Stadt Laatzen

Haushaltsplan 2023

Band I – Allgemeiner Teil

Haushaltsplan 2023
Band I Allgemeiner Teil
Inhaltsverzeichnis

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	**4 - 6**
STRATEGISCHE ZIELE DER STADT LAATZEN	**7 - 9**
WESENTLICHE PRODUKTE	**10 - 58**
HAUSHALTS- UND FINANZBERICHT	**59**
KENNZAHLEN ZUM HAUSHALT	**60 - 61**
ZUORDNUNG TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE ZU AUSSCHÜSSEN	**62 - 64**
VORBERICHT	**65 - 129**
HAUSHALTS- UND BUDGETVERMERKE	**130 - 132**
GESAMTHAUSHALT	**133 - 162**
Gesamtergebnishaushalt	133
Gesamtfinanzhaushalt	134 - 135
Übersicht der Investitionen	136 - 142
Übersicht Ergebnishaushalt	143
Übersicht Finanzhaushalt	144
Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets	145 - 146
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	147 - 151
Übersicht über die Budgets und Produkte	152 - 155
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	156
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	156
Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen	157 - 159
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2018	160 - 162
STELLENPLAN	**163 - 184**
BETEILIGUNGSBERICHT	**185 - 232**
aquaLaatzium Freizeit-GmbH	187 - 191
Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH	192 - 193
Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co.KG	194 - 197
Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH	198 - 200
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH	201 - 204
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH	205 - 208
Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	209 - 212
Leine-Volkshochschule gGmbH	213 - 215
KSG Hannover GmbH	215 - 221
ProKlima GbR	222 - 224
Musikschule Laatzen e. V.	225 - 226
Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen eG	227
Volksbanken	227
Hannoversche Informationstechnologie HannIT	227 - 232
TRÄGERBERICHT	**233 - 252**
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT UND -BERICHT	**253 - 298**
STATISTISCHE ANGABEN	**299 - 304**
BEGRIFFSDEFINITIONEN	**305 - 308**
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	**309 - 316**
PRODUKTÜBERSICHT	**317**

Haushaltssatzung der Stadt Laatzen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am 21.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	121.976.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	143.854.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.048.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.842.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.745.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.426.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	55.681.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.684.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	174.474.900 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	197.953.300 Euro

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **55.681.600 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **91.173.300 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **45.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
   - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 610 v. H.
   - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 610 v. H.
2. **Gewerbesteuer** 480 v. H.

§ 6

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

Laatzen, den 21.12.2022

Kai Eggert
Bürgermeister

Stadt Laatzen 19 19 Region Hannover

Strategische Ziele der Stadt Laatzen

Durch die Festlegung von strategischen Zielen schafft die Stadt Laatzen transparent und nachvollziehbar Klarheit über die nachhaltige Ausrichtung ihrer Arbeit, ohne dass dabei die Gesamtheit der kommunalen Leistungen und Produkten vernachlässigt wird. Die strategischen Ziele dienen dazu, eine für die Stadt positive Entwicklung kontinuierlich weiterzuverfolgen.

Den strategischen Zielen sind Produkte zugeordnet, die in besonderer Weise für die Erreichung der Ziele wichtig sind. Auf der Ebene der Produkte werden jährlich Maßnahmen beschlossen, mit finanziellen Mitteln hinterlegt und umgesetzt. Der Grad der Zielerreichung wird über Kennzahlen gemessen, die den Produkten zugeordnet sind.

Damit die Stadt ihre strategischen Ziele erreichen kann, müssen die richtigen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen geschaffen werden. Sofern diese in den Handlungs- und Regelungsbereich der Stadt fallen, wird ihnen eine besondere Aufmerksamkeit gegeben:

Für die Umsetzung der strategischen Ziele sind dauerhaft erhebliche Investitionen notwendig. Gerade vor diesem Hintergrund sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen und ökonomische Nachhaltigkeit wichtige Faktoren bei der Entscheidung über bedeutsame Bau-Investitionen. Daneben müssen aber auch das städtische Beteiligungsmanagement sowie das gezielte Einwerben von Drittmitteln für Maßnahmen und Projekte für entsprechende finanzielle Entlastungen sorgen. Freiwillige Aufgaben sowie Standards bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung regelmäßig einer kritischen Würdigung unterzogen. Aufgabenkritik erfolgt als integrierte Daueraufgabe im Rahmen von Haushaltsaufstellung, Finanzplanung, Haushalts- und Personalwirtschaft sowie Prozessoptimierung.

Die Förderung des effizienten Verwaltungshandelns ist ein weiteres zentrales Element für die strategische Entwicklung der Stadt und auch für eine zukunftsfähige Verwaltung. Durch den zunehmenden Einsatz von E-Governement wird ein wichtiger Beitrag zum Abbau von Bürokratie und zur Modernisierung einer kommunalen Verwaltung geleistet. Mit der flächendeckenden Einführung der elektronischen Akte und der Einrichtung der technologischen Basis für das E-Governement werden die Voraussetzungen für mehr Bürgerfreundlichkeit durch zeit- und ortsunabhängige Verwaltungsdienste geschaffen.

Qualifizierte und motivierte Beschäftigte leisten einen wichtigen Beitrag für die Erreichung der strategischen Ziele. Die Beschäftigten müssen durch möglichst optimale Arbeitsbedingungen in die Lage versetzt werden, sich den Veränderungsprozessen stellen zu können. Ebenfalls muss der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt beim Neubau oder der Grundsanierung des Rathauses Rechnung getragen werden.

Nicht zuletzt bedarf die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ausrichtung eines kontinuierlichen Marketings. Die Beschäftigten der Stadt Laatzen begreifen dies als Querschnittsaufgabe; zudem treten die Einwohnerinnen und Einwohner Laatzens im Idealfall als Markenbotschafter ihrer Stadt auf und sorgen somit für eine positive Außendarstellung und Werbung.

Die strategischen Ziele der Stadt Laatzen im Einzelnen:

Hohe Bildungschancen gewährleisten
Die Stadt Laatzen stellt durch ihre Einrichtungen sicher, dass allen Bevölkerungsgruppen ein optimaler Bildungserwerb möglich ist. Diesem Ziel dienen u.a. die Maßnahmen des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung, gut ausgestattete Einrichtungen, niedrigschwellige Angebote und finanzielle Unterstützung.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

202500	Beteiligungen an Volkshochschulen	202700	Musikschule
401100	Grundschulen	401500	Gymnasium
401400	Oberschule	404100	Medienbereitstellung
401600	Gesamtschule	521100	Kinder- und Jugendarbeit
404200	Leseförderung	521500	Übergang Schule - Beruf
521300	Einrichtungen der Jugendarbeit	532100	Städtische Kindertageseinrichtungen
521700	Jugendsozialarbeit	532300	Kindertagespflege
532200	Förderung freier Trägerschaften	548100	Familieneinrichtungen
543100	Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit		

Familienfreundliche Stadt sein
Die Stadt Laatzen soll insbesondere für Familien attraktiv sein. Für Berufstätige mit Kindern sollen bedarfsgerechte Betreuungs- und Unterstützungsangebote bereitgestellt werden. So werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Eltern ihre beruflichen und familiären Vorstellungen möglichst in Einklang bringen können. Diesem Ziel dienen ein adäquates, qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot in der Kindertagesbetreuung, den Schulen und Freizeiteinrichtungen sowie die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und Kirchengemeinden.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

202200	aquaLaatzium	202700	Musikschule
324200	Musikzug der Feuerwehr	402100	Sportförderung
402200	Sportstätten	404100	Medienbereitstellung
404200	Leseförderung	521100	Kinder- und Jugendarbeit
521300	Einrichtungen der Jugendarbeit	532100	Städtische Kindertageseinrichtungen
532200	Förderung freier Trägerschaften	532300	Kindertagespflege
543100	Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	548100	Familieneinrichtungen
674100	Spielflächen		

Wohnumfelder attraktiv gestalten
Die Wohn- und Lebensbedingungen in allen Stadtteilen und Ortschaften sollen kontinuierlich verbessert werden. Insbesondere im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ werden öffentliche Flächen nach den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner weiterentwickelt. Die Aufenthaltsqualität wird maßgeblich bestimmt von Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum. Die Pflege der Grün- und Parkanlagen sowie die Qualität der Straßen, Wege und Plätzen leisten hierzu einen entscheidenden Beitrag. Darüber hinaus soll attraktiver und bezahlbarer Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen im Fokus der Stadtentwicklung stehen.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

507100	Wohnbauförderung	611100	Stadtplanung
611200	Sozialer Zusammenhalt	651100	Neu-, Um- und Erweiterungsbau
661100	Straßen, Wege, Plätze	671100	Grünflächen und Parkanlagen
674100	Spielflächen		

Ökologische Nachhaltigkeit fördern
Die Stadt Laatzen leistet durch eine kontinuierliche Reduzierung der Treibhaus-Emissionen ihren Beitrag für einen nachhaltigen Umweltschutz. So werden insbesondere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten städtischer Gebäude unter energetischen Gesichtspunkten vorgenommen. Neben einer zeitnahen Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen wird vor allem durch den Erhalt und die Weiterentwicklung bestehender Parkanlagen und Grünflächen den Belangen des Naturschutzes Rechnung getragen.

Mit der Auszeichnung zur Fairtrade-Stadt verpflichtet sich die Stadt Laatzen zum nachhaltigen Handeln und übernimmt durch den Kauf von fair gehandelten Produkten Verantwortung für Menschen in Entwicklungsländern.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

671600	Untere Naturschutzbehörde	611100	Stadtplanung
611200	Sozialer Zusammenhalt	651100	Neu-, Um- und Erweiterungsbau
651300	Energiewirtschaft - strategisch	671100	Grünflächen und Parkanlagen

Wesentliche Produkte ab dem Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssteuerung der Stadt Laatzen erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2015 sowohl über die strategischen als auch die Ziele der Teilhaushalte. Da sich die Teilhaushalte für eine effektive Steuerung nicht eigneten, wurden die Ziele und Kennzahlen auf dieser Ebene mit dem Haushaltsjahr 2016 abgeschafft. Ab dem Haushaltsjahr 2017 soll die Verwaltung über **Wesentliche Produkte** gesteuert werden, die auf den nachfolgenden Seiten abgebildet sind, soweit sie bereits vorliegen. Aus Steuerungssicht werden thematisch zusammengehörige Produkte in einer gemeinsamen Produktbeschreibung dargestellt.

Bezeichnung	Produktnummer/n
Nachhaltigkeit*	014100
aquaLaatzium	202200
Feuerwehrwesen	324100
Grundschulen	401100
Oberschule	401400
Gymnasium	401500
Gesamtschule	401600
Bücherei	404100/404200
Kinder- und Jugendarbeit	521100/521300
Jugendsozialarbeit/Übergang Schule - Beruf	521700/521500
Kindertageseinrichtungen	532100/532200
Kindertagespflege	532300
Generationentreffs/Familieneinrichtungen	543100/548100
Stadtplanung	611100
Sozialer Zusammenhalt	611200
Straßen, Wege, Plätze	661100/663100
Grünflächen und Parkanlagen	671100
Spielflächen	674100
Wirtschaftsförderung	801200

Die mit einem * gekennzeichneten Wesentlichen Produkte liegen in ihrer Endfassung noch nicht vor und werden in der AG Haushalt abschließend erarbeitet.

Grundsätzlich unterscheiden sich die Wesentlichen Produkte von den im Band III aufgeführten Produkten durch folgende Merkmale:

- Bestimmung von mehrjährigen Entwicklungszielen, die auf operative Ziele herunter gebrochen werden
- Ausführlichere Leistungsbeschreibung
- Ausweitung der Jahres-Istwerte sowie Reduzierung der Planjahre

Die Finanzplanungen für Ergebnis- und Finanzhaushalt bleiben unberührt und werden weiterhin im Band III abgebildet.

Produktbeschreibung aquaLaatzium
(202200)

Pflichtaufgabe		**Freiwillige Aufgabe**	**X**

Verantwortlich
Fachbereich 2 Finanzangelegenheiten
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Teamleitung: Heiko Henning
Durchwahl: -2001, E-Mail: Heiko.Henning@laatzen.de

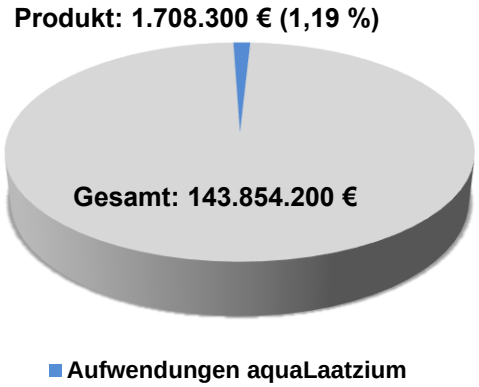
Beratendes Gremium
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung
Produktverantwortung: Sybille Weiß
Durchwahl: -2010
E-Mail: Sybille.Weiss@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

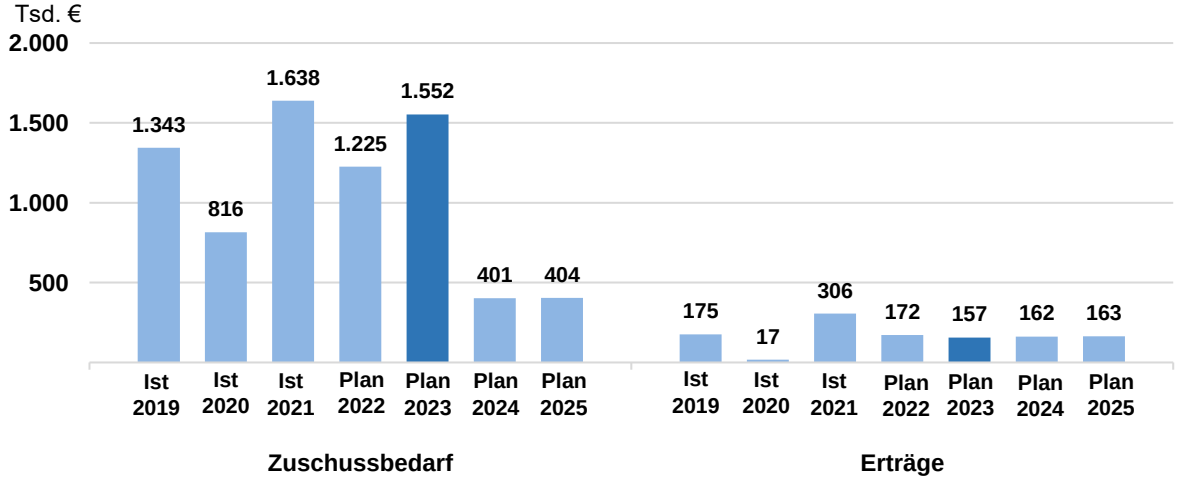
Das aquaLaatzium bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens ein attraktives Freizeitbadangebot zu angemessenen Eintrittspreisen. Neben dem Badbetrieb steht ein Wettkampfbecken mit umfassenden Belegungszeiten für Schul-, Vereins- und Kitaschwimmangebote zu Lern- und Sportzwecken zur Verfügung.

Darüber hinaus bestehen Angebote in den Bereichen Fitness und Gesundheitsvorsorge in Verbindung mit einer anspruchsvollen Saunalandschaft sowie Wellness und Gastronomie.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Beibehaltung eines attraktiven Freizeitbadangebotes

Operative Ziele

1.1 Stabilisierung der Besucherzahlen (Schwimmbad, Sauna, aquaFit)

Maßnahme: Werbemaßnahmen, Aktionen, Homepage

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherzahlen Schwimmbad	260.276	117.747	133.618	220.000	250.000	260.000	260.000
Besucherzahlen Sauna	144.742	63.640	63.677	115.000	115.000	115.000	115.000
Anzahl Mitglieder aquaFit	2.944	2.515	2.286	2.305	2.380	2.500	2.800

1.2 Instandhaltung des Gebäudes

Maßnahme: fortlaufende Investitionsplanung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsvolumen in €	428.000	79.000	20.000	350.500	500.000	500.000	500.000
Anlagevermögen in €	12.274.137	11.636.987	11.036.291	10.800.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000

1.3 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Maßnahmen: Kooperationen mit Kitas, Schulen und Vereinen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Belegungszeiten durch Kitas	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche
Belegungszeiten durch Schulen	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche
Belegungszeiten durch Vereine	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche
Zuschuss Stadt Laatzen für Nutzung Wettkampfbecken	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
Anzahl der Schwimmkursplätze	304	180	240	360	350	350	350
Anzahl Teilnehmer an Schwimmkursen	304	180	240	360	350	350	350
Auslastungsquote der Schwimmkurse in %	100	100	100	100	100	100	100

1.4 Steigerung der Attraktivität

Maßnahme: bauliche - für Besucher ersichtliche - Veränderungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionen zur Steigerung der Attraktivität in €	0	0	0	370.000	300.000	300.000	300.000

Weitere Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss der Stadt Laatzen in €	566.093	0	2.514.291	1.042.000	1.659.400	360.000	360.000
Entwicklung Eigenkapitalquote in %	33,8	26,0	32,4	34,8	59,0	59,0	59,0
Umsatzerlöse in €	6.289.605	3.024.290	3.097.456	5.270.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Energieverbrauch (kWh) pro Besucher für:							
- Schwimmbad mit Gastro	22,9	30,5	30,0	27,1	23,4	23,4	23,0
- Sauna mit Wellness und Gastro	15,2	20,8	23,3	19,2	18,8	18,8	18,0
- Fitness	4,3	5,1	8,5	5,7	5,6	5,6	5,0

Produktbeschreibung Feuerwehrwesen
(324100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

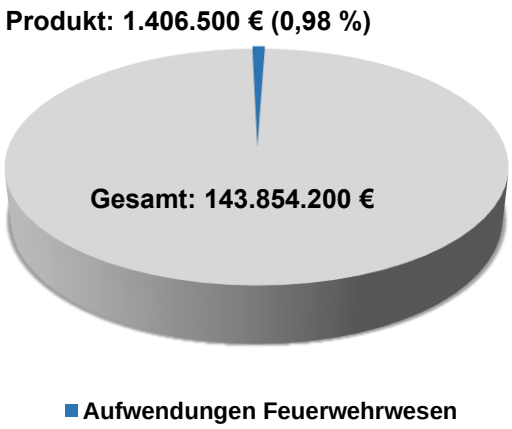
Verantwortlich
Fachbereich 3 Ordnung und Bürgerservice
Team 32 Sicherheit und Ordnung
Teamleitung: Sebastian Osterwald
Durchwahl: -3201, E-Mail: Sebastian.Osterwald@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerwehrschutz
Produktverantwortung: Sebastian Osterwald

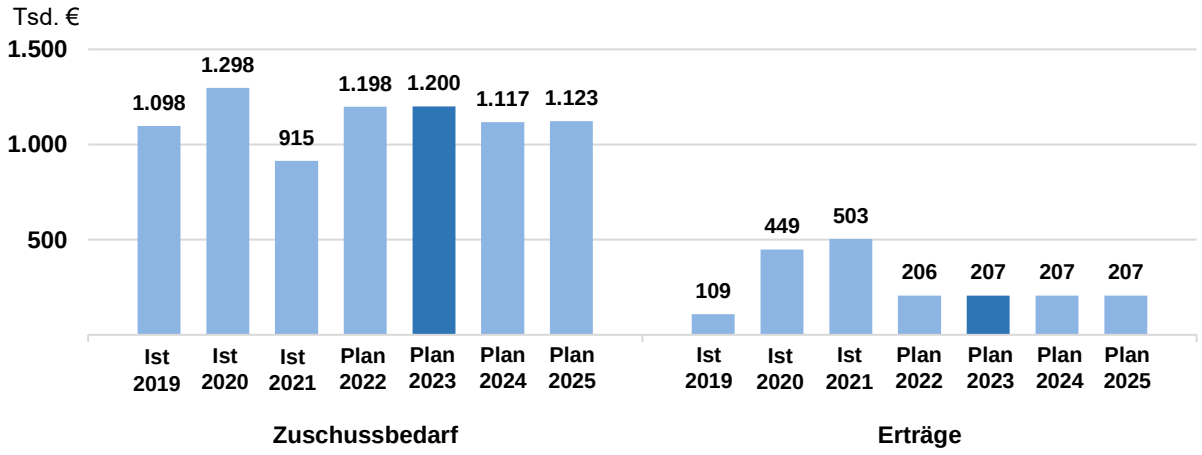
Leistungsbeschreibung

Das Produkt Feuerwehrwesen umfasst die Aufgaben aus den Bereichen vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Die Stadt Laatzen hat hierfür eine nach den örtlichen Verhältnissen und Gefahrenlagen leistungsfähige Feuerwehr einzurichten, zu unterhalten und einzusetzen. Das Schutzziel sowie der Bedarf an feuerwehrtechnischer Ausrüstung werden im Feuerwehrbedarfs- und –entwicklungsplan der Stadt Laatzen konkretisiert.
Die Stadtfeuerwehr Laatzen besteht aus den Ortsfeuerwehren Laatzen, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse mit insgesamt rund 270 ehrenamtlichen Mitgliedern in der Einsatzabteilung. Zur Bewältigung der rund 540 Einsätze pro Jahr stehen 22 unterschiedliche Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Für die Sicherstellung des Mitgliederbestandes in der Einsatzabteilung bestehen in den vier Ortsfeuerwehren als Nachwuchsorganisation jeweils eine Jugend- und eine Kinderfeuerwehr mit insgesamt rund 206 Mitgliedern.
Zudem wird ganzjährig die Brandschutzaufklärung und –erziehung für die Einwohnerinnen und Einwohner angeboten und in den Grundschulen durchgeführt.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Langfristige Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung im Stadtgebiet Laatzen
2. Bedarfsorientierte Modernisierung und Erhaltung der Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehr

Operative Ziele

1.1 Gewährleistung des Sicherheitsniveaus für den Bereich des Brandschutzes in der Stadt Laatzen Die durchschnittliche Eintreffzeit nach Alarmierung der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle beträgt in 80% der zeitkritischen Einsätzen nicht mehr als acht Minuten.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Eintreffzeit in Minuten	-	-	-	-	7	7	7
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	143	114	106	130	130	130	130
Zuschussbedarf abwehrender Brandschutz in EUR	1.118.976	1.318.898*	902.893*	1.227.000	1.245.300	1.164.700	1.171.900
Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen in EUR	17.210	313.710	111.655	105.000	105.000	105.000	105.000

* vorläufiges Ergebnis

1.2 Gewinnung neuer Mitglieder in der Einsatzabteilung sowie in der Kinder- und Jugendfeuerwehr

Maßnahmen: Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Werbeaktionen für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Laatzen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten Werbeaktionen	1	0	0	2	2	2	2
Anzahl der Mitglieder in der Einsatzabteilung	257	252	259	260	260	260	260
Neueintritte in die Einsatzabteilung	18	2	16	10	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung	8	2	15	10	10	10	10
Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	90	94	97	90	90	90	90
Neueintritte in die Jugendfeuerwehr	20	19	9	10	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr	7	14	26	15	15	15	15
Anzahl der Mitglieder in der Kinderfeuerwehr	107	95	109	90	90	90	90
Neueintritte in die Kinderfeuerwehr	57	17	55	20	20	20	20

2. Bedarfsorientierte Modernisierung und Erhaltung der Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehr

2.1 Modernisierung des Großfahrzeugbestandes. Die Nutzungsdauer der Großfahrzeuge inkl. des Einsatzleitwagens beträgt nicht mehr als 20 Jahre

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Großfahrzeuge insgesamt	13	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Großfahrzeuge >18 Jahre	4	5	4	3	3	3	3
Investitionskosten für Fahrzeuge in EUR	581.069	321.851	686.177	350.000	500.000	500.000	150.000

2.2 Laufende Modernisierung der sonstigen Ausrüstungsgegenstände

Maßnahme: Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung, persönlicher Schutzausrüstung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzjacken, –hosen und Helme) in EUR	29.402	27.591	73.134	51.200	70.000	70.000	70.000
Sonstige feuerwehrtechnische Ausrüstung in EUR	66.674	73.342	70.169	76.000	75.000	75.000	75.000

Produktbeschreibung Grundschulen
(401100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

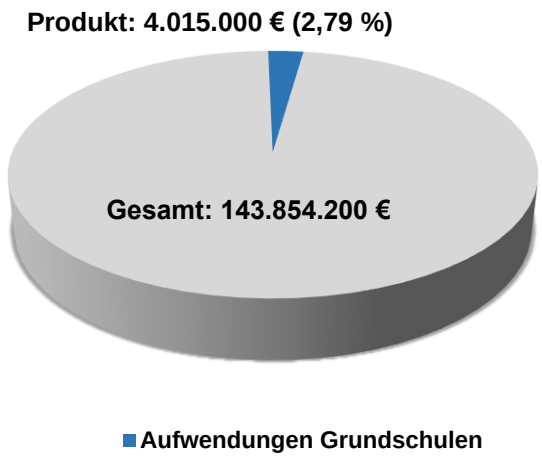
Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Holger Thiel
Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortung: Heike Langner
Durchwahl: -4004
E-Mail: Heike.Langner@laatzen.de

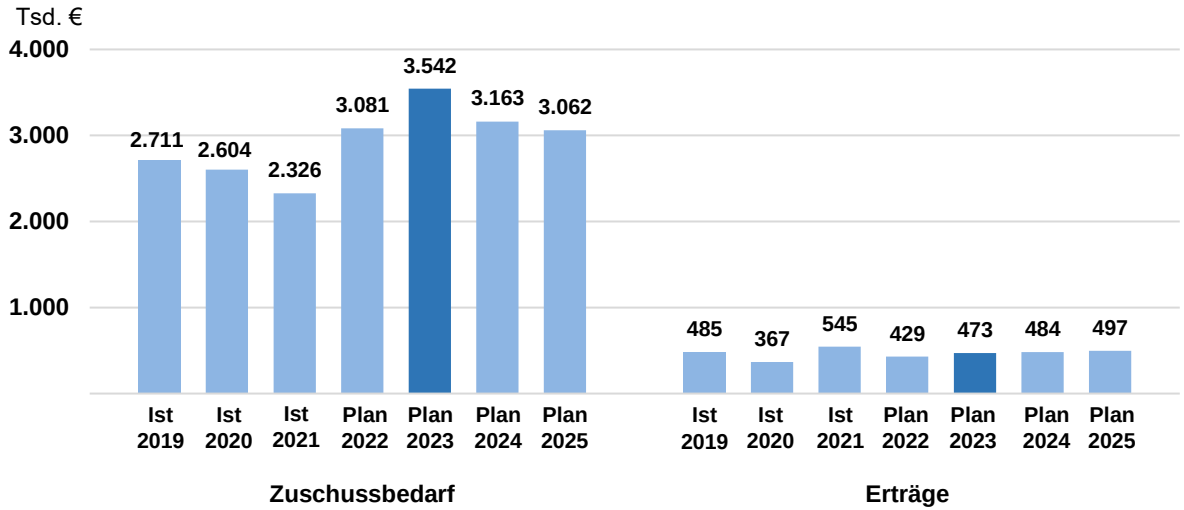
Leistungsbeschreibung

In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten. Sie hat ferner für die Grundschulen Schulbezirke nach Maßgabe des regionalen Bedürfnisses festzulegen, die für die Erfüllung der Schulpflicht die räumliche Abgrenzung ergeben.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Alle Laatzener Grundschulen werden barrierefrei (Inklusion)
2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Umsetzung der zur Barrierefreiheit erforderlichen baulichen Maßnahmen an allen Grundschulen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauliche Maßnahmen umgesetzt in %						
- GS Pestalozzistraße	-	5	10	10	40	60
- GS Im Langen Feld	-	10	10	10	10	75
- GS Grasdorf	-	-	10	10	40	60
- GS Rethen	20	20	50	100	-	-
- GS Gleidingen	-	-	5	10	30	75
- GS Ingeln-Oesselse	5	5	40	40	75	100

2.1 Erweiterung der Grundschule Pestalozzistraße (Mensa, Erweiterung Schulgebäude, Neubau 2-Feld-Sporthalle)

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GS Pestalozzistraße in %	-	5	30	30	50	60

2.2 Erweiterung der Grundschule Rethen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GS Rethen in %	20	70	50	100	-	-

2.3 Erweiterung der Grundschule Ingeln-Oesselse

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GS Ingeln-Oesselse in %	5	5	40	40	75	100

2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude
2.4 Neubau der Grundschule im Langen Feld

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Maßnahme in %	5	10	30	50	75	100

2.5 Vorprüfung Umbau/Erweiterung Grundschule Grasdorf

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Maßnahme in %	-	-	10	100	-	-

2.6 Vorprüfung Umbau/Erweiterung Grundschule Gleidingen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Maßnahme in %	-	-	100	100	-	-

Schülerzahlen (Schulentwicklungsplanung, Stand: 10/2019)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler/Anzahl der Klassenverbände, davon	1.530/74	1.501/78	1.618/78	1.664/76	1.709/81	1.692/78
- GS Rathausstraße	177/8	186/10	202/10	198/9	201/10	197/8
- GS Pestalozzistraße	345/16	334/17	390/17	397/17	418/18	412/19
- Schulkindergarten Pestalozzistraße	9/1	9/1	12/1	12/1	13/1	9/1
- GS Im Langen Feld	268/12	256/13	280/13	297/13	298/14	309/14
- GS Grasdorf	137/8	143/8	150/8	134/8	141/8	125/7
- GS Rethen	269/13	255/12	259/12	283/12	296/13	300/13
- GS Gleidingen	176/9	171/9	181/9	182/8	184/9	193/9
- GS Ingeln-Oesselse	158/8	147/8	144/8	161/8	158/8	156/8

Produktbeschreibung Oberschule
(401400)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Holger Thiel
Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

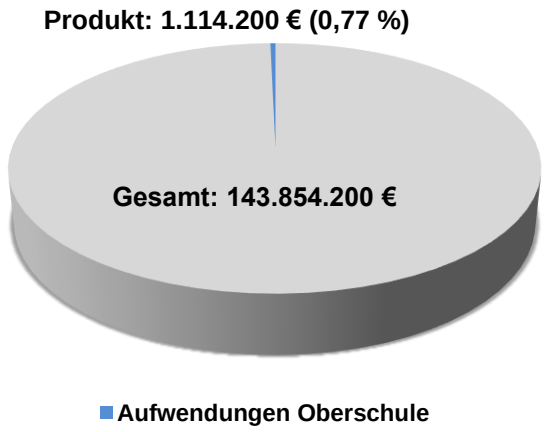
Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortung: Melanie Coco
Durchwahl: -4005
E-Mail: Melanie.Coco@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

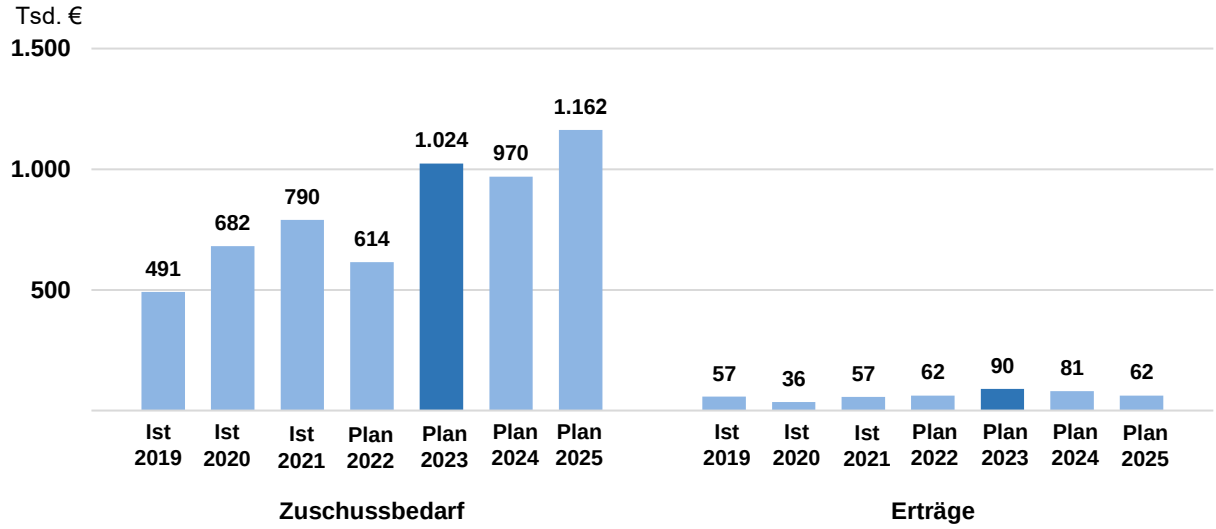
In der Oberschule werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Oberschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den SuS im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie in der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium. Sie stärkt Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen, aber auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und ermöglicht ihren SuS entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen individuelle Schwerpunktbildungen.

Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Bedarfsgerechter Aus-, Um-, oder Neubau der Schulgebäude

Operatives Ziel

1.1 Sanierung der Sporthalle I

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen in %	-	-	-	-	15	40

1.2 Neubau entsprechend des Ergebnisses der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Baumaßnahmen %	10	30	40	75	100	-

Schülerzahlen der Erich Kästner Oberschule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 10/2020)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	428	421	494	449	485	534
Anzahl der Klassenverbände	20	23	22	19	20	23

Produktbeschreibung Gymnasium
(401500)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Holger Thiel
Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

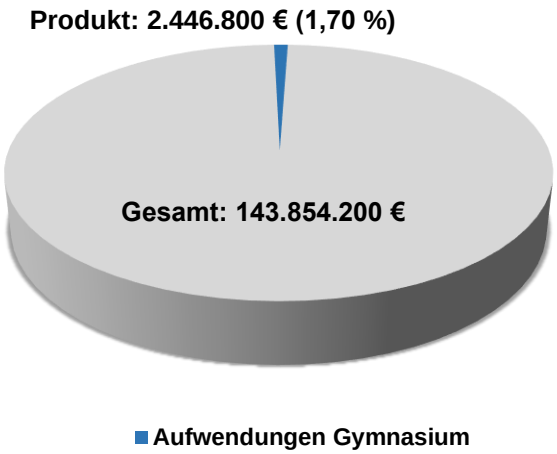
Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortung: Melanie Coco
Durchwahl: -4005
E-Mail: Melanie.Coco@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

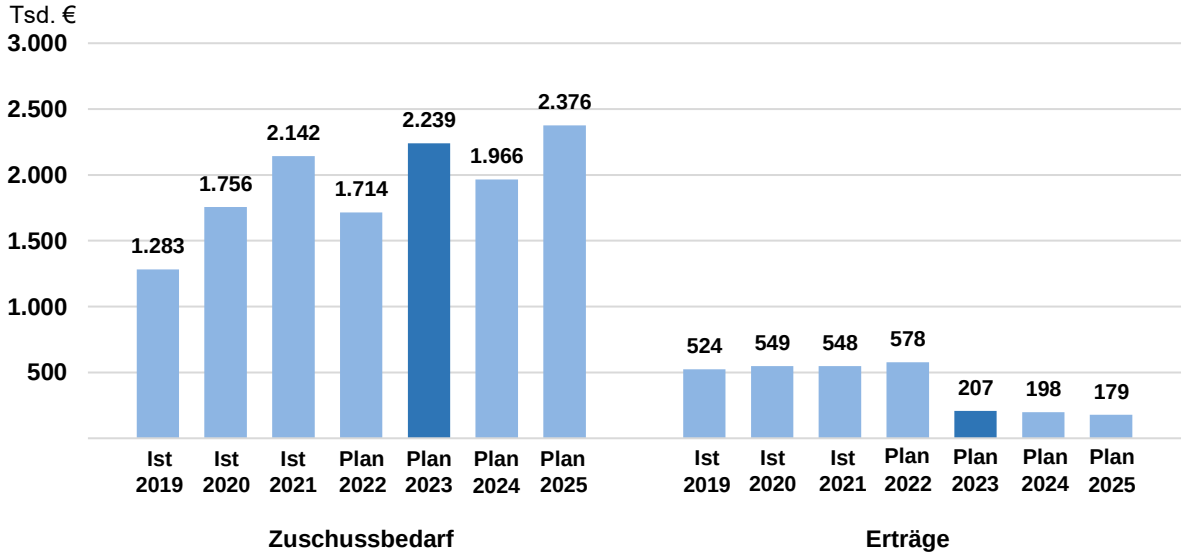
Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium seinen SuS eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch berufsbezogen fortzusetzen.

Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Bedarfsgerechter Um-, Aus- oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Sanierung der Sporthalle I

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen in %	-	-	-	-	15	40

1.2 Neubau entsprechend dem Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Baumaßnahmen in %	10	30	40	75	100	-

Schülerzahlen des Erich Kästner Gymnasiums (Schulentwicklungsplanung, Stand 10/2020)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahlen der Schülerinnen und Schüler	995	1.081	1.138	1.169	1.229	1.263
Anzahl der Klassenverbände	35	46	50	47	52	53

Produktbeschreibung Gesamtschule
(401600)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Holger Thiel
Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

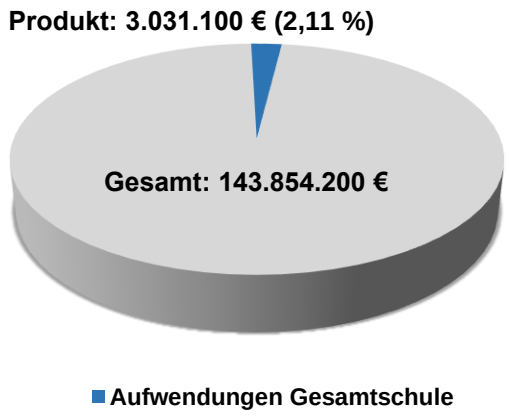
Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortung: Melanie Coco
Durchwahl: -4005
E-Mail: Melanie.Coco@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

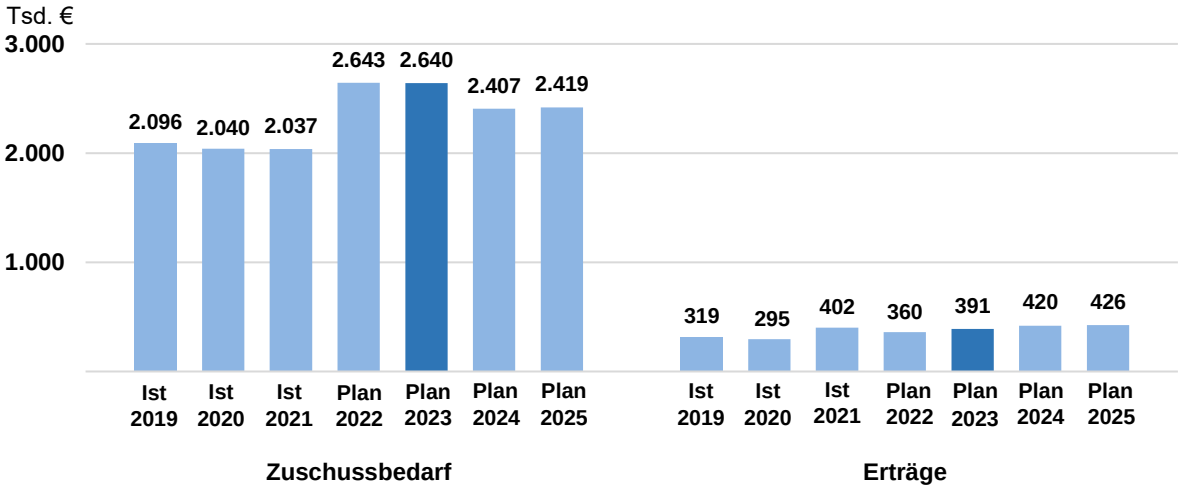
In der Kooperativen Gesamtschule (KGS) sind die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium in einer Schule verbunden; sie werden als aufeinander bezogene Schulzweige geführt. Der Unterricht wird überwiegend in schulzweigspezifischen Klassenverbänden erteilt. In der KGS werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet, wobei die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe geführt werden.

Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Umfangreiche Modernisierung des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes
2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Brandschutzsanierung Hauptgebäude

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung in %	80	85	90	100	-	-

2.1 Abriss des bisherigen Förderschulgebäudes und Neubau zur Nutzung durch die AES

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung in %	50	75	100	-	-	-

2.2 Erneuerung der Rundlaufbahn und der leichtathletischen Einrichtungen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung in %	10	100	100	-	-	-

Schülerzahlen der Albert-Einstein-Schule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 10/2020)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	1.601	1.697	1.790	1.710	1.704	1.715
Anzahl der Klassenverbände	61	71	78	74	75	73

Produktbeschreibung Bücherei
(404100 und 404200)

Pflichtaufgabe		**Freiwillige Aufgabe**	**X**

Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Holger Thiel
Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

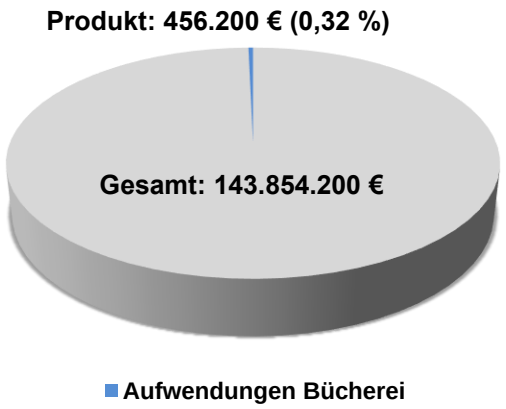
Beratendes Gremium
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung: Susanne Thiel
Durchwahl: -4018
E-Mail: Susanne.Thiel@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

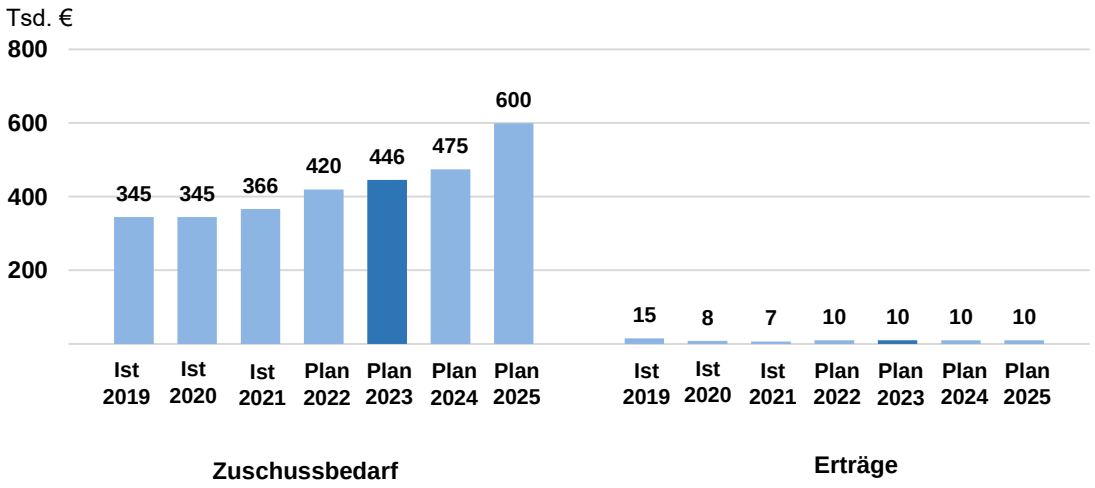
Die Stadtbücherei Laatzen ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt. Sie stellt Bücher, Zeitschriften und andere modernen Medien zur Ausleihe, sowie einen Internetzugang bereit. Bei der Auswahl der Medien und der Veranstaltungsangebote orientiert sie sich an folgenden zentralen Aufgaben der Büchereiarbeit: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und Vermittlung von Informations- und Lesekompetenz.
Die Bücherei ist außerdem Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, trägt zur kulturellen Bildung bei, fördert die freie Meinungsbildung und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z.B. Schulen und Kindergärten zusammen.

Aufwendungen 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. **Medienbereitstellung/attraktiven Medienbestand anbieten**
2. **Leseförderung**
3. **Inhaltliche Planung der Bücherei im Rathausneubau**

Operative Ziele

1.1 Steigerung der Anzahl der Personen, die einen gültigen Leseausweis besitzen
Maßnahme: Aktuelle Medien bereitstellen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personen mit gültigem Leseausweis	2.090	2.047	2.393	2.260	2.500	2.600	2.700
Erwachsene (Anzahl)	1.675	1.303	1.503	1.450	1.540	1.590	1.640
- Anteil an Bevölkerung in %	4,9	3,8	4,4	4,2	4,5	4,6	4,8
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre (Anzahl)	666	707	891	750	900	950	1.000
- Anteil an Bevölkerung in %	9,3	9,7	12	10	12	12,7	13,3
Blockausleihe	49	37	49	60	60	60	60
Erneuerungsquote des Medienbestands in %	7,91	11,54	6,93	10	10	10	10

2.1 Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen fortführen und ausbauen
Maßnahme: Durchführung Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Gruppen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Gruppen	102	32	2	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmende	2.649	601	35	1.000	1.000	1.000	1.000

2.2 Bücherei als Freizeiteinrichtung bekannt machen, vielfältiges Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche bereitstellen
Maßnahme: Offene Veranstaltungen für Kinder anbieten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl offene Veranstaltungen	55	23	16	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmende	1.483	211	110	1.500	1.500	1.500	1.500

3 Inhaltliche Planung der Bücherei im Rathausneubau
3.1 Ausstattungsplanung – Inneneinrichtung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Organisatorische Planung in %	0	0	0	0	25	50	75
Ausstattung in %	0	0	0	0	0	20	70
Raumorganisation in %	30	30	35	35	70	80	95

Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit
(521100 und 521300)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 52 Kinder- und Jugendbüro
Teamleitung: Kristina Gleixner
Durchwahl: -5201, E-Mail: Kristina.Gleixner@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Kristina Gleixner

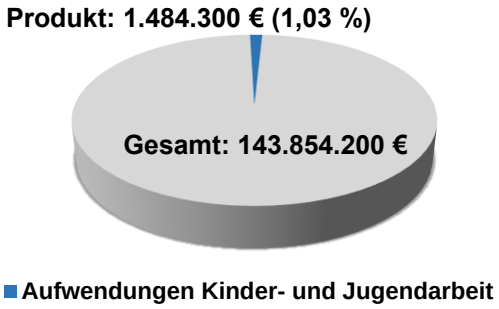
Leistungsbeschreibung

Nach § 11 SGB VIII gehören Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung sowie die außerschulische Jugendbildung zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit tragen zum einen den Freizeitbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung und setzen zum anderen Anreize, sich mit bisher Unbekanntem und Neuem auseinander zu setzen.
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Laatzen umfasst u.a.:

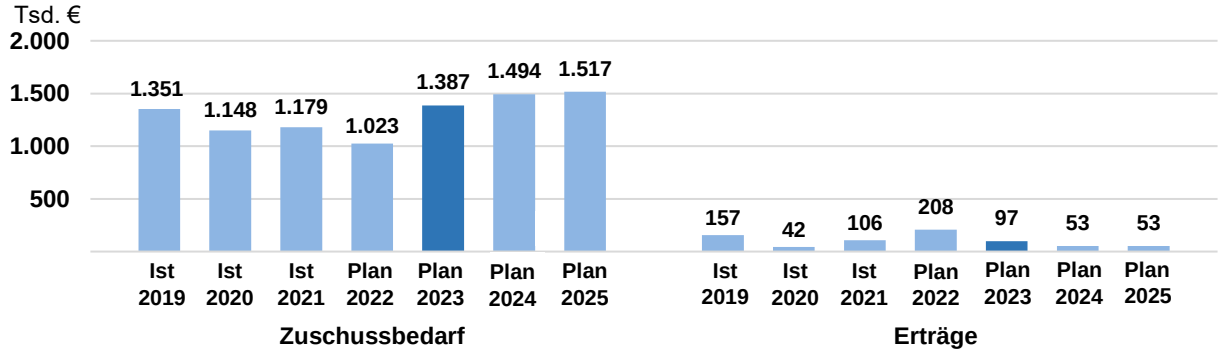
- den Betrieb von sechs Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
- ein alternatives Mittagsangebot für angemeldete Grundschulkinder
- die Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie einer Ferienbetreuung für Grundschulkinder, den Ferienpass und vielfältige Lern- und Kulturfreizeiten
- die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden
- die Planung, Durchführung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen
- Jugendleiterschulungen und -Fortbildungen

Die Angebote der OKJA stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Laatzen offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18 Jährigen. Die pädagogische Aufgabe ist es, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen und Kindern und Jugendlichen das Hineinwachsen in die Gesellschaft zu erleichtern. Dabei beruhen die Angebote auf Freiwilligkeit und sind ohne Verpflichtung.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. **Kindern und Jugendlichen steht eine bedarfsgerechte freizeitpädagogische Infrastruktur zur Verfügung**
2. **Kinder und Jugendliche beteiligen sich an kommunalen Entwicklungsprozessen**
3. **Jugendliche tragen gesellschaftliche Mitverantwortung und sind sozial engagiert**
4. **Verfügbarkeit außerschulischer Betreuung für Grundschulkinder (Vereinbarkeit von Familie und Beruf)**
5. **Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert**

Operative Ziele

1.1 Erhalt der bestehenden Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen	6	6	6	7	7	7

2.1 Durchführung von Partizipationsprojekten

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ortsteilerkundung (jeweils Anzahl)	0	1	1	1	1	1
- Im Ortsteil	Ingeln-Oesselse	Alle Ortsteile, digital via „Actionbound“	Rethen	Rethen	Grasdorf	Laatzen-Mitte
Anzahl Sitzungen des Jugendbeirates	-	-	-	12	12	12

3.1 Qualifizierung von Ehrenamtlichen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jugendleiterausbildung	2	1	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	24	14	14	14	14	14
Jugendleiterfortbildung	0	1	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	0	14	14	14	14	14

4. Verfügbarkeit außerschulischer Betreuung für Grundschulkinder (Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
4.1 Angebot einer Ferienbetreuung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Betreuungstage	40	42	50	51	48	49
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Ø je Betreuungstag)	13	10	20	20	20	20
Anzahl der Einrichtungen, die Ferienbetreuung anbieten	2	1	2	2	2	2

4.2 Angebot eines betreuten Mittagstisches in den Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einrichtungen mit Mittagsangebot	4	4	3	3	1	1
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Ingeln-Oesselse	115	189	189	188	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	15	5	10	10	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Alt Laatzen	111	116	189	188	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	9	4	10	10	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Rethen	-	-	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	-	-	-	-	-	
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in der Quatschkiste	46	62	-	188	191	190
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	17	10	-	20	20	20
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Gleidingen	115	122	189	188	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	12	5	10	10	-	-

5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert
5.1 Durchführung des Sommerferienpasses

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	158	265	330	330	330	330
Anzahl der Veranstaltungen	98	187	150	150	150	150
Auslastung der Veranstaltungen in %	75	70	70	70	70	70
Anzahl Kooperationen mit Vereinen und Verbänden im Ferienpass	11	16	32	32	32	32
Anzahl der Veranstalter	19	21	35	35	35	35

Produktbeschreibung
Jugendsozialarbeit und Übergang Schule - Beruf
(521700 und 521500)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

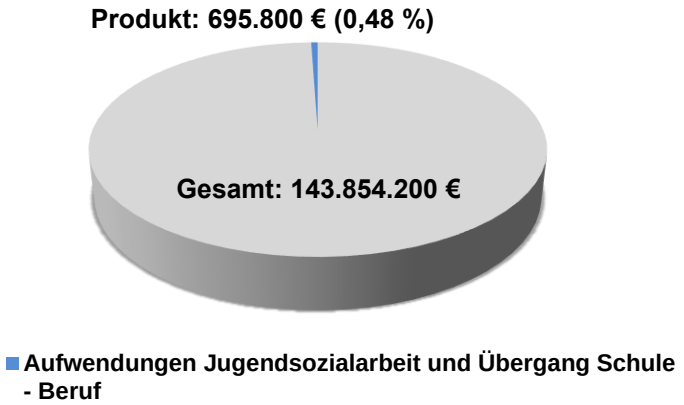
Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 52 Kinder- und Jugendbüro
Teamleitung: Kristina Gleixner
Durchwahl: -5201, E-Mail: Kristina.Gleixner@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Kristina Gleixner

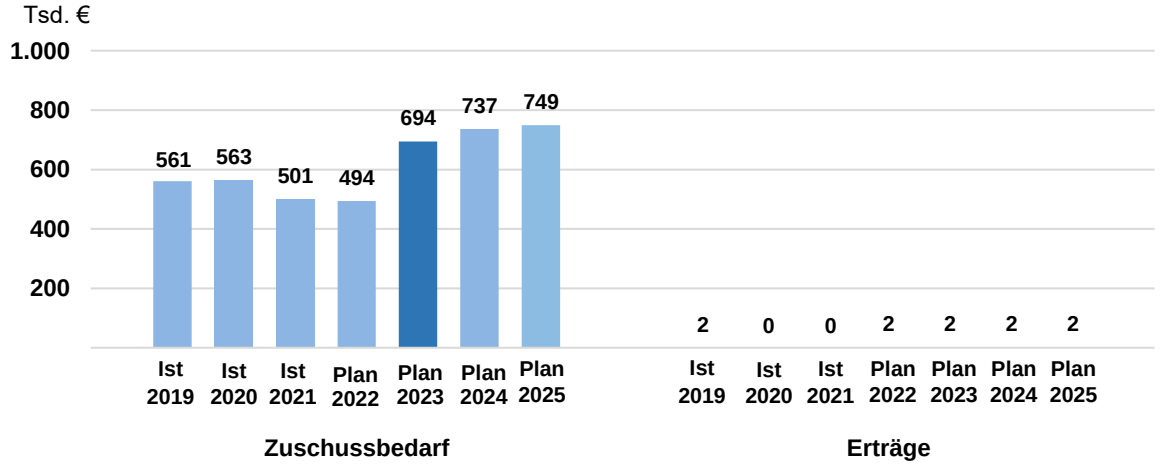
Leistungsbeschreibung

Schulbezogene Jugendsozialarbeit bietet präventive und niedrigschwellige sozialpädagogische Hilfestellungen gemäß §13 SGB VIII, mit dem Ziel, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung in der Schule zu fördern. Sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten mit Lehrkräften zusammen und bringen dabei sozialpädagogische Ziele, Methoden und Angebote in die Schule ein. Die Grundlage bilden unter anderem Projekte, Einzelfallhilfen, individuelle Beratung der Schülerinnen und Schüler, Präventions- und Elternarbeit. Durchführung spezifischer sozialpädagogischer Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Übergang Schule-Beruf ergänzen die Vermittlung von Praktika und die Vorbereitung auf Problembereiche im Rahmen der Berufsausbildung. Lebens- und Berufsvorstellungen werden frühzeitig thematisiert sowie gezielte Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung angeboten. Schülerinnen und Schülern mit Sprachförderbedarf wird ergänzend zum regulären Unterricht Stütz- und Förderunterricht in den Bereichen mündliche und schriftliche Kommunikation angeboten. Die Angebote der schulbezogenen Jugendsozialarbeit richten sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler, im Besonderen aber an diese mit individuellen Problemstellungen.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. **Die Gründe für Schulabsentismus sind bekannt und werden individuell so bearbeitet, dass Schülerinnen und Schüler (SuS) wieder in das Schulsystem integriert werden**
2. **Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert**
3. **Schülerinnen und Schüler sind auf die Anforderungen und Erwartungen der Arbeitswelt vorbereitet**
4. **Eltern werden in ihrem Erziehungsauftrag beraten und unterstützt**

Operative Ziele

1.1 Alle Schülerinnen und Schüler mit einer Anzahl von mindestens drei unentschuldigten Fehltagen werden angesprochen/aufgesucht

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl angezeigter schulabsenter SuS	89	173	30	30	30	30
Anzahl SuS, mit denen Gespräche geführt wurden	60	16	30	30	30	30

2.1 An mindestens einem Elternabend der ersten Klassenstufe werden die Eltern über soziale und präventive Angebote und Beratungsmöglichkeiten informiert

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten Erstinformationsveranstaltungen	0	2	7	6	6	6
Anzahl der Teilnahmen an einem Elternabend in jeder ersten Klasse	17	7	20	20	20	19

2.2 Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert Jede 7. Klasse durchläuft ein Sozialkompetenztraining

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der 7. Klassen insgesamt	18	18	17	17	17	17
Anzahl der 7. Klassen mit Sozialkompetenztraining	4	12	17	17	17	17

2. Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert
2.3 An jeder Grundschule wird schulbezogene Jugendsozialarbeit angeboten

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Grundschulen insgesamt	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Grundschulen mit Jugendsozialarbeit (in kommunaler Trägerschaft)	7	7	6	6	6	6

3. Schülerinnen und Schüler sind auf die Anforderungen und Erwartungen der Arbeitswelt vorbereitet
3.1 Alle SuS der Klassenstufen acht bis zehn der Real- und Hauptschulzweige nehmen in jedem Jahrgang an mindestens einem Berufsorientierungsangebot teil

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der SuS in den Klassenstufen acht bis zehn (im August)	679	676	630	630	630	630
Anzahl der nicht erreichten SuS	0	0	0	0	0	0

4. Eltern werden in ihrem Erziehungsauftrag beraten und unterstützt
4.1 An jeder Grundschule wird mindestens einmal monatlich ein Eltern-Café angeboten

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der beteiligten Grundschulen	4	0	6	6	6	6
Anzahl der durchgeführten Eltern-Cafés	4	0	60	60	60	60

Produktbeschreibung Kindertageseinrichtungen
(532100 und 532200)

Pflichtaufgabe	**X**		

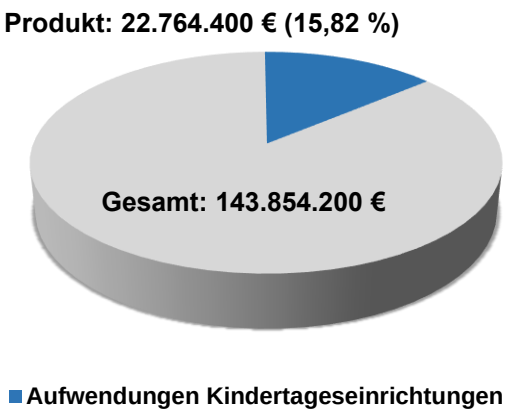
Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Teamleitung: Vera Barein
Durchwahl: -5301; E-Mail: Vera.Barein@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Vera Barein

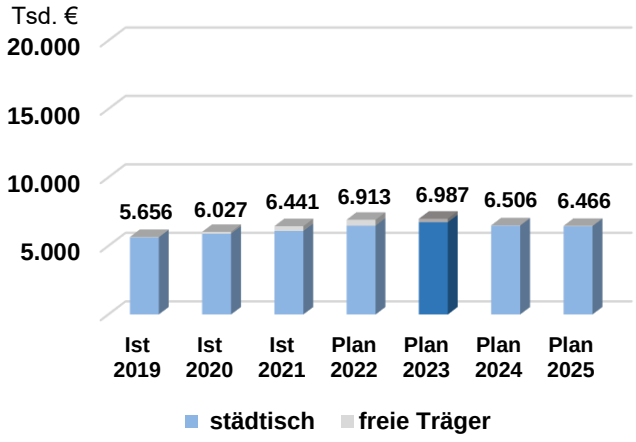
Leistungsbeschreibung

Förderung von Kindern vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nach den gesetzlichen Vorgaben der § 22 und 24 SGB VIII und des Niedersächsischen KitaG in Kindertageseinrichtungen (Krippen/Kindergärten/Horte).
Die Förderung kann sowohl durch den Betrieb von Einrichtungen in eigener Trägerschaft als auch durch finanzielle Zuschüsse (Defizitbezuschussung) für Einrichtungen in freier Trägerschaft erfolgen.
Die gesetzlichen Vorgaben umfassen neben dem Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- und einen Krippenplatz auch die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Ganztags- und Hortplätzen sowie die gemeinsame Betreuung von behinderten und nicht behinderten Kindern.
Die Tageseinrichtungen sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in den Familien unterstützen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus werden die im Rahmen des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung zusätzlichen Standards und freiwillige Leistungen gewährleistet, wie z.B. zusätzliche Fachkräfte in Gruppen mit hohem Migrationsanteil, über Bundes- und Landesförderung hinausgehende Sprachförderung, zusätzliche Mittel für "Bildung und Lerngeschichten", Finanzierung von Kooperationen mit Vereinen.

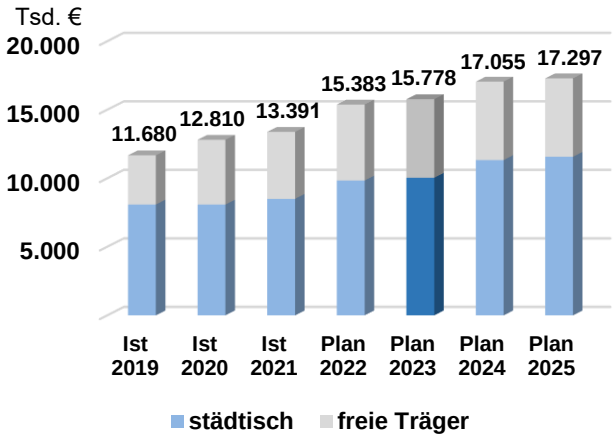
Aufwendungen Plan 2023



Erträge



Zuschussbedarf



Entwicklungsziele

1. **95 % aller Drei- bis Sechsjährigen erhalten ein KiTa-Angebot (Versorgungsquote)**
2. **56 % aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 70 % Krippenplätze)**
3. **Ausbau des Hortangebotes vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern**
4. **Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation**
5. **Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen**

Operative Ziele

1.1 Schaffung von 25 zusätzlichen KiGa-Plätzen in Laatzen-Mitte bis 2023

Maßnahme: Bau einer Kita in der Würzburger Straße

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der KiGa-Plätze[1] insgesamt	1.452	1.427	1.500	1.485	1.559	1.559	1.559
Versorgungsquote in %	92,2	86,3	92	95	95	95	95
Auslastungsquote in %	93	92,2	91	95	95	95	95
Baufortschritt KiTa[2] Pinienweg in %	100	-	-	-	-	-	-
Baufortschritt KiTa Würzburger Straße in %	-	10	40	100	-	-	-
Baufortschritt KiTa St. Gertruden in %	10	60	100	-	-	-	-

[1]KiGa = Kindergarten (für Drei- bis Sechsjährige Kinder, beinhaltet keine Krippen- und Hortplätze)
[2]KiTa = Kindertagesstätte (beinhaltet Krippen-, Kindergarten und Hortplätze)

2.1 Schaffung von 30 zusätzlichen Krippenplätzen in Laatzen Mitte bis 2023

Maßnahme: Neubau einer Kindertagesstätte in der Würzburger Straße

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Krippenplätze insgesamt	246	276	287	291	312	312	312
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	46,2	51,1	54,7	53	56	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Kindertagespflege) insgesamt	371	410	401	428	449	449	449
davon Krippenplätze in %	66,3	67,3	71,6	68,0	69,5	69,5	69,5
Auslastungsquote der Krippenplätze in %	91,1	80,4	79,1	100	100	100	100

3. Ausbau des Hortangebotes vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern

3.1 Schaffung von 10 zusätzlichen Hortplätzen in Ingeln-Oesselse sowie 20 zusätzliche Hortplätze in Laatzen Mitte

Maßnahmen: Neubau der GS Ingeln-Oesselse inkl. 3 Hortgruppen und Neubau der GS Im Langen Feld inkl. 4 Hortgruppen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Hort-Plätze insgesamt	400	420	420	420	411	411	441
Versorgungsquote in %	26,7	27,5	28,0	27,4	26,0	25,3	27,2
Auslastungsquote in %	93,3	86,7	88,8	100	100	100	100

4. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation

4.1 Verbesserung der Betreuungssituation durch räumliche Erweiterung und Ausweitung der Betreuungszeiten

Maßnahme: Verlängerung der Betreuungszeit von 12.00 auf 13.00 Uhr bei den vorhandenen Plätzen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der 12.00 Uhr Plätze	62	50	50	50	50	50	50
Anzahl der 13.00 Uhr Plätze	489	489	514	514	489	489	489

5. Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen

5.1 Kontinuierliche Schaffung von zusätzlichen Ganztagsplätzen

Maßnahmen: Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich Würzburger Straße und Bau der Kita St. Gertruden (ehem. Lavendelweg), Umwandlung von 14:00 Uhr Plätzen in Ganztagsplätze in Ingeln-Oesselse

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Ganztagsplätze	653	709	774	774	849	849	849
Anteil der Ganztagsplätze an Betreuungsangebot insgesamt in %	45	49,7	51,6	52,1	54,5	54,5	54,5

Produktbeschreibung Kindertagespflege
(532300)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 53 Verwaltung der Kindestageseinrichtungen
Teamleitung: Vera Barein
Durchwahl: -5301, E-Mail: Vera.Barein@laatzen.de

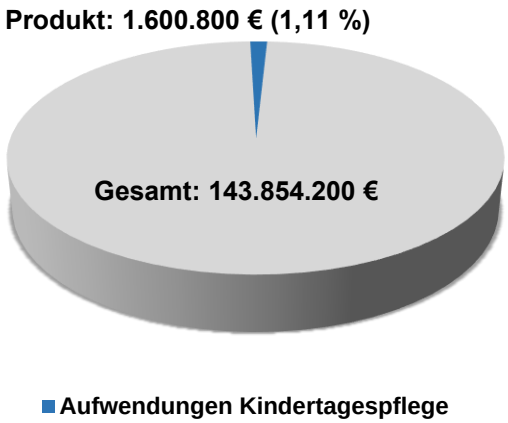
Beratendes Gremium
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Vera Barein

Leistungsbeschreibung

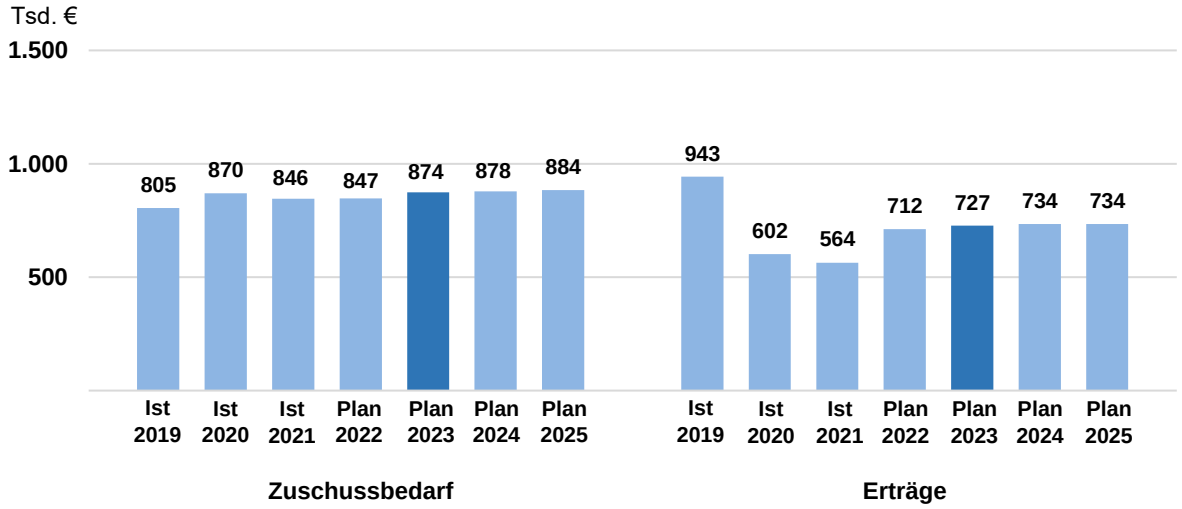
Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vorhalten von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege für 1 - 2-jährige Kinder bei Vorliegen eines Bedarfes für U1-Kinder, ergänzend als Randzeitbetreuung für Kinder in Krippe, Kita, Schule oder Hort (0-13 J)

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege, Beratung von Sorgeberechtigten und Vermittlung von Tagespflegeplätzen, fachliche Begleitung der Betreuungsverhältnisse inklusive Krisenmanagement, Fachberatung für Tagespflegepersonen, Eignungsprüfung und Erteilung der Pflegeerlaubnis, Planung und Bereitstellung von Fortbildungsangeboten, Maßnahmen der Qualitätssicherung, Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Ermittlung der Kostenbeiträge der Personensorgeberechtigten und Bescheiderteilung, Finanzhilfen (Zuwendungsanträge inklusive Verwendungsnachweise), Statistiken sowie weitere administrative Tätigkeiten

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. 56 % aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 30 % Kindertagespflegeplätze)

Operative Ziele

1.1 Bedarfe durch Kindertagespflegeplätze abdecken

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	46,2	51,1	54,7	53	56	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Krippenplätze) insgesamt	371	410	401	428	449	449	449
- davon Tagespflegeplätze in %	33,7	32,7	28,4	32	30,5	30,5	30,5
Auslastungsquote (1-3 J) der Tagespflegeplätze in %	78,6	85,6	75,5	80	80	80	80
Auslastungsquote (Gesamt) der Tagespflegeplätze in %	92,5	90,2	76,2	90	90	90	90

1.2 Das Platzangebot für Ein- bis Zweijährige Kinder in Kindertagespflege bleibt in konstanter Höhe bestehen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Betreuungsplätze für Ein- bis Zweijährige Kinder in Kindertagespflege	125	134	114	137	137	137	137

Produktbeschreibung Generationentreffs/Familieneinrichtungen
(543100 und 548100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Teamleitung: Ludger Oldeweme
Durchwahl: -5401, E-Mail: Ludger.Oldeweme@laatzen.de

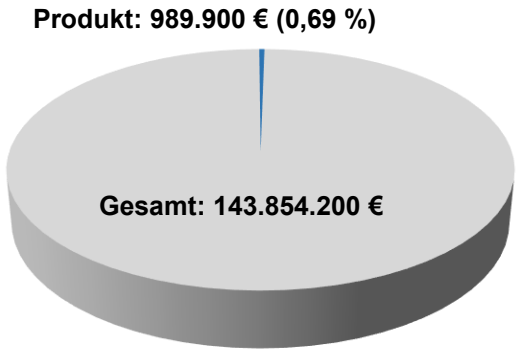
Beratendes Gremium
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung: Ludger Oldeweme

Leistungsbeschreibung

In den sozialräumlich orientierten Generationentreffs und Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke und Bildungsangebote, die sich an allen Generationen orientieren sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich Tätigen getragene Arbeit kann durch städtische Angebote ergänzt werden. Hierzu zählen insbesondere die Maßnahmen im Rahmen der Frühen Hilfen und der Familienförderung. Die Einrichtungen bilden einen sozialen und kulturellen Mittelpunkt in ihrem Stadtteil.

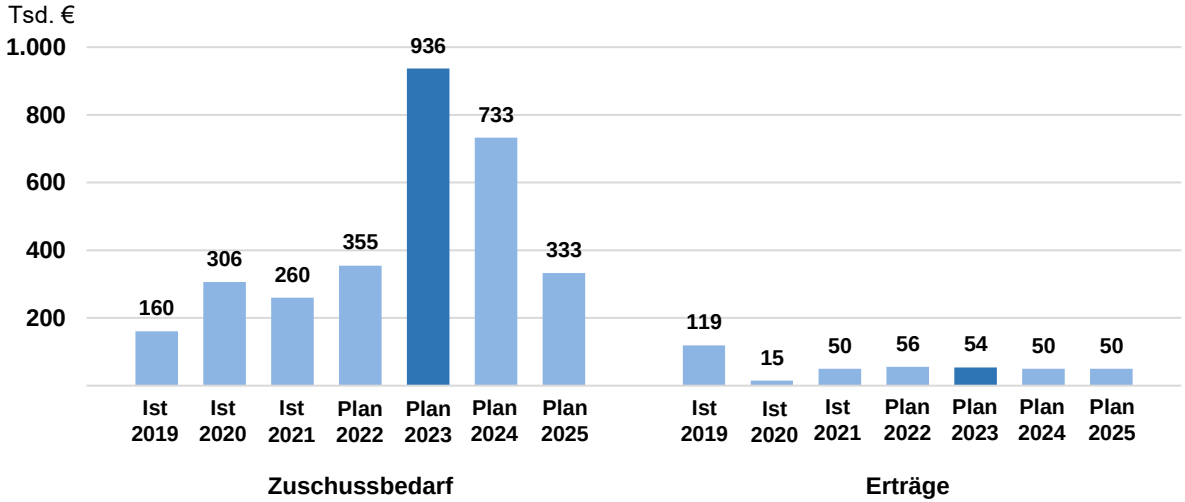
Derzeit bestehen folgende Einrichtungen: Stadthaus Laatzen-Mitte, Familienzentrum Rethen (Generationentreff), Generationentreff Alte Schule Gleidingen, Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse, Seniorentreff Alt-Laatzen

Aufwendungen Plan 2023



■ Aufwendungen Generationentreffs/Familieneinrichtungen

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. In jedem Ortsteil gibt es einen Generationentreff

Operative Ziele

1.1 Weiterentwicklung des Generationentreffs Gleidingen bis Ende 2023

Maßnahme: Herstellung des Flucht- und Rettungsweges im Dachgeschoss

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mehrgenerationentreffs	3	3	3	3	3	3
Herstellung Flucht- und Rettungsweg Dachgeschoss in %	0	100	-	-	-	-
Baufortschritt des 2. Bauabschnittes in %	0	0	50	100	-	-

Kennzahlen Stadthaus	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	1.202	1.005	2.500	2.500	2.500	2500
- für U-18jährige	178	142	500	500	500	500
- für Ü-60jährige	335	328	800	800	800	800
- generationenübergreifend	689	535	1.200	1.200	1.200	1200
Auslastungsquote in der Kernzeit von 10:00 bis 20:00 Uhr in %	30	25	65	65	65	65
Kennzahlen Generationentreff im Familienzentrum	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	509	673	1.800	1.800	1.800	1.800
- für U-18jährige	68	45	150	150	150	150
- für Ü-60jährige	94	231	500	500	500	500
- generationenübergreifend	347	397	1.150	1.150	1.150	1.150
Auslastungsquote in der Kernzeit von 10:00 bis 20:00 Uhr in %	-	-	-	-	-	-
Kennzahlen Generationentreff Alte Schule Gleidingen	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	112	110	480	480	480	480
- für U-18jährige	15	13	48	48	48	48
- für Ü-60jährige	58	58	288	288	288	288
- generationenübergreifend	39	39	144	144	144	144
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	10	7	8	8	8	8
Kennzahlen Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	16	17	80	80	80	80
- für Ü-60jährige	16	17	80	80	80	80

Produktbeschreibung Stadtplanung
(611100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

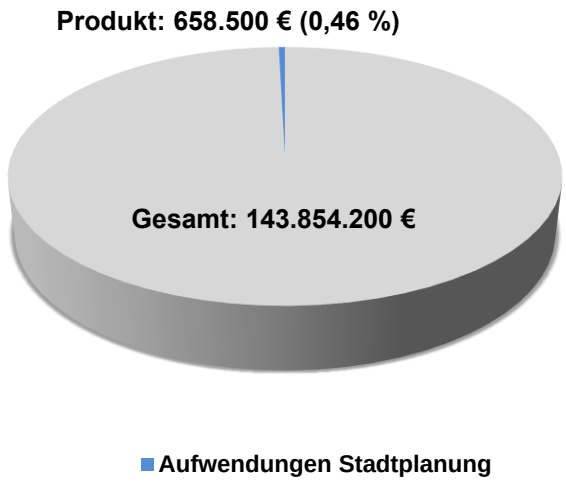
Verantwortlich
Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 61 Stadtplanung
Teamleitung: Berthold Gruben
Durchwahl: -6101, E-Mail: Berthold.Gruben@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Berthold Gruben

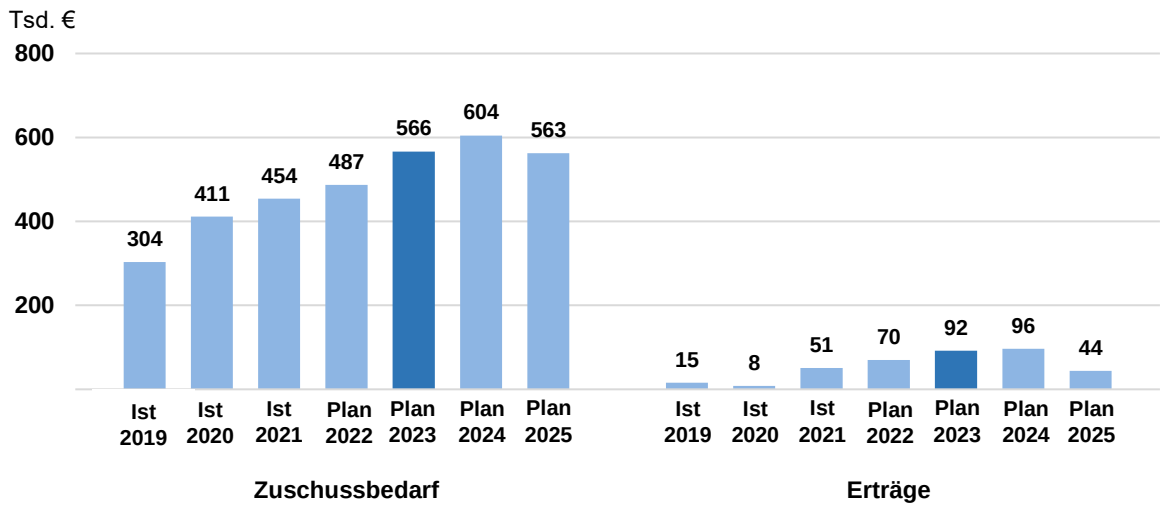
Leistungsbeschreibung

Erarbeitung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von einfachen und qualifizierten Bebauungsplänen sowie städtebaulichen Satzungen Betreuung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und von Bebauungsplänen Dritter auf Grundlagen städtebaulicher Verträge, städtebauliche Rahmenplanung, Landschaftsplan, Freiflächenkonzept, Artenschutz, Planung von Sammelausgleichsmaßnahmen, Lärmaktionsplan, Verkehrsentwicklungsplan, Einzelhandelskonzept, Vergnügungsstättenkonzept, Planfeststellungsverfahren, Bauanträge, Landes- und Regionalplanung, Raumordnungsverfahren, Nahverkehrsplan, Änderungen zu ÖPNV, Verkehrsplanung, Radwegeplanung und Vorkaufsrechte, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Unterstützung der strategischen Stadtplanung

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Erarbeitung einer strategischen gesamtstädtischen Planung
2. Weiterentwicklung des Wohnungsbaus in Laatzen

Operative Ziele

1.1 Aktualisierung des Flächennutzungsplanes

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktualisierung Flächennutzungsplan in %	60	60	75	100	75	100	-
Anzahl der Bebauungspläne	8	8	6	5	5	5	5

1.2 Vergnügungsstättenkonzept mit Planungsrecht

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes	-	-	-	80	-	80	100

2.1 Entwicklung von Flächen für den sozialen Wohnungsbau

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Flächen	1	1	2	2	2	2	2
Bauleitplanung Erdbeerhof II in %	10	30	100	-	-	-	-
Bauleitplanung Sehlwiese C in %	-	-	33	33	66	66	66

Produktbeschreibung Sozialer Zusammenhalt
(611200)

Pflichtaufgabe		**Freiwillige Aufgabe**	**X**

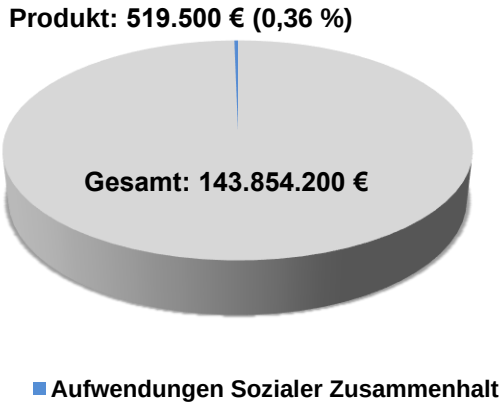
Verantwortlich
Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 61 Stadtplanung
Teamleitung: Berthold Gruben
Durchwahl: -6101, E-Mail: Berthold.Gruben@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Berthold Gruben

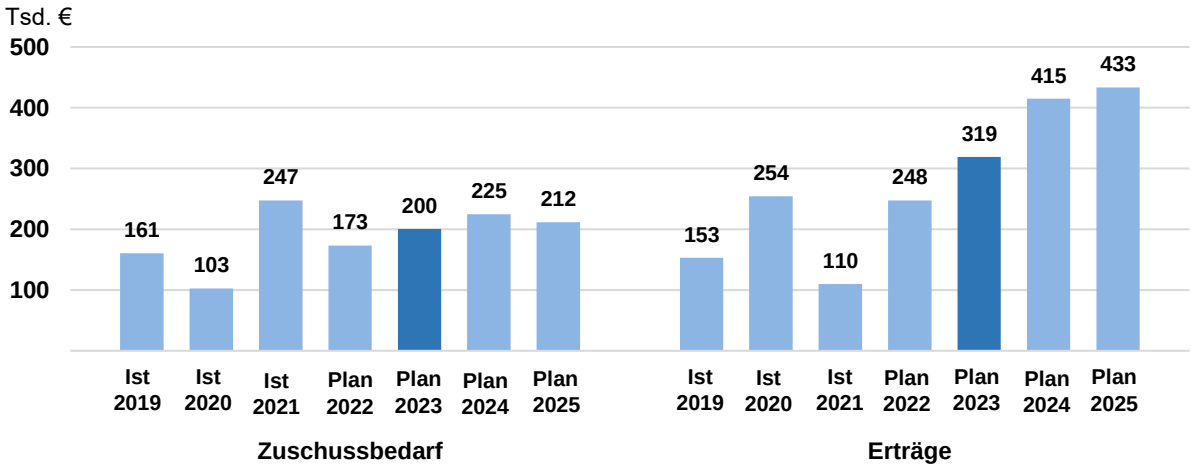
Leistungsbeschreibung

Durchführung der durch Ratsbeschluss förmlich festgelegten Sanierungsmaßnahme „Laatzen-Mitte wird top“ im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogrammes der Sozialen Stadt. Die Sanierungsmaßnahme beinhaltet insbesondere die Aufstellung der Planungsziele sowie der Kosten- und Finanzierungsübersicht, die Planung und Realisierung von Baumaßnahmen im öffentlichen Raum, die Änderung von Bebauungsplänen zur rechtlichen Umsetzung der Planungsziele, die Initiierung und Durchführung von sozialen Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, die Einsetzung eines Treuhänders zur Verwaltung aller Ausgaben und Einnahmen einschließlich aller Verwendungsnachweise, die jährliche Programmanmeldung zur Beantragung von Fördermitteln, die Fördermittelverwaltung, die Bearbeitung der sanierungsrechtlichen Anträge, die Ermittlung der Ausgleichsbeträge durch öffentlich bestellte Gutachter, die Erhebung der Ausgleichsbeträge, die vertragliche Anerkennung von privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Generierung von Steuerbegünstigungen, die Aufhebung der Sanierungssatzung, die Endabrechnung der Sanierungsmaßnahme und die förmliche Aufhebung der Sanierungsmaßnahme.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. Strategische städtebauliche und soziale Aufwertung von Laatzen-Mitte

Operative Ziele

1.1 Bauliche Aufwertung von Straßen, Wegen und Plätzen in Laatzen-Mitte

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fertigstellung Parkplatz P2 in %	10	10	10	10	10	50	100
Fertigstellung 2. BA Marktstraße in %	20	66	100	-	-	-	-
Fertigstellung Umbau Robert Koch Str. in %	-	20	33	50	50	66	100
Fertigstellung 3. BA Marktstraße in %	20	20	33	66	80	100	-
Anbindung Pestalozzistraße in %	-	-	20	100	100	-	-
Fertigstellung Nachbarschaftshaus in %	10	20	50	100	100	-	-
Ausbau Überquerung Erich-Panitz-Straße in %	-	-	10	90	100	-	-
Freilegung Marktplatz (Rathaus) in %	-	-	-	-	-	-	30
Fertigstellung Marktplatz 2. BA in %	-	-	-	20	20	20	40

1.2 Initiierung privater Baumaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verträge für Steuervergünstigungen (Anzahl)	1	1	1	1	1	1	1

1.3 Förderung des aktiven Stadtteillebens

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbeitsgemeinschaften des Stadtteilbüros (Anzahl)	6	6	6	6	6	6	6
Veranstaltungen des Stadtteilbüros (Anzahl)	6	1	0	5	5	5	5

Weitere Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sanierungsgenehmigungen (Anzahl)	147	117	124	150	150	150	150
Ausgleichsbeträge (Anzahl der Fälle)	18	34	29	150	150	150	150

Produktbeschreibung Straßen, Wege, Plätze
(661100 und 663100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

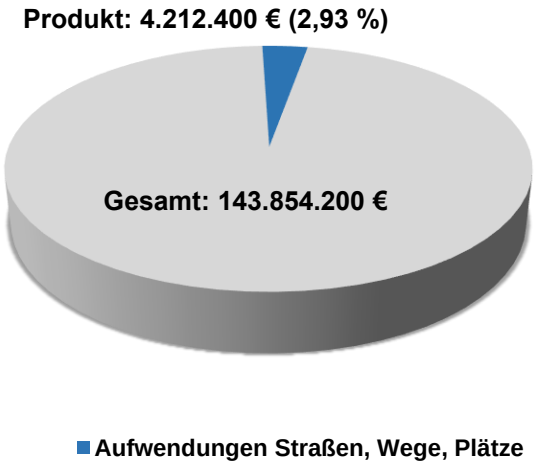
Verantwortlich
Fachbereich 6 Bauen und Gebäudemanagement
Team 66 Tiefbau
Teamleitung: Ralf Wenig
Durchwahl: -6601, E-Mail: Ralf.Wenig@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Angela McCormack
Durchwahl: -6610
E-Mail: Angela.McCormack@laatzen.de

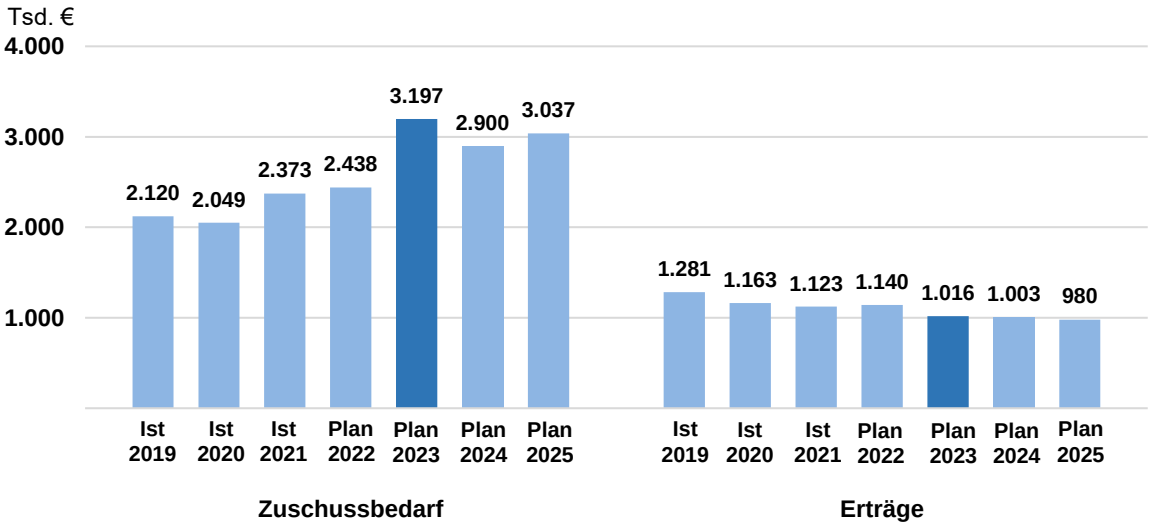
Leistungsbeschreibung

Erhaltung und Verbesserung des Gesamtzustandes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze unter dem Gesichtspunkt der Werterhaltung des Vermögens und der verkehrssicheren Nutzung. Dies umfasst sowohl die laufende Unterhaltung als auch die Sanierung ganzer Straßenabschnitte. Dies auf Basis der Befahrung des Straßennetzes im Jahr 2014, die einen sofortigen Handlungsbedarf bei 44 % aller Straßen im Stadtgebiet sieht (Zustandsklassen 3 und 4). Energiesparende Betreibung der städtischen Straßenbeleuchtung.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Nicht mehr als 35 % der Straßen sind in den Zustandsklassen 3 und 4
2. Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel bis zum Jahr 2025

Zustandsklassen (ZK) in % der Gesamtlänge (in Km)	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zustandsklasse 1 (nur vorhanden direkt nach Neubau)	0 (0,0)	0,2 (0,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Zustandsklasse 2	58,6 (94,9)	64,4 (84,1)	62,4 (103,1)	66,96 (87,385)	68,11 (88,885)	69,84 (91,135)
Zustandsklasse 3	36,2 (58,6)	28,7 (37,4)	32,3 (52,3)	28,66 (37,4)	28,66 (37,4)	28,66 (37,4)
Zustandsklasse 4	5,4 (8,5)	6,6 (8,7)	5,3 (8,6)	4,38 (5,715)	3,23 (4,215)	1,50 (1,965)
Anteil Zustandsklasse 3 und 4 in %	41,6	35,3	37,6	32,35	31,89	30,16
Gesamtlänge Straßennetz in Km	162	130,5	164	130,5	130,5	130,5

Operative Ziele

1.1 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,5 Km durch diverse Deckensanierungen/Erhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baukosten/Finanzmittel Erhaltungsmaßnahmen	34.255,80	32.742,52	250.000	250.000	250.000	250.000
Länge der ausgebesserten Straßen in Km	0,2	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5

1.2 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,635 Km durch Straßensanierungen bis 2024

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sanierung Leinerandstraße (Länge in m)	-	-	670	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	810.000	-	-	-
Sanierung Friedrich-Ebert-Straße (Länge in m)	-	-	-	-	300	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung + Baukosten)	-	-	-	120.000	797.000	-

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sanierung Maschstraße (Länge in m)	-	-	215	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	504.000	-	-	-
Sanierung Bergstraße, Lindenweg (Länge in m)	-	-	-	-	450	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	115.000	764.000	-
Sanierung Kreuzweg (Länge in m)	-	-	-	-	-	320
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	-	104.000	693.000
Sanierung Königsberger Straße (Länge in m)	-	-	-	-	-	309
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	-	77.000	510.000
Sanierung Sonnenweg (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	-	130.000
Sanierung Heinrich-Spoerl-Straße (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	-	87.000

2 Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel bis 2025

2.1 200 Straßenleuchten werden 2023 auf energiesparende Leuchtmittel umgerüstet

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Straßenleuchten im Stadtgebiet	3.878	3.891	3.940	3.940	3.940	3.970
Anzahl der umgerüsteten Straßenleuchten	0	7	200	200	200	200
Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung in Kw/h	996.900	1.008.196	980.000	960.000	900.000	890.000

Produktbeschreibung Grünflächen und Parkanlagen
(671100)

Pflichtaufgabe		**Freiwillige Aufgabe**	**X**

Verantwortlich
Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 67 Grünflächen
Teamleitung: Marvin Meyer
Durchwahl: -6701, E-Mail: Marvin.Meyer@laatzen.de

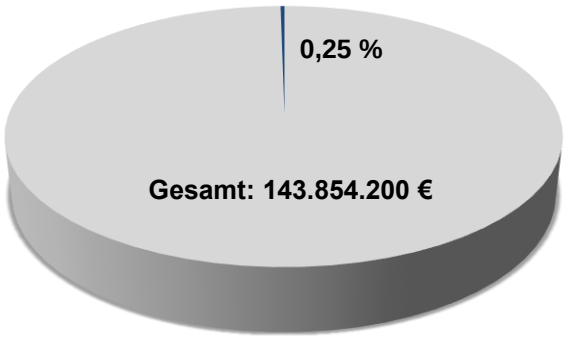
Beratendes Gremium
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Jens Landschoof
Durchwahl: -6712
E-Mail: Jens.Landschoof@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Die Stadt Laatzen verfügt insgesamt über mehr als 1 Mio. m² Grünflächen sowie vier Parkanlagen. Ziel ist es, diese zu erhalten, um ein „grünes Stadtbild“ vorzuhalten. Dabei sollte ein gesunder Altbaumbestand und ein guter Mix aus naturnahen und intensiver gepflegten Bereichen abwechslungsreiche Rückzugsräume bieten. Insbesondere in Zeiten eines spürbaren Klimawandels soll dem Erhalt und der Schaffung von Schattenzonen ein besonderes Augenmerk gewidmet werden.
Auf der Erweiterungsfläche sollen die in einem Bürgerbeteiligungsverfahren priorisierten ersten Maßnahmen umgesetzt werden.
Die Unterhaltung und Pflege des Baum- und Grünflächenbestands auf städtischen Friedhöfen.

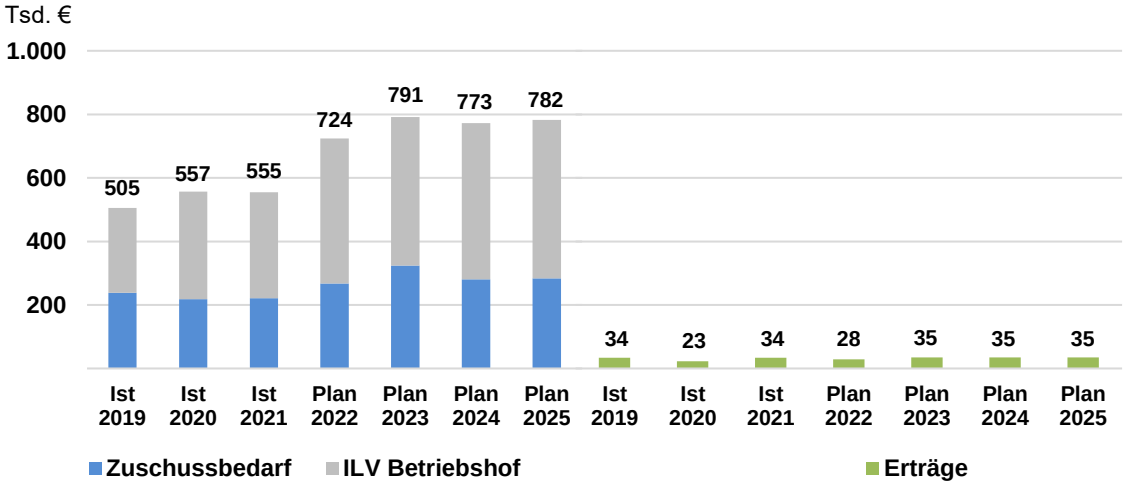
Aufwendungen Plan 2023

Produkt: 358.900 (zus. ILV Betriebshof: 466.800 €)



Aufwendungen Grünflächen und Parkanlagen

Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



Entwicklungsziele

1. **Fortführung unterschiedlichster Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt des Parks der Sinne**
2. **Anpassung der Grünfläche-Standards an sich verändernde Bedingungen (Klimawandelanpassung)**
3. **Umgestaltung bestehender Grünflächen zur Schaffung einer verbesserten Artenvielfalt**
4. **Konzeption eines Pflege- und Entwicklungsplanes für die Friedhöfe**

Operative Ziele

1.1 Sanierung der Wege

Maßnahme: Erhalt des aktuellen Wegezustandes

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wegezustand im Park der Sinne / Zustand gut in %	60	60	60	60	60	60
Wegezustand im Park der Sinne / Zustand mittel in %	40	35	40	40	40	40
Wegezustand im Park der Sinne / Zustand schlecht in %	0	5	0	0	0	0
Finanzmittel für Sanierung der Wege in EUR	0	0	10.000	7.500	5.000	2.500

2.1 Umstellung von intensiv gepflegten Grünflächen auf Extensiv-Pflege

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der intensiv gepflegten Grünflächen in %	89	86	84	82	80	80
Anteil der extensiv gepflegten Grünflächen in %	11	14	16	18	20	20

2.2 Schrittweise Umgestaltung/Ersatz der vorhandenen Straßengehölze (Verkehrssicherheit)

Maßnahme: Umgestaltung der Platanenallee Lange Weihe zur Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Standortverbesserung der Platanenallee (Anzahl)	0	0	3	3	3	3

3. Umgestaltung bestehender Grünflächen zur Schaffung einer verbesserten Artenvielfalt

3.1 Erarbeitung eines Konzeptes für „Bienenwiesen“ im gesamten Stadtgebiet (Umsetzung erster Maßnahmen)

Maßnahme: Schaffung von „Bienenwiesen“

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzepterstellung und erste Maßnahmen in %	-	40	-	100	-	-

4. Konzeption eines Pflege- und Entwicklungsplanes für die Grünflächen der Friedhöfe

4.1 Erstellung von Konzepten für die Friedhöfe Heidfeld, Ahornstraße, Ingeln-Oesselse, Rethen und Brocksberg

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzepterstellung Friedhof Heidfeld (in %)	-	-	100	-	-	-
Konzepterstellung Friedhof Ahornstraße (in %)	-	-	-	100	-	-
Konzepterstellung Friedhof Ingeln-Oesselse (in %)	-	-	-	-	100	-
Konzepterstellung Friedhof Rethen (in %)	-	-	-	-	100	-
Konzepterstellung Friedhof Brocksberg (in %)	-	-	-	100	-	-

Produktbeschreibung Spielflächen
(674100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

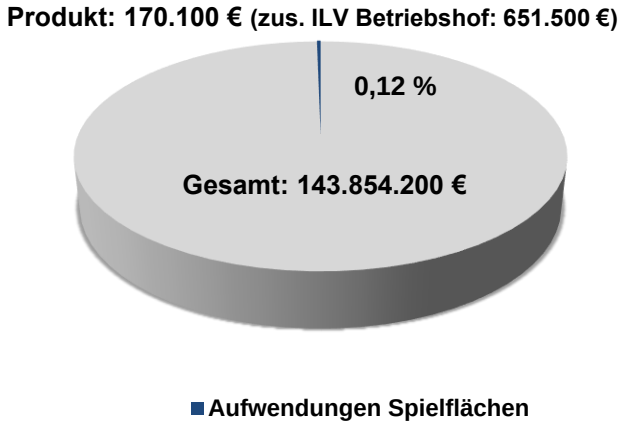
Verantwortlich
Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 67 Grünflächen
Teamleitung: Marvin Meyer
Durchwahl: -6701
E-Mail: Marvin.Meyer@laatzen.de

Beratendes Gremium
Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Produktverantwortung: Chiara Nickel
Durchwahl: -6713
E-Mail: Chiaracelina.Nickel@laatzen.de

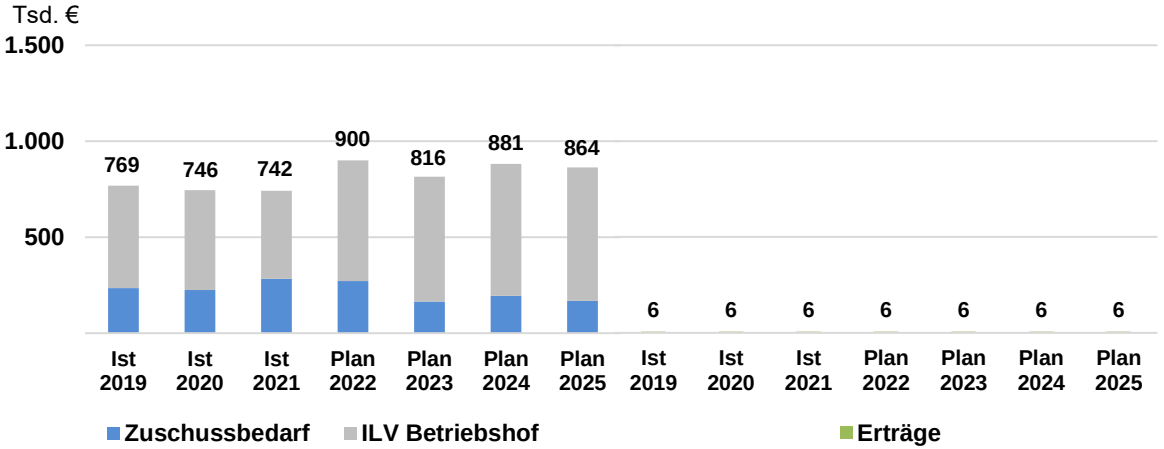
Leistungsbeschreibung

Das Kinderspielplatzkonzept mit Basis- und Plusspielplätzen soll mittel- und langfristig weiter umgesetzt werden. Ziel ist es dabei, besondere Spielflächen mit hohem Spielwert als auch kleinere Basisplätze vorzuhalten, um weiterhin flächendeckend Spielflächen anzubieten. Besondere Beachtung wird dabei auf die Kinderzahlen in den jeweiligen Einzugsgebieten gelegt.
Zukünftige Spielplätze sollen unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit geplant und erstellt werden. Ausgewählte Spielplätze sollen in Zukunft für barrierefreie Aktivitäten und Spielgeräte erweitert werden.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



Entwicklungsziele

1. Langfristige Umsetzung des Laatzener Kinderspielplatzkonzeptes

Operative Ziele

1.1 Aufwertung der zehn vorhandenen Plusspielplätze mit attraktiven Spielgeräten

Maßnahme: Aufwertung von jährlich ein bis zwei Plusspielplätzen pro Ortschaft

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der aufgewerteten Spielplätze	2	2	2	2	2	2
Alt-Laatzen/Fugenwinkel						x
Alt-Laatzen/Kreuzweg mit GS Rathausstraße	x	x				
Grasdorf/Im Heidfeld				x		
Grasdorf/Kiebitzweg	x		x			
Rethen/Im Park					x	
Gleidingen/Grundschule				x		
Gleidingen/Messeweg (neu)						x
Ingeln-Oesselse/Pappelallee		x				
Ingeln-Oesselse/Grundschule					x	
Laatzen-Mitte/Abenteuerspielplatz			x			
Finanzmittel insgesamt in EUR	15.036,08	14.886,49	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung
(801200)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

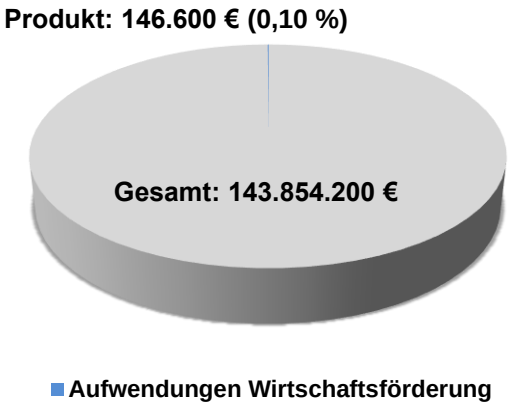
Verantwortlich
Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Teamleitung: Steffen Koch
Durchwahl: -8001, E-Mail: Steffen.Koch@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung
Produktverantwortung: Steffen Koch

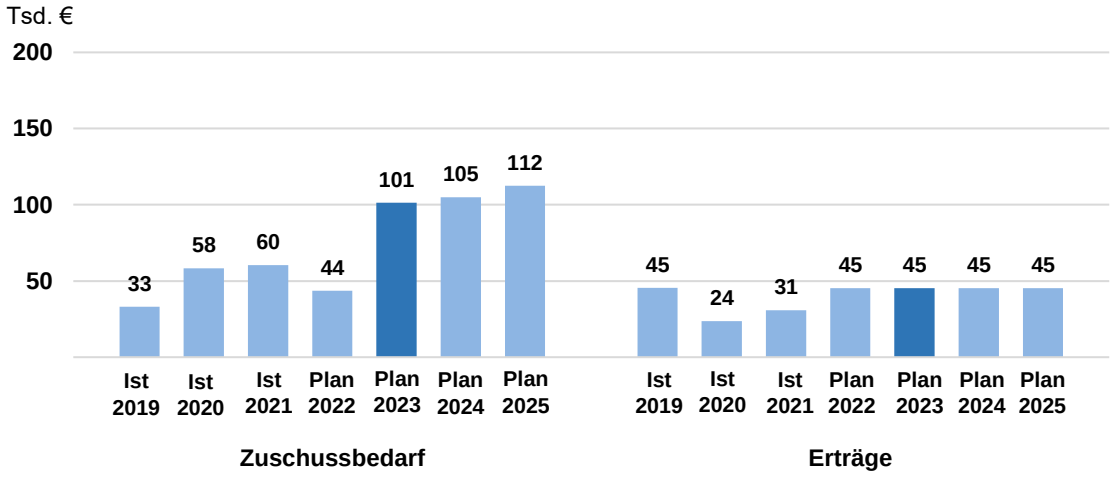
Leistungsbeschreibung

Die kommunale Wirtschaftsförderung setzt sich für die Stärkung der lokalen Wirtschaftsunternehmen ein. Sie fördert eine ökologisch sinnvolle und nachhaltige Wirtschaft in Laatzen. Es handelt sich um eine Querschnittsaufgabe und gilt als Unterstützung und Lotse für Unternehmen in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachteams der Stadtverwaltung.

Aufwendungen Plan 2023



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. **Erfolgreiche und gut vernetzte städtische Wirtschaft**
2. **Laatzen hat gute Unterstützungsangebote für Existenzgründer und Neuansiedlungen**
3. **In Laatzen werden private Immobilienleerstände (Läden/Gewerbe/Brache) schnell wieder revitalisiert**
4. **Laatzen hat ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen für die verschiedensten Bedarfe**

Operative Ziele

1.1 Es besteht ein regelmäßiger Kontakt zwischen der Wirtschaftsförderung und der Laatzener Wirtschaft

Maßnahme: Regelmäßige Kontakte zu Laatzener Unternehmen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebsbesuche (Anzahl)	10	10	7	15	15	15	15

1.2 Die Laatzener Wirtschaft ist gut vernetzt und trifft sich regelmäßig

Maßnahmen: Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Unterstützung bei Veranstaltungen Dritter (z.B. Unternehmensverbände)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigene Veranstaltungen für Unternehmen (Anzahl)	2	2	5	2	3	2	3
Unterstützung bei Veranstaltungen von Dritten (Anzahl)	6	1	2	6	6	6	6

2.1 Unternehmensgründungen sind in Laatzen leicht möglich

Maßnahme: Durchführung von Beratungsgesprächen und Veranstaltungen für Existenzgründer

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Existenzgründungsberatungen (Anzahl)	7	3	8	15	15	15	15
Existenzgründungsveranstaltungen mit Partnern (Anzahl)	1	0	0	1	1	1	1

2. Laatzen hat gute Unterstützungsangebote für Existenzgründer und Neuansiedlungen

2.2 Neuansiedelungen sind in Laatzen leicht möglich

Maßnahme: Interessenten an einer Neuansiedlung werden umfassend über die Möglichkeiten am Standort Laatzen beraten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neuansiedlungsberatungen (Anzahl)	7	3	8	15	15	15	15
Gewerbeanmeldungen: Neuerrichtungen (Anzahl)	248	255	300	320	320	320	320

3. In Laatzen werden private Immobilienleerstände (Läden/Gewerbe/Brache) schnell wieder revitalisiert

3.1 Aktive Vermarktung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien

Maßnahmen: Pflege einer Immobiliendatenbank, Beantwortung von Anfragen und Gespräche mit Eigentümern

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Objekte in der Immobiliendatenbank (Anzahl)	41	45	53	45	45	45	45
Immobilien- & Grundstücksanfragen (Anzahl)	15	19	17	15	15	15	15
Gespräche mit Leerstandseigentümern (Anzahl)	-	-	24	20	20	20	20
Leerstand Leine-Center (Anzahl)	-	-	23	30	30	15	15
Leerstand Leine-Center in % an Gesamtfläche	-	-	-	-	20	10	10

4. Laatzen hat ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen für die verschiedensten Bedarfe

4.1 Entwicklung von neuen Gewerbeflächen

Maßnahme: Realisierung des 2. Bauabschnitts Rethen Ost

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zur Verfügung stehende Gewerbeflächen (Anzahl)	1	1	0	0	0	20	10
Zu entwickelnde Fläche in m²	-	-	0	0	0	80.000	50.000

Weitere Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Soz.-Vers. Beschäftigten am Arbeitsort (Anzahl)	16.609	16.604	16.318	16.500	17.000	17.000	17.000
Beamte am Arbeitsort (Anzahl)	845	820	815	820	820	820	820
Anzahl Einpendler	13.516	13.228	13.310	13.400	13.500	13.500	13.500

Anzahl Auspendler	12.526	12.538	12.789	12.800	12.800	12.800	12.800
Anzahl Unternehmen	1.518	1.488	Wird ermittelt	1.488	1.488	1.488	1.488
Wirtschaftsstruktur in % nach WZ 2008							
- C - Verarbeitendes Gewerbe	4,4	4,6	Wird ermittelt	4,6	4,6	4,6	4,6
- D - Energieversorgung	0,5	0,5	Wird ermittelt	0,5	0,5	0,5	0,5
- E - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,4	0,3	Wird ermittelt	0,3	0,3	0,3	0,3
- F - Baugewerbe	10,3	10,1	Wird ermittelt	10,1	10,1	10,1	10,1
- G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz	22,9	23,6	Wird ermittelt	23,6	23,6	23,6	23,6
- H - Verkehr und Lagerei	5,1	5,0	Wird ermittelt	5,0	5,0	5,0	5,0
- I - Gastgewerbe	7,2	7,1	Wird ermittelt	7,1	7,1	7,1	7,1
- J - Information und Kommunikation	3,3	3,6	Wird ermittelt	3,6	3,6	3,6	3,6
- K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstl.	2,3	2,2	Wird ermittelt	2,2	2,2	2,2	2,2
- L - Grundstücks- und Wohnungswesen	4,5	4,8	Wird ermittelt	4,8	4,8	4,8	4,8
- M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	11,6	11,1	Wird ermittelt	11,1	11,1	11,1	11,1
- N - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstl.	8,0	7,8	Wird ermittelt	7,8	7,8	7,8	7,8
- P - Erziehung und Unterricht	2,4	2,2	Wird ermittelt	2,2	2,2	2,2	2,2
- Q - Gesundheits- u. Sozialwesen	8,0	8,5	Wird ermittelt	8,5	8,5	8,5	8,5
- R - Kunst, Unterhaltung und Erholung	3,3	3,0	Wird ermittelt	3,0	3,0	3,0	3,0
- S - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	5,8	5,6	Wird ermittelt	5,6	5,6	5,6	5,6
Anteil Gewerbesteuer der fünf größten Unternehmen in %	21,85	27,70	29,99	29,92	29,92	29,92	29,92

Haushalts- und Finanzbericht 2018 bis 2026

Angaben in T€

		Veränderungen 2018 bis 2026	Ergebnis	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	Eckwert	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
1	**ERGEBNISHAUSHALT**	**Δ %**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
2	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**16,3%**	**111.762**	**108.077**	**110.290**	**112.881**	**113.363**	**114.168**	**121.976**	**124.538**	**128.921**	**130.032**
3	Kommunale Steuern	18,7%	30.929	32.382	25.631	29.216	30.579	31.854	32.250	33.639	35.269	36.719
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	28,2%	21.478	22.707	21.963	23.210	22.980	24.160	24.260	25.320	26.740	27.540
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	25,1%	28.902	25.566	38.047	36.129	33.147	31.670	35.648	35.671	36.846	36.166
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	-14,3%	3.046	2.682	2.611	2.529	3.231	2.892	2.671	2.629	2.611	2.609
7	Transfererträge	30,0%	1.330	1.552	915	1.178	1.386	1.390	1.732	1.729	1.729	1.729
8	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31,0%	8.905	8.531	9.177	9.225	9.742	9.923	10.905	11.367	11.703	11.667
9	Privatrechtliche Entgelte	-19,3%	2.497	2.187	1.717	1.808	2.074	2.187	2.227	2.108	2.069	2.016
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,5%	7.350	6.413	5.188	4.771	4.948	4.855	6.544	6.528	6.429	6.433
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1416,3%	-28	455	398	273	359	360	362	364	364	364
12	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	25,8%	545	817	800	806	806	806	686	686	686	686
13	Sonstige ordentliche Erträge	-39,7%	6.808	4.785	3.843	3.737	4.111	4.073	4.691	4.499	4.476	4.105
14	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**38,6%**	**111.482**	**109.121**	**111.127**	**113.173**	**123.407**	**126.751**	**143.854**	**147.980**	**150.218**	**154.536**
15	Personalaufwendungen	43,9%	39.724	41.486	42.777	44.004	47.355	52.093	54.188	57.308	56.067	57.172
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,3%	16.667	15.759	14.817	15.163	18.094	15.847	24.433	19.604	19.010	18.548
17	Abschreibungen	25,5%	7.867	8.106	9.626	7.889	8.463	8.705	8.462	8.856	9.638	9.877
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404,5%	2.651	2.272	2.069	2.116	2.157	2.516	4.155	8.165	11.098	13.372
19	Regionsumlage	30,0%	19.009	19.286	20.015	19.219	20.720	21.650	20.685	23.770	23.940	24.710
20	Gewerbesteuerumlage	-35,9%	2.619	2.632	950	1.180	1.290	1.380	1.400	1.490	1.610	1.680
21	Weitere Transferaufwendungen	70,7%	12.813	13.227	14.918	17.895	18.949	18.260	23.737	22.035	21.865	21.870
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,9%	10.133	6.353	5.953	5.707	6.380	6.300	6.794	6.753	6.989	7.308
23	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-8872,9%**	**279**	**-1.044**	**-837**	**-292**	**-10.044**	**-12.583**	**-21.878**	**-23.442**	**-21.296**	**-24.503**
24	**AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE**	**-100,0%**	**2.189**	**1.689**	**876**	**728**	**3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-100,0%**	**108**	**891**	**39**	**2.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-100,0%**	**2.081**	**798**	**837**	**-1.601**	**3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**JAHRESERGEBNIS**	**-1137,9%**	**2.361**	**-245**	**0**	**-1.893**	**-6.264**	**-12.583**	**-21.878**	**-23.442**	**-21.296**	**-24.503**
28	**FINANZHAUSHALT**	**Δ %**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
29	**EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**17,3%**	**106.324**	**101.716**	**104.559**	**106.531**	**107.242**	**108.424**	**116.048**	**118.845**	**123.269**	**124.753**
30	**AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**46,9%**	**97.227**	**97.391**	**97.573**	**102.898**	**113.161**	**115.694**	**131.842**	**135.412**	**138.757**	**142.815**
31	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-298,6%**	**9.096**	**4.325**	**6.986**	**3.633**	**-5.919**	**-7.269**	**-15.794**	**-16.566**	**-15.488**	**-18.062**
32	**EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-7,0%**	**4.736**	**5.237**	**2.617**	**4.445**	**2.071**	**1.643**	**2.745**	**1.177**	**803**	**4.403**
33	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143,4%	1.518	3.081	2.436	1.087	1.377	968	2.571	402	135	3.694
34	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69,0%	403	442	35	3.197	620	620	120	720	620	681
35	Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	-99,6%	2.797	1.696	130	141	56	37	37	38	30	10
36	Sonstige Investitionstätigkeit	-0,2%	18	18	15	20	18	18	18	18	18	18
37	**AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**483,8%**	**11.564**	**14.198**	**9.055**	**20.284**	**48.638**	**46.111**	**58.427**	**59.530**	**41.332**	**67.515**
38	Erwerb von Vermögen und sonstige Investitionstätigkeit	-7,8%	2.071	2.417	2.130	3.399	5.047	3.169	5.747	3.237	2.098	1.909
39	Baumaßnahmen	596,0%	9.426	11.488	6.775	16.885	43.590	42.942	52.680	56.293	39.234	65.605
40	Aktivierbare Zuwendungen	-100,0%	68	294	150	0	0	0	0	0	0	0
41	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**824,2%**	**-6.829**	**-8.962**	**-6.438**	**-15.839**	**-46.567**	**-44.469**	**-55.682**	**-58.353**	**-40.529**	**-63.112**
42	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	1477,8%	4.000	11.000	5.406	16.100	46.567	44.469	55.682	58.353	40.529	63.112
43	Tilgung - ordentlich	278,9%	3.921	4.263	4.603	4.864	6.201	9.402	7.684	10.955	13.305	14.855
44	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung**	**60978,6%**	**79**	**6.737**	**803**	**11.236**	**40.366**	**35.066**	**47.998**	**47.398**	**27.224**	**48.256**
45	**SALDO FINANZHAUSHALT**	**-1502,7%**	**2.347**	**2.101**	**1.350**	**-970**	**-12.120**	**-16.672**	**-23.478**	**-27.522**	**-28.793**	**-32.918**
46	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)**	**749,6%**	**-15.765**	**-13.450**	**-11.676**	**-12.082**	**-31.320**	**-49.991**	**-41.713**	**-71.235**	**-101.028**	**-133.946**
47	**Langfristige Schulden**	**344,4%**	**80.393**	**87.130**	**87.933**	**99.169**	**186.000**	**221.067**	**234.390**	**281.787**	**309.011**	**357.268**

Kennzahlen zum Haushalt 2018 bis 2026

Angaben in %

Kennzahl / Definition / Kommentar	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Vorläuf. Ergebnis 2020	Vorläuf. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Fipl 2024	Fipl 2025	Fipl 2026
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI									
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die "Steuerquote" gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihr Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen	47,0	50,5	42,8	46,3	43,4	39,3	39,8	41,3	41,6
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die "Zuschussquote" an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	0,2	0,1	0,1	1,3	1,1	1,4	0,6	0,5	0,5
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	35,6	38,0	38,5	38,9	38,4	37,7	38,7	37,3	37,0
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	6,1	7,1	7,6	6,6	6,4	5,4	5,5	6,0	5,9
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	2,4	2,1	1,9	1,9	1,7	2,9	5,5	7,4	8,7
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Die "Liquiditätskreditquote" gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.	19,8	16,7	14,3	13,1	29,2	35,9	59,9	82,0	107,4

Kennzahl / Definition / Kommentar	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Vorläuf. Ergebnis 2020	Vorläuf. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Fipl 2024	Fipl 2025	Fipl 2026
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.	169,4	182,8	106,6	271,7	618,6	752,7	729,9	462,4	735,7
Verschuldungsgrad Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Schulden inkl. Rückstellungen zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsrad, Grundsätzlich gilt: Je höher der der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	48,2	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	-	-	-	-	-
B) Weitere Kennzahlen									
Transferaufwandsquote Transferaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.	30,9	32,2	32,3	33,8	33,2	31,9	32,0	31,6	31,2
Zinsdeckungsquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamterträge Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	2,4	2,1	1,9	1,9	1,9	3,4	6,6	8,6	10,3
Gewinnabführungsquote Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen / Ordentliche Gesamterträge Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Eigenkapitalquote 2 Nettoposition inklusive Sonderposten / Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.	51,6	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	-	-	-	-	-

Zuordnung der Teilhaushalte und Produkte zu den Ausschüssen des Rates

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport	TH 10 - Digitalisierung	103100 Archiv
	TH 19 - Gleichstellung	191100 Gleichstellung
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	202700 Musikschule
	TH 40 - Bildung und Sport	402100 Sportförderung
		404100 Medienbereitstellung
		404200 Leseförderung
	TH 50 - Soziale Sicherung	506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
		506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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
	TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
		543200 Förderung der Seniorenarbeit
		548100 Familieneinrichtungen
	TH 63 - Bauordnung	631400 Denkmalschutz
	TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	803100 Musikpflege
		803200 Kulturpflege
		803300 Ehrenmale und Gedenkkultur
		805100 Wochenmärkte und Festplätze
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz	TH 32 - Sicherheit und Ordnung	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
	TH 33 - Bürgerbüro	331100 Statistik
		332200 Zulassung zum Straßenverkehr
		333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
	TH 34 - Standesamt	342100 Bestattungen
		346100 Personenstandswesen
	TH 61 - Stadtplanung	611100 Stadtplanung
		611200 Sozialer Zusammenhalt
	TH 63 - Bauordnung	631100 Bauberatung
		631200 Abgeschlossenheit
		631300 Bauüberwachung
		631500 Baulasten
	TH 66 - Tiefbau	661100 Straßen, Wege, Plätze
		661200 Straßenreinigung
		662100 Gewässer
		662200 Schmutzwasserbeseitigung
		662300 Niederschlagswasserbeseitigung
		663100 Erschließung BauGB und Erweiter./Erneuer. von Straßen nach NKAG
		663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG
		663300 Erschließungsverträge

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
	TH 67 - Grünflächen	671100 Grünflächen und Parkanlagen
		671200 Natur- und Landschaftsflächen
		671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
		671500 Grünentwicklung
		671600 Untere Naturschutzbehörde
	TH 79 - Betriebshof	791100 Betriebshof
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	TH 10 - Digitalisierung	101300 Verwaltungsservice
		101400 Digitalisierung
		101500 Prozessentwicklung
	TH 12 - IT-Service und -Systeme	122100 IT
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	202100 Beteiligungen an komb. Versorgungsunternehmen
		202200 aquaLaatzium
		202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung
		202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens
		202500 Beteiligungen an Volkshochschulen
		202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
		202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen
		202900 Vergabestelle
	TH 65 - Hochbau	651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
		651300 Energiewirtschaft - strategisch
	TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	691200 Gebäudebetrieb und -wartung
		692300 Verwaltung bebauter Grundstücke
	TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	801200 Wirtschaftsförderung
		804100 Grundstücksverwaltung
	TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
		901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
		901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	012300 Internationale Jugendarbeit
	TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	514100 Unterhaltsvorschuss
		514200 Beistandschaften
		514300 Elterngeld
		515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
	TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	521100 Kinder- und Jugendarbeit
		521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
		521500 Übergang Schule-Beruf
		521700 Jugendsozialarbeit
	TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen
		532200 Förderung freier Trägerschaften
		532300 Kindertagespflege
		532400 Förderung von einz. Kindern in Tageseinrichtungen
	TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	541200 Jugendschutz
		542100 Familienförderung und Projekte
	TH 67 - Grünflächen	674100 Spielflächen
Schulausschuss	TH 40 - Bildung und Sport	401100 Grundschulen
		401400 Oberschule
		401500 Gymnasium
		401600 Gesamtschule
		401700 Sonstige schulische Aufgaben
		402200 Sportstätten
Verwaltungsausschuss	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	011100 Verwaltungsleitung
		012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		012200 Repräsentation und Partnerschaften
		013100 Ratsangelegenheiten
		014100 Nachhaltigkeit

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
	TH 11 - Personal	111100 Personalbetreuung
	TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	131100 Organisationsentwicklung
		131200 Personalentwicklung
		131300 Personalfürsorge
	TH 14 - Rechnungsprüfung	141100 Rechnungsprüfung
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	201100 Haushalt
		201200 Finanzbuchhaltung
		201300 Kosten- und Leistungsrechnung
		201400 Steuerungsunterstützung
	TH 21 - Kasse	211100 Kasse und Zahlungsverkehr
		211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	TH 22 - Steuern und Abgaben	221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
	TH 30 - Recht	301100 Rechtsangelegenheiten
	TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		902300 Abwicklung der Vorjahre

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

2 Übersicht über die Haushaltslage
2.1 Rahmendaten zum Aufstellungsverfahren und zum Haushaltsplan
2.2 Auswirkungen der Sonderregelungen zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage, zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine sowie für Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen
2.3 Inhaltliche Schwerpunkte
2.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

3 Erträge
3.1 Steuern
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
3.3 Sonstige Ertragsarten

4 Aufwendungen
4.1 Personalaufwendungen
4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.3 Transferaufwendungen
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzhaushalt
6.1 Investitionstätigkeit
6.2 Verpflichtungsermächtigungen
6.3 Finanzierungstätigkeit

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Weitere Kennzahlen

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
9.1 Bevölkerung
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10 Ausblick

11 Anhang
Angaben zu den Vergleichswerten
Organigramm

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die in § 6 KomHKVO geforderten Angaben umfasst der Bericht in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch. Bei den Ergebniswerten des Jahres 2021 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

An verschiedenen Stellen des Vorberichts sind Kennzahlen eingebunden, um die finanzielle Lage zu verdeutlichen. Durch die Einbeziehung von interkommunalen Vergleichswerten wird der Aussagewert dieser Kennzahlen noch gesteigert. Diese Vergleichswerte basieren auf den Daten derjenigen Städte und Gemeinden der Region Hannover, die sich dem interkommunalen Vergleichskreis angeschlossen haben. Nähere Einzelheiten hierzu sind dem Anhang des Vorberichtes zu entnehmen.

1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Der nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) geführte Haushaltsplan 2023 der Stadt Laatzen besteht wie bereits in den Vorjahren aus insgesamt drei Bänden:

Band I – Allgemeiner Teil (beinhaltet u.a. Gesamthaushalt, Wesentliche Produkte, Beteiligungsbericht, Stellenplan)

Band II – Teil- und Budgethaushalte

Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

Der Haushalt ist entsprechend der Verwaltungsorganisation (Organigramm: siehe Anhang) gegliedert. Grundsätzlich wurde für jedes der Teams ein eigener Teilhaushalt mit der jeweiligen Bezeichnung eingerichtet. Eine Ausnahme stellen die Teams „53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“ und „55 Kindertagesbetreuung“ dar, die in einem gemeinsamen Teilhaushalt „53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“ abgebildet werden. Zudem werden im Haushaltsjahr 2023 die Teams „10 Digitalisierung“ und „15 Verwaltungsservice“ in dem gemeinsamen Teilhaushalt „10 Digitalisierung“ ausgewiesen; eine Trennung in zwei verschiedene Teilhaushalte ist hier ab dem Jahr 2024 vorgesehen. Zusätzlich wurde zur Abwicklung von allgemeinen Finanzvorgängen, wie z.B. Steuern und Krediten, der Teilhaushalt „90 Allgemeine Finanzwirtschaft“ gebildet. Insgesamt gliedert sich der Haushalt somit in 29 Teilhaushalte. Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die Investitionen je Teilhaushalt sind im „Haushaltsplan Band II - Teil- und Budgethaushalte“ zu finden.

Der Haushalt der Stadt Laatzen ist in 121 Produkte aufgeteilt. Diese sind im „Haushaltsplan Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte“ abgebildet und beschrieben. Dargestellt werden für jedes Produkt der Ergebnis- und Finanzhaushalt, die Investitionen sowie

für alle nicht wesentlichen Produkte die Ziele, der Leistungsumfang und die Kennzahlen. Für diejenigen Produkte, die der Rat der Stadt Laatzen als wesentliche Produkte definiert hat, sind ausführliche Produktbeschreibungen im „Haushaltsplan Band I – Allgemeiner Teil“ abgebildet. Neben der grafischen Darstellung der Finanzen enthalten diese Produkte die konkreten operativen Maßnahmen, die für die kommenden Jahre geplant sind, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Rahmendaten zum Aufstellungsverfahren und zum Haushaltsplan

Die verwaltungsinterne Haushaltsaufstellung erfolgte aufgrund des Eckwertes 2023, der vom Rat der Stadt Laatzen am 24.03.2022 zeitgleich mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen wurde (Drucksache 2021/282/70). Der Eckwert zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 und der dazugehörigen mittelfristigen Finanzplanung entsprach der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022 abzüglich der in der Drucksache 2022/029/2 enthaltenen finanziellen Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Für das Jahr 2023 sah der Eckwert ein Ergebnis von -12.583.300 Euro vor.

Der Haushaltsplanentwurf, der am 13.10.2022 von Bürgermeister Eggert in den Rat eingebracht wurde, hatte bereits deutlich gemacht, dass der ursprünglich beschlossene Eckwert nicht eingehalten werden konnte. Das Jahresergebnis des Haushaltsplanentwurfes belief sich auf -20.542.200 Euro.

Seit Haushaltseinbringung haben sich aufgrund der Beratungen in den städtischen Gremien, der aktualisierten Steuerschätzung von Oktober 2022 sowie neuer finanzieller Sachverhalte weitere Änderungen am geplanten Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben (siehe Drucksache 2022/222/75).

Das nunmehr geplante Jahresergebnis des am 21.12.2022 beschlossenen Haushaltes 2023 beläuft sich auf -21.878.100 Euro. Damit hat sich das Defizit gegenüber dem Eckwert um 9.294.800 Euro erhöht. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres 2022 in Höhe von -6.264.200 Euro ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 15.613.900 Euro. Insbesondere steigen die geplanten Aufwendungen für Energie, Zinsen, Sozialleistungen und Personal deutlich.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplans im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche Erträge	112.881.264	113.362.800	121.976.100
Summe ordentliche Aufwendungen	113.173.006	123.407.000	143.854.200
Ordentliches Ergebnis	**-291.742**	**-10.044.200**	**-21.878.100**
Außerordentliche Erträge	727.885	3.780.000	--
Außerordentliche Aufwendungen	2.328.765	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**-1.600.880**	**3.780.000**	**--**
Jahresergebnis	**-1.892.622**	**-6.264.200**	**-21.878.100**

Der Finanzhaushalt 2023 weist einen Finanzierungssaldo in Höhe von -23.478.400 Euro aus. Die Entwicklung der Finanzrechnung im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.531.147	107.242.400	116.048.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.898.112	113.161.000	131.842.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.633.035**	**-5.918.600**	**-15.794.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445.056	2.070.500	2.745.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.283.730	48.637.500	58.426.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.838.674**	**-46.567.000**	**-55.681.600**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-12.205.640**	**-52.485.600**	**-71.476.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	16.100.000	47.850.000	55.681.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.864.121	7.484.000	7.684.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**11.235.879**	**40.366.000**	**47.997.600**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**-969.760**	**-12.119.600**	**-23.478.400**

2.2 Auswirkungen der Sonderregelungen zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage, zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine sowie für Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen

Die Corona-Pandemie hat bundesweit zu erheblichen wirtschaftlichen Problemen bei den von ihren Folgen betroffenen Unternehmen geführt und dadurch deutliche Steuerausfällen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene verursacht. In Anbetracht dieser gravierenden finanziellen Auswirkung auf die Kommunalfinanzen hat der niedersächsische Gesetzgeber reagiert und Sonderregelungen in § 182 des NKomVG beschlossen. Demnach kann der Rat u. a. beschließen, dass hinsichtlich des coronabedingten Fehlbetrages für das Jahr 2023 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG). Dieser Beschluss erfolgte in der Ratssitzung am 07.07.2022 (siehe Drucksache 2020/278/1). Dadurch ist der Fehlbetrag, der auf die außergewöhnliche Situation einer epidemischen Lage zurückzuführen ist, für den Haushaltsausgleich nicht mehr maßgebend.

Zur Ermittlung des coronabedingten Fehlbetrages wurden die neu kalkulierten Ansätze der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie die Ansätze der Regions- und Gewerbesteuerumlage den Ansätzen aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020, also noch vor der Corona-Pandemie, gegenübergestellt. Zudem wurden weitere voraussichtliche, pandemiebedingte Mindererträge oder Mehraufwendungen (z.B. für die Beschaffung von Covid19-Antigen-Schnelltests, Unterstützungsleistungen an die aquaLaatzium Freizeit-GmbH) berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich ein pandemiebedingter Anteil am Fehlbetrag des Jahres 2023 in Höhe von 923.100 Euro.

Eine weitere haushaltsrechtliche Sonderregelung hat der niedersächsische Gesetzgeber mit § 182 Abs. 5 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine geschaffen.

Gemäß dieser Regelung besteht u. a. die gesetzliche Möglichkeit, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, soweit zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Voraussetzung zur Anwendung der Regelung ist auch hier ein expliziter Beschluss des Rates. Dieser Beschluss erfolgte in der Ratssitzung am 21.12.2022 (siehe Drucksache 2022/222/75). Dadurch ist der Fehlbetrag, der auf die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist, für den Haushaltsausgleich nicht mehr maßgebend.

Unter diese Sonderregelung fällt im Wesentlichen der Ansatz in Höhe von 2.000.000 Euro, der im Ergebnishaushalt zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit im Rahmen der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen vorsorglich veranschlagt wurde (siehe Drucksache 2022/222/61). Das Gleiche gilt für die geplanten Abschreibungen, die aus den ebenfalls vorsorglich veranschlagten investiven Mitteln in Höhe von 1.000.000 Euro resultieren. Des Weiteren werden die Ansätze der Produkte 507700 Betreuung von Flüchtlinge und 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen anhand der Zahl der ukrainischen Flüchtlinge zum 31.12.2022 quotiert und unter der Sonderregelung ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich ein ukrainekriegsbedingter Fehlbetrag des Jahres 2023 in Höhe von 2.393.000 Euro

Unter Berücksichtigung der beiden o.g. Sonderregelungen und darüber hinaus unter Fortführung der Regelungen des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016, nach dem ein hierdurch entstehender Fehlbetrag ebenfalls nicht konsolidiert werden muss (betrachtet werden hier Aufwendungen für alle nicht-ukrainischen Flüchtlinge), ergibt sich hinsichtlich des noch zu konsolidierenden Fehlbetrages des Jahres 2023 folgendes Bild:

	Plan 2023
Jahresergebnis laut Haushaltsplan	**-21.878.100**
davon nicht zu konsolidierender Fehlbetrag aufgrund …	
… der Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG)	923.100
… der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 5 NKomVG)	2.393.000
... der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Fortführung Erlass MI 2016)	1.597.400
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	**-16.964.600**

Auch nach Abzug der nicht zu konsolidierenden Fehlbeträge ist der Ergebnishaushalt in der rechnerischen und den Vorgaben des Haushaltsrechtes entsprechenden Fiktion nicht ausgeglichen. Dies gilt auch für die Folgejahre 2024 bis 2026. Dementsprechend besteht die rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

2.3 Inhaltliche Schwerpunkte

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltsplanes 2023 sind zwei Themenschwerpunkte hervorzuheben. Hierbei handelt es sich um

- die Investitionen für den Neubau von bestehenden, aber bautechnisch zu ersetzenden Einrichtungen zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen sowie
- die Investitionen für die Erweiterung und Sanierung der bestehenden Einrichtungen zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen

Schon seit einigen Jahren bilden die beiden genannten Faktoren einen wesentlichen Handlungsschwerpunkt der Stadt Laatzen. Vor allem durch den verstärkten Zuzug ins Stadtgebiet und die Steigerung der Geburtenrate bestand in den vergangenen Jahren ein erhöhter Bedarf an KITA-Plätzen, der aber mittlerweile durch den Bau von zusätzlichen KITAs (z.B. die KITA Pinienweg) größtenteils gedeckt werden konnte. Dagegen herrscht weiterhin an vielen Schulen ein Mangel an Unterrichts- und Differenzierungsräumen sowie Mensen für die zukünftige Ganztagsbetreuung. Die Stadt Laatzen wird diesen Bedarf durch die Erweiterung und Sanierung der bestehenden Schulen decken.

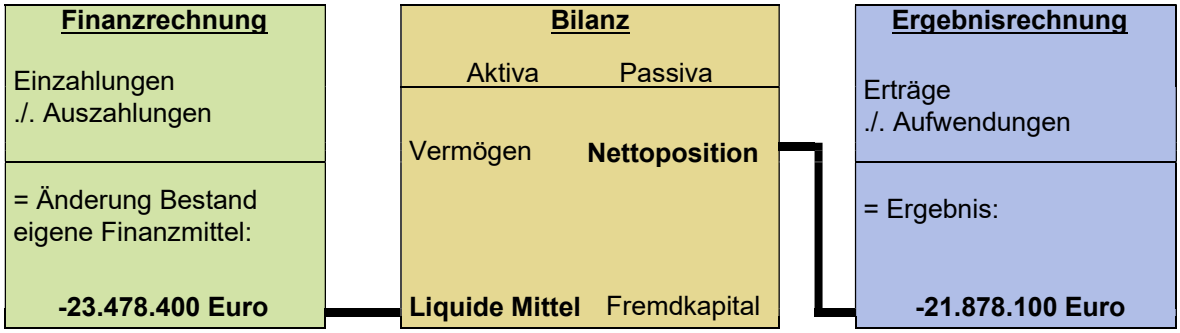
In einigen Fällen hat sich aufgrund vorausgegangener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gezeigt, dass sich der Abriss und Neubau bestehender Gebäude weitaus wirtschaftlicher als eine Sanierung erweist. Besonders hervorzuheben sind hierbei das Erich Kästner-Schulzentrum, die Grundschule Im Langen Feld und die Grundschule Ingeln-Oesselse.

Sämtliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen sind einerseits zweifelsfrei dringend geboten, andererseits haben sie erheblichen Einfluss auf die städtische Finanzsituation der Jahre 2023 bis 2026 und darüber hinaus. Allein im Jahr 2023 sind Investitionen für Inventar und Gebäude der Schulen von rund 43 Mio. Euro veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind weitere rund 88 Mio. Euro im Schulbereich vorgesehen, wobei der wesentliche Teil auf die Neubauten der o. g. Schulen zurückzuführen ist. Die Gegenfinanzierung erfolgt fast ausschließlich über Kreditaufnahmen, die wiederum zu weiteren Belastungen des Ergebnishaushaltes durch zusätzliche Zinsaufwendungen führen.

2.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die geplanten Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die künftige Bilanz.

Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier Nettoposition (Eigenkapital) und Liquide Mittel, veranschaulichen:



In der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2018 (die vorläufigen Bilanzen für die Jahre 2019 bis 2021 liegen noch nicht vor) betrug die Nettoposition 160.387.094 Euro. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Nettoposition der Passivseite der Bilanz aus. Durch das geplante Jahresergebnis 2023 wird sich die Nettoposition um weitere 21.878.100 Euro verringern.

Auf der Aktivseite der Bilanz haben die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Änderungen des Finanzmittelbestandes in Höhe von -23.478.400 Euro negative Auswirkungen auf die liquiden Mittel. Nur durch die Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten kann der Zahlungsunfähigkeit entgegengewirkt werden. Der Bestand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2022

insgesamt 1.654.704,42 Euro. Dem gegenüber standen Liquiditätskredite in Höhe von 6.500.000 Euro.

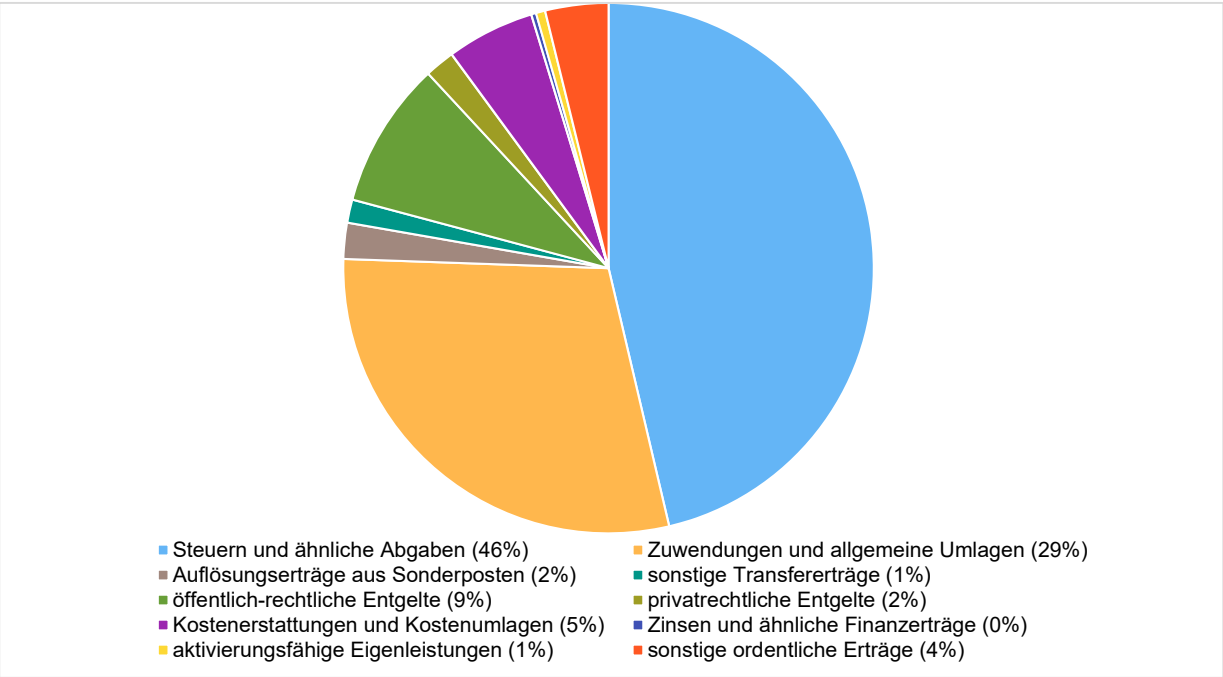
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 121.976.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	56.509.700	46,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.648.100	29,23
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.671.400	2,19
sonstige Transfererträge	1.731.500	1,42
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.904.900	8,94
privatrechtliche Entgelte	2.227.300	1,83
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.544.200	5,37
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	361.700	0,30
aktivierungsfähige Eigenleistungen	686.000	0,56
sonstige ordentliche Erträge	4.691.300	3,85
Ordentliche Erträge	**121.976.100**	**100,00**
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe der Erträge	**121.976.100**	**100,00**

Die wesentlichen Ertragspositionen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Diese beiden Positionen machen rund 76 % der Gesamterträge aus. Unvorhergesehene Einschnitte bei einzelnen Ertragsarten dieser Positionen, z.B. durch konjunkturbedingte Einbrüche bei der Gewerbesteuer, können zu einer erheblichen Verschlechterung des geplanten Ergebnisses führen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 117.142.800 Euro. Im Planjahr 2023 erhöhten sich die Gesamterträge um 4.833.300 Euro auf 121.976.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

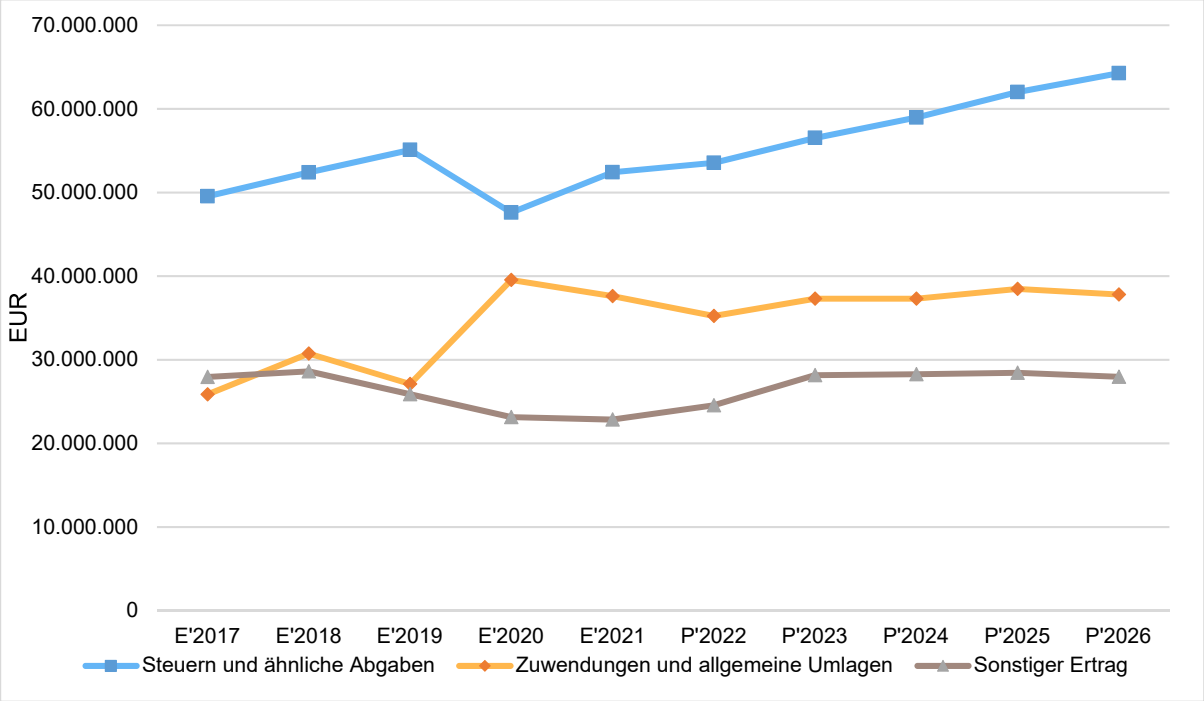
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	53.559.000	56.509.700	2.950.700 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.147.200	35.648.100	2.500.900 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.230.900	2.671.400	-559.500 ↘
sonstige Transfererträge	1.385.900	1.731.500	345.600 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.742.100	10.904.900	1.162.800 ↗
privatrechtliche Entgelte	2.073.800	2.227.300	153.500 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948.400	6.544.200	1.595.800 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	359.300	361.700	2.400 →
aktivierungsfähige Eigenleistungen	805.500	686.000	-119.500 ↘
sonstige ordentliche Erträge	4.110.700	4.691.300	580.600 ↗
Ordentliche Erträge	**113.362.800**	**121.976.100**	**8.613.300** ↗
Außerordentliche Erträge	3.780.000	--	-3.780.000 ↘
Summe der Erträge	**117.142.800**	**121.976.100**	**4.833.300** ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung folgendermaßen eingeschätzt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	52.425.851	53.559.000	56.509.700	58.959.000	62.008.900	64.259.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.129.378	33.147.200	35.648.100	35.671.200	36.845.700	36.165.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.529.470	3.230.900	2.671.400	2.628.700	2.610.900	2.608.900
sonstige Transfererträge	1.178.383	1.385.900	1.731.500	1.728.500	1.728.500	1.728.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.224.548	9.742.100	10.904.900	11.366.800	11.703.000	11.666.600
privatrechtliche Entgelte	1.807.563	2.073.800	2.227.300	2.107.500	2.069.400	2.015.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770.621	4.948.400	6.544.200	6.527.800	6.429.200	6.433.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	273.209	359.300	361.700	363.700	364.000	364.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	805.500	805.500	686.000	686.000	686.000	686.000
sonstige ordentliche Erträge	3.736.741	4.110.700	4.691.300	4.498.900	4.475.800	4.104.600
Ordentliche Erträge	**112.881.264**	**113.362.800**	**121.976.100**	**124.538.100**	**128.921.400**	**130.032.400**
Außerordentliche Erträge	727.885	3.780.000	--	--	--	--
Summe der Erträge	**113.609.149**	**117.142.800**	**121.976.100**	**124.538.100**	**128.921.400**	**130.032.400**

Die Ertragserwartungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen auf regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzung von Oktober 2022 des Arbeitskreises Steuerschätzung. Entwicklungen bei den wesentlichen Ertragspositionen sowie Abweichungen zu den Vorjahren werden in den nachfolgenden Abschnitten 3.1 bis 3.3 erläutert.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Erträge in der langfristigen Entwicklung:

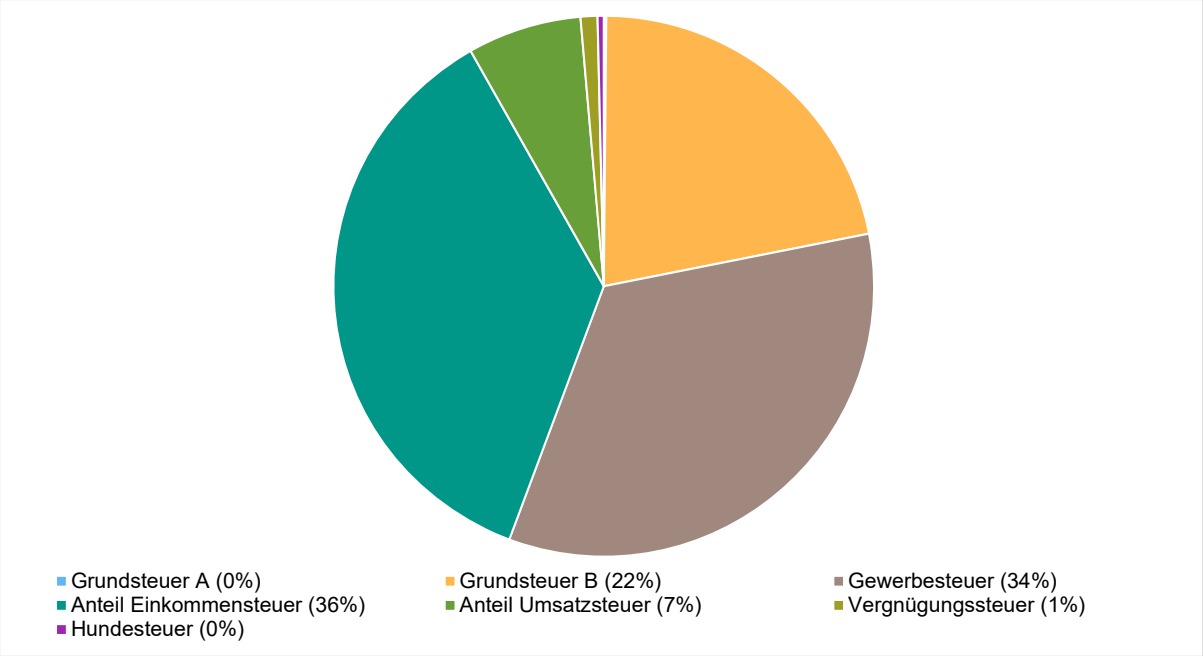


3.1 Steuern

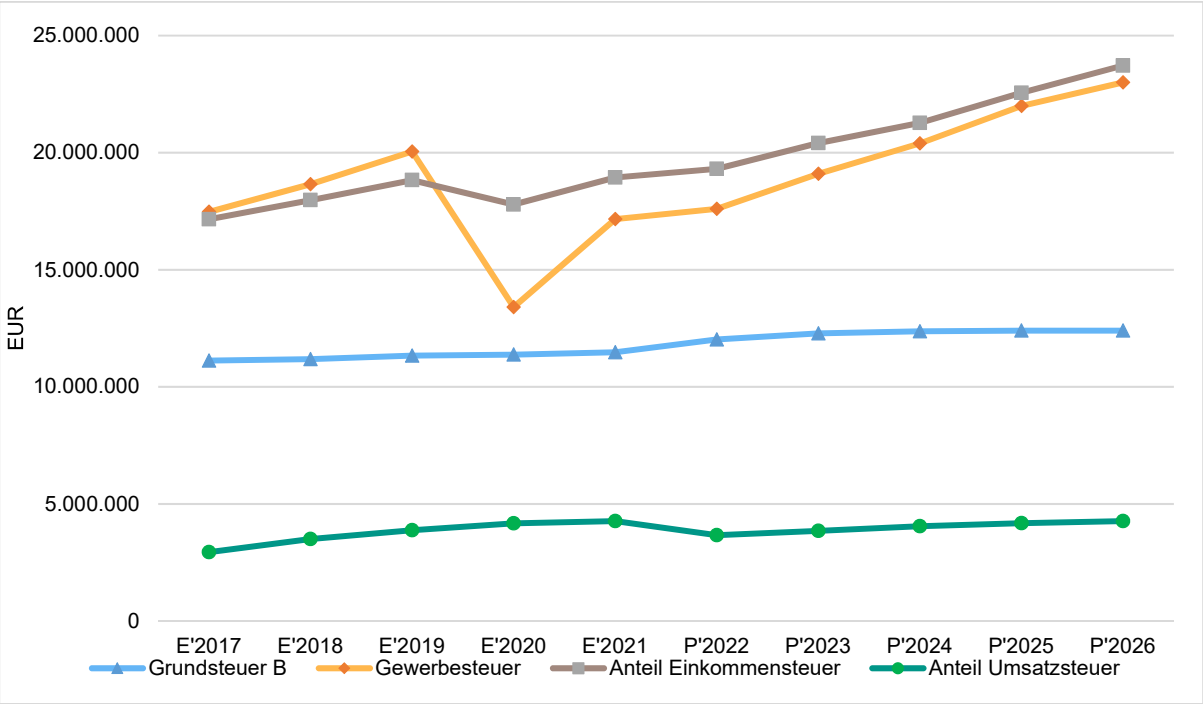
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten. Deutlich sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 zu erkennen. Ab dem Jahr 2024 ist damit zu rechnen, dass coronabedingte Sondereffekte keine wesentliche Rolle mehr spielen, so dass - vorausgesetzt es tritt keine Rezession ein - wesentliche höhere Erträge zu erwarten sind.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	83.002	84.000	84.800	84.300	84.300	84.300
Grundsteuer B	11.477.490	12.026.000	12.283.900	12.373.200	12.403.100	12.403.100
Gewerbesteuer	17.165.058	17.600.000	19.100.000	20.400.000	22.000.000	23.000.000
Anteil Einkommensteuer	18.941.296	19.310.000	20.410.000	21.270.000	22.560.000	23.720.000
Anteil Umsatzsteuer	4.268.246	3.670.000	3.850.000	4.050.000	4.180.000	4.270.000
Vergnügungssteuer	283.699	660.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Hundesteuer	207.060	209.000	211.000	211.500	211.500	212.000
Summe der Steuern	**52.425.851**	**53.559.000**	**56.509.700**	**58.959.000**	**62.008.900**	**64.259.400**

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:

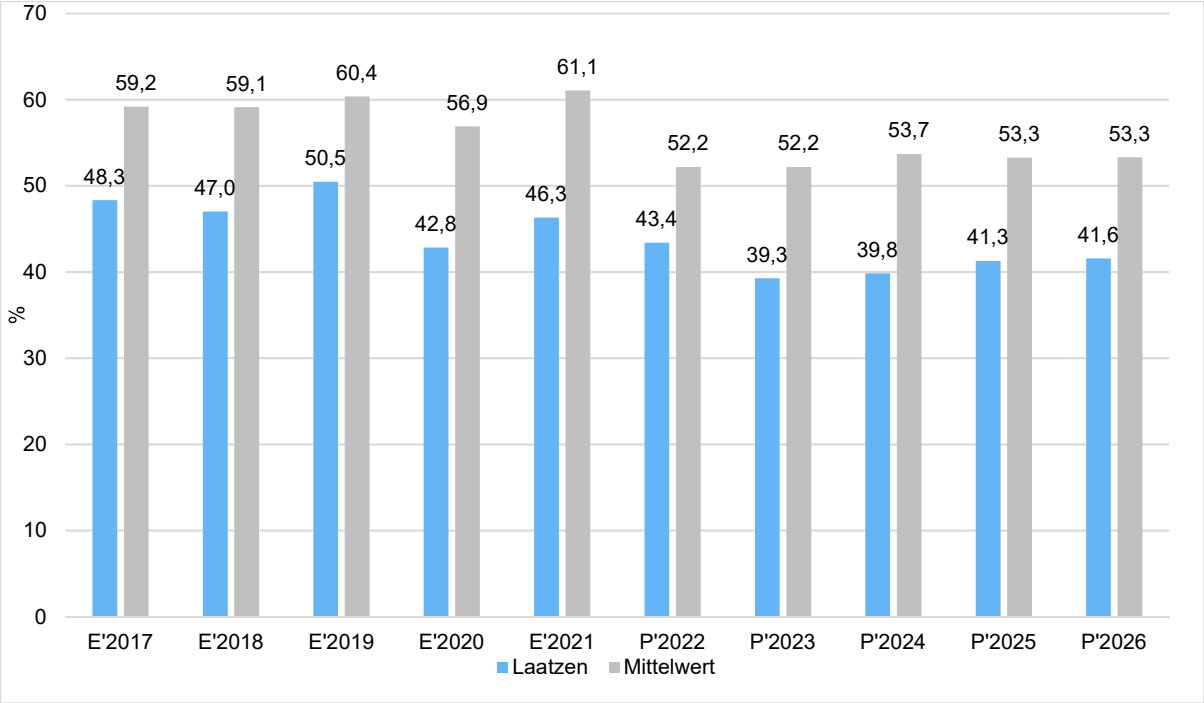


Die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung zeigt folgende Grafik:



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Aus der nachfolgenden Grafik ist zu erkennen, dass die Stadt Laatzen im gesamten Betrachtungszeitraum deutlich unterhalb der durchschnittlichen Steuerquote der Vergleichskommunen liegt.



3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

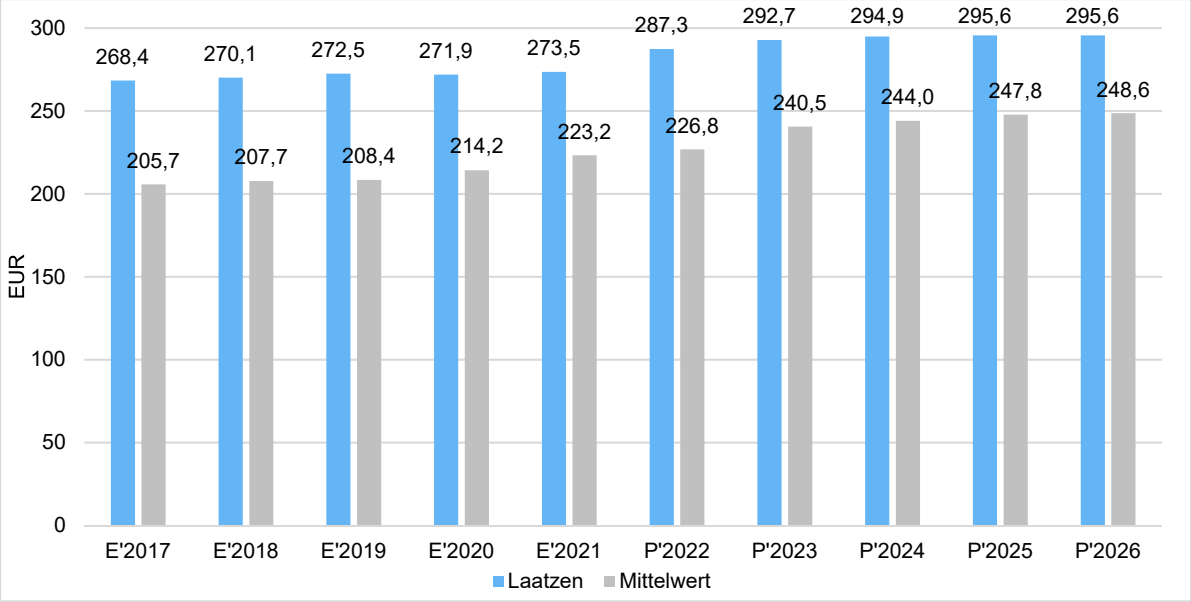
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer.

Klar erkennbar ist, dass sich die durchschnittlichen Hebesätze der Vergleichsgruppe aus der Region Hannover dem Niveau der Stadt Laatzen kontinuierlich annähern.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	600	600	600	600	600	600	610
Vergleichswert	474	487	488	491	498	511	533
Grundsteuer B	600	600	600	600	600	600	610
Vergleichswert	476	489	490	497	507	517	533
Gewerbesteuer	460	480	480	480	480	480	480
Vergleichswert	434	440	442	445	445	445	450

Grundsteuer B je Einwohnerin/Einwohner

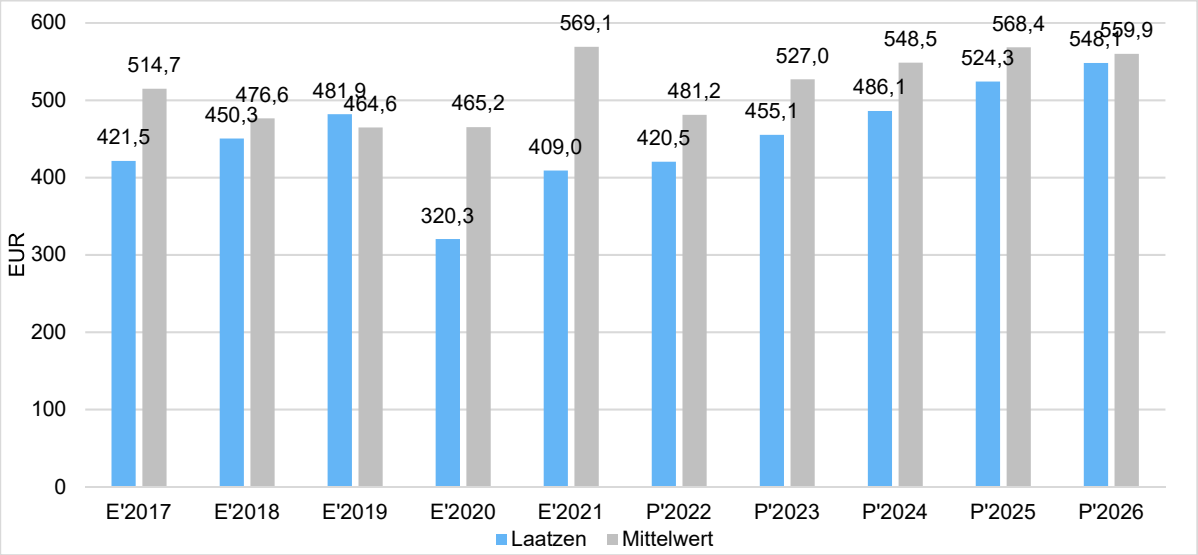
Auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet erzielt die Stadt Laatzen überdurchschnittlich hohe Erträge aus der Grundsteuer B. Dies ist zum einen auf den im Vergleich zum Regionsdurchschnitt höheren Hebesatz zurückzuführen, zum anderen ist aufgrund der besonderen Struktur der Stadt Laatzen der Anteil der Eigentumswohnungen sehr hoch, der Anteil der Wohn- und betrieblich genutzten Grundstücke dagegen eher gering. Für ein Grundstück, auf dem sich ein Gebäude mit mehreren Eigentumswohnungen befindet, ist in der Regel der festzusetzende Grundsteuerbetrag höher als für ein gleichartiges Objekt, welches die identische Anzahl von Mietwohnungen enthält.



Gewerbesteuer je Einwohnerin/Einwohner

Während Erträge aus der Grundsteuer nur in sehr geringem Umfang externen Einflüssen ausgesetzt sind und somit recht präzise berechnet werden können, wird die Kalkulation der Gewerbesteuer maßgeblich von der künftigen allgemeinen Konjunkturlage bestimmt. Dementsprechend lassen sich Planwerte grundsätzlich nur bedingt vorausberechnen. Zudem erschweren erhebliche Unwägbarkeiten in Folge des nicht abschließend zu prognostizierenden Verlaufs der Corona-Pandemie und aufgrund des Ukraine-Krieges die Planungssicherheit für die Jahre 2023 bis 2026. Im Verlauf des Jahres 2023 könnte es daher zu erheblichen Abweichungen von den geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 19,2 Mio. Euro kommen.

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wird unter der Voraussetzung, dass sich die pandemische Lage weiter entspannen wird und keine Rezession eintritt, mit einer Erholung der Wirtschaft gerechnet. Unter Einbeziehung zusätzlicher Gewerbesteueraufkommen durch das Gewerbegebiet Rethen-Ost erhöhen sich daher die Gewerbesteueransätze bis zum Jahr 2026 voraussichtlich auf 23 Mio. Euro. Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner abgebildet:



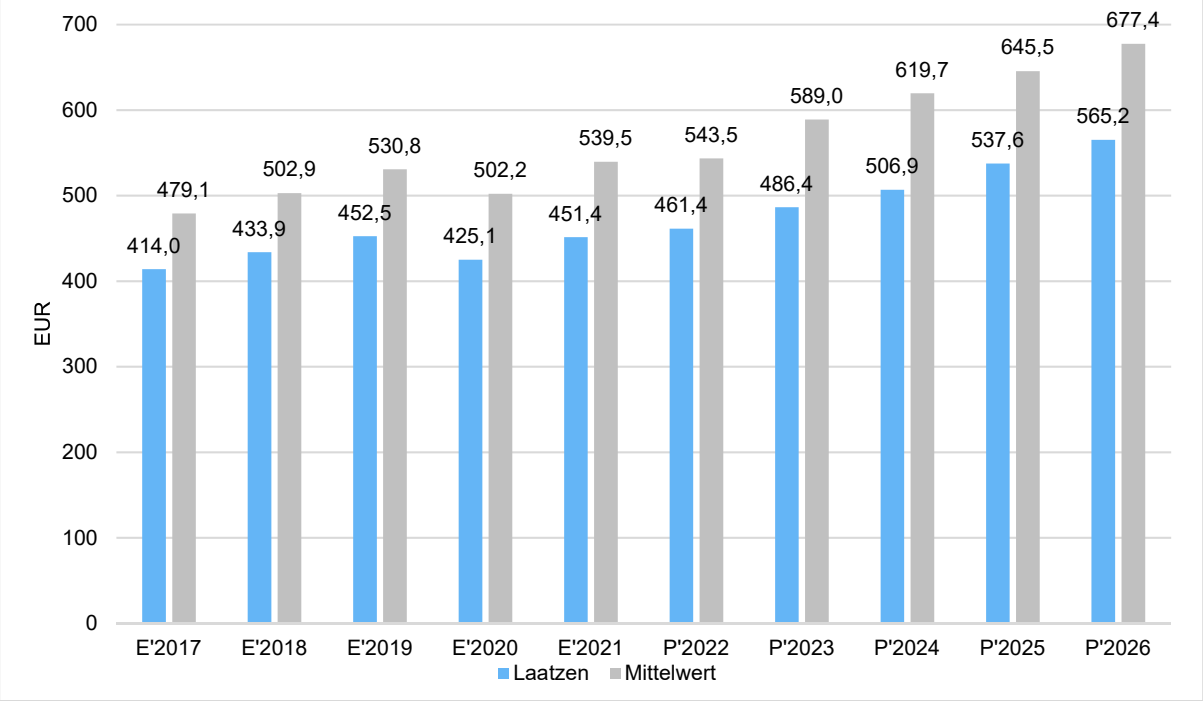
3.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen. Den Gemeinden steht ein Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Basis der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2022 des Arbeitskreises Steuerschätzung. Auch hier sind die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie bis ins Jahr 2023 zu erkennen.

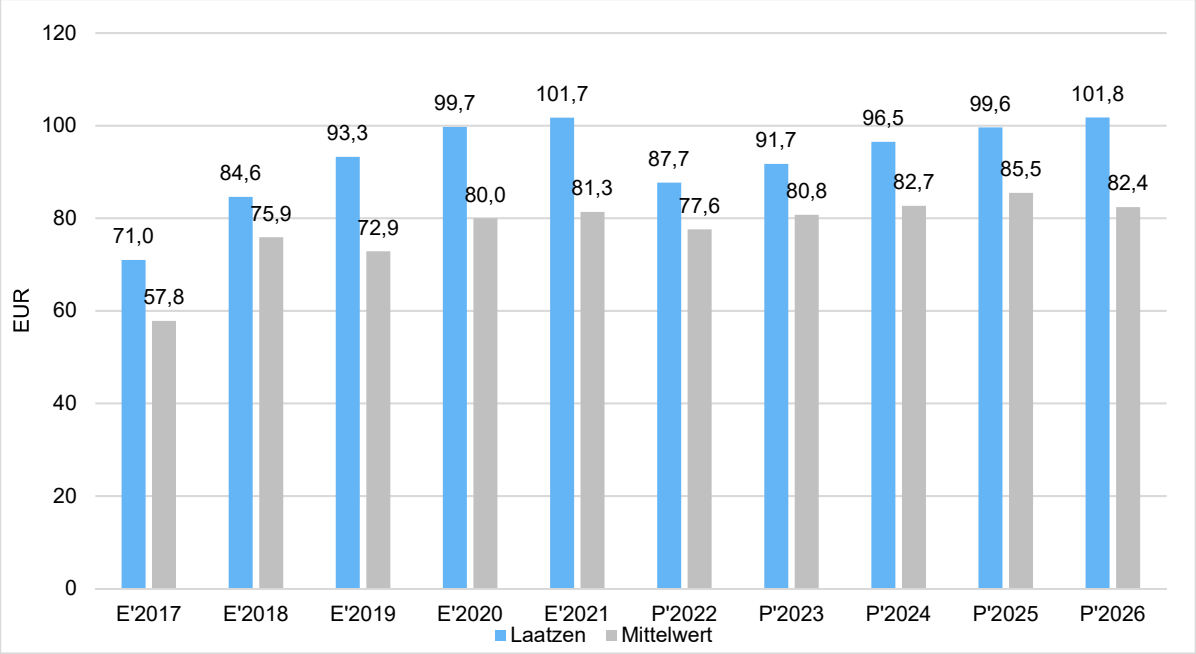
Ertragsarten	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Einkommensteuer	18.941.296	19.310.000	20.410.000	21.270.000	22.560.000	23.720.000
Anteil Umsatzsteuer	4.268.246	3.670.000	3.850.000	4.050.000	4.180.000	4.270.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nachfolgend wird die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner abgebildet:



Mit dem folgenden Diagramm wird die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer einwohnerbezogen dargestellt:



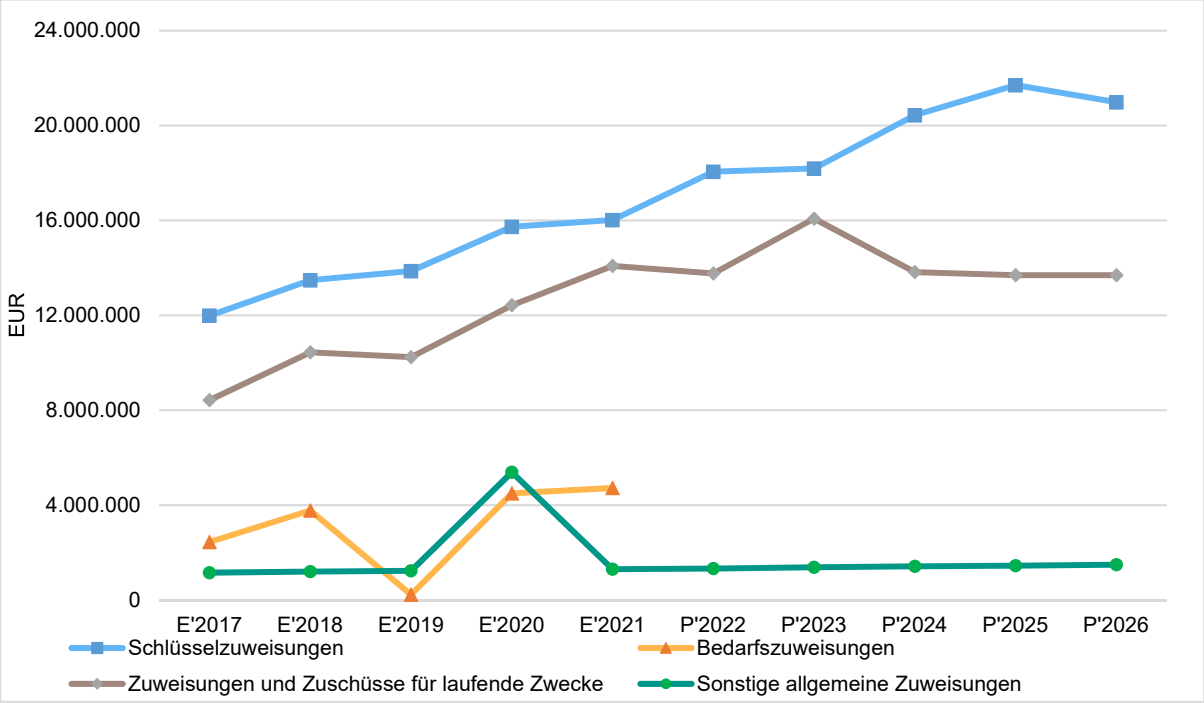
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Höhe der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2023 beträgt in der Planung 35.648.100 Euro. Davon entfallen 18.190.000 Euro auf die Erträge durch Schlüsselzuweisungen. Diese erhält die Stadt auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisung ist unter anderem abhängig von der Finanzmasse, die das Land Niedersachsen verteilt, der Entwicklung der eigenen sowie der Entwicklung der landesweiten Steuerkraft. Verteilungsfaktor ist der vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) ermittelte Grundbetrag pro Einwohnerin/Einwohner, in den die oben genannten Faktoren einfließen. Bei steigender Steuerkraft reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen, bei sinkender Steuerkraft erhöhen sie sich dagegen. Der Haushaltsansatz basiert auf den zuletzt verfügbaren Daten des Landes und der Steuerschätzung von Oktober 2022.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Im Jahr 2021 aber auch schon in den Vorjahren 2017, 2018 und 2020 profitierte die Stadt erheblich durch Zahlungen vom Land in Form von Bedarfszuweisungen. Da der Erhalt von Bedarfszuweisungen von der jährlichen Antragsbewilligung abhängt, sind Beträge nicht fest kalkulierbar, so dass in den Planjahren keine Erträge veranschlagt sind.

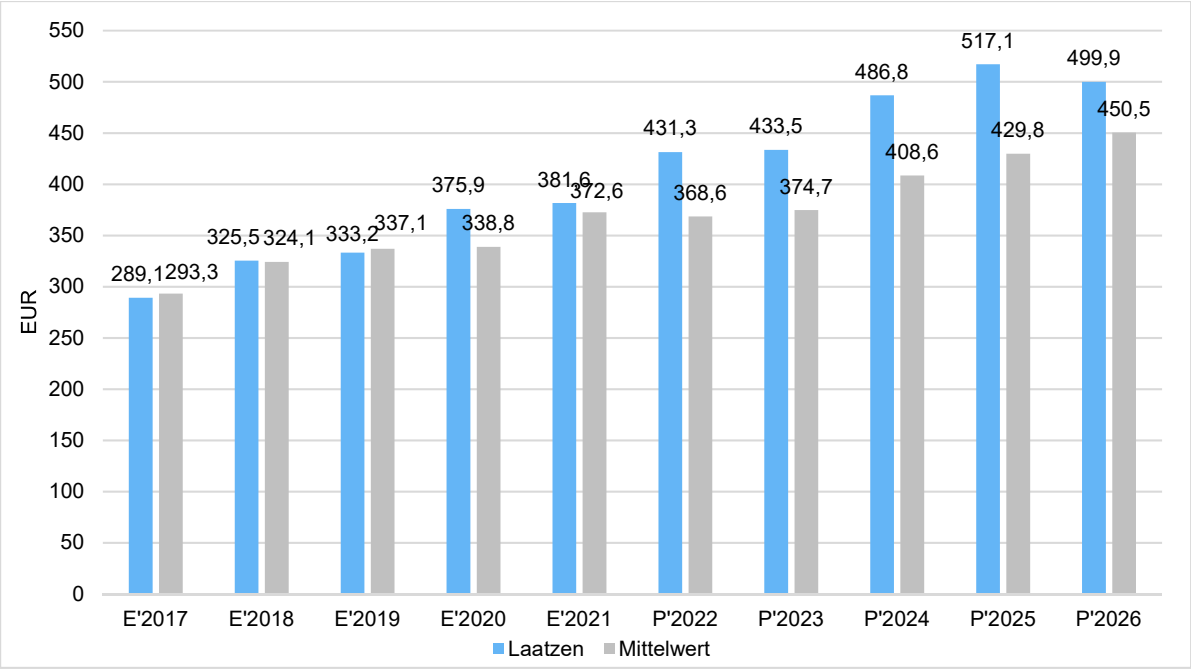
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**36.129.378**	**33.147.200**	**35.648.100**	**35.671.200**	**36.845.700**	**36.165.700**
Schlüsselzuweisungen	16.013.768	18.050.000	18.190.000	20.430.000	21.700.000	20.980.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.086.397	13.767.200	16.078.100	13.821.200	13.695.700	13.695.700
Bedarfszuweisungen	4.725.000					
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.304.213	1.330.000	1.380.000	1.420.000	1.450.000	1.490.000

Die langfristige Entwicklung zeigt folgende Grafik:



Schlüsselzuweisungen je Einwohnerin/Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen je Einwohnerin/Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Laatzen weitere Zuweisungen und Zuschüsse, die sich auf insgesamt 17.458.100 Euro belaufen. Darin enthalten sind Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 1.380.000 Euro.

Die übrigen Förderbeiträge von Bund, Land, Region Hannover und weiteren Zuschussgebern für laufende Zwecke betragen in der Planung 16.078.100 Euro und verteilen sich auf folgende Bereiche:

- Kinder- und Jugendhilfe 8.140.700 Euro
- KITAs und Tagespflege 5.404.900 Euro
- Soziale Sicherung inklusive Wohnbauprämie 1.594.800 Euro
- Nachhaltigkeitsprojekte 427.500 Euro
- Familienförderung und Projekte 196.700 Euro
- Laatzen-Mitte wird top! 140.200 Euro
- Kinder- und Jugendbüro 44.800 Euro
- Schulen 72.600 Euro
- Internationale Jugendarbeit 25.000 Euro
- Gleichstellung 22.200 Euro
- Energiewirtschaft 5.000 Euro
- Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz 3.700 Euro

Gesamt **16.078.100 Euro**

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.529.470	3.230.900	2.671.400	2.628.700	2.610.900	2.608.900
sonstige Transfererträge	1.178.383	1.385.900	1.731.500	1.728.500	1.728.500	1.728.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.224.548	9.742.100	10.904.900	11.366.800	11.703.000	11.666.600
privatrechtliche Entgelte	1.807.563	2.073.800	2.227.300	2.107.500	2.069.400	2.015.500
Kostenerstattungen und -umlagen	4.770.621	4.948.400	6.544.200	6.527.800	6.429.200	6.433.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	273.209	359.300	361.700	363.700	364.000	364.000
aktivierte Eigenleistungen	805.500	805.500	686.000	686.000	686.000	686.000
sonstige ordentliche Erträge	3.736.741	4.110.700	4.691.300	4.498.900	4.475.800	4.104.600
Außerordentliche Erträge	727.885	3.780.000	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	**25.053.920**	**30.436.600**	**29.818.300**	**29.907.900**	**30.066.800**	**29.607.300**

Auflösungserträge aus Sonderposten:

Im doppischen System werden Beiträge und Investitionszuschüsse entsprechend der Abschreibungsdauer des mit ihnen verbundenen Vermögensgegenstandes aufgelöst und als Ertrag gebucht. Diese Erträge bewirken eine Entlastung des Ergebnishaushaltes und bilden damit das Gegenstück zu den Abschreibungen. Die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten basieren auf vorliegenden Vermögensbewertungen und Prognosen, bei denen die dazugehörigen Zuschüsse ermittelt wurden.

Sonstige Transfererträge:

Zu den sonstigen Transfererträgen zählt im Wesentlichen der Ersatz von Sozialleistungen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte unterteilen sich in Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren, die insbesondere in den Gebührenhaushalten Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen anfallen. Daneben werden Entgelte für die Unterbringung von Flüchtlingen erhoben.

Privatrechtliche Entgelte:

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen u.a. Erträge aus Mieten, Verkaufserlösen und Versicherungsleistungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen erfolgen insbesondere vom Land, von der Region Hannover und von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter entweder durch die Erstattung sächlicher Kosten oder durch Erstattung von Personalkosten. Auch die Kostenerstattungen der Region und des Landes für die Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung werden hier ausgewiesen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Hierunter fallen Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Gewinnanteile und Dividenden aus verbundenen Unternehmen, wie z.B. den Gasnetzgesellschaften.

Aktivierungsfähige Eigenleistungen:

Unter dieser Position werden Personalkostenanteile verbucht, die als Herstellungswert auf der Aktivseite der Bilanz erfasst werden und im Ergebnishaushalt als Ertrag die Personalaufwendungen neutralisieren. Hierunter können sowohl Eigenleistungen des Betriebshofes bei der Herstellung von Anlagegütern als auch Architekten- oder Ingenieurleistungen beim Bau von eigenen Gebäuden oder Infrastrukturvermögen fallen. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen werden über die Nutzungsdauer des hergestellten Anlagegutes abgeschrieben.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben Bußgeldern und Säumniszuschlägen auch die Konzessionsabgaben. Darüber hinaus werden hier zahlungsunwirksame Erträge aus der regelmäßig vorkommenden Auflösung von Rückstellungen sowie die ebenfalls zahlungsunwirksamen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen verbucht. Letztere sind in Höhe von 600.000 Euro im Jahr 2023 veranschlagt (siehe hierzu auch 4.4).

Außerordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um Erträge, die auf unvorhersehbare, seltene oder ungewöhnliche Vorgänge beruhen, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie Erträge aus der nicht regelmäßig vorkommenden Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen.

4 Aufwendungen

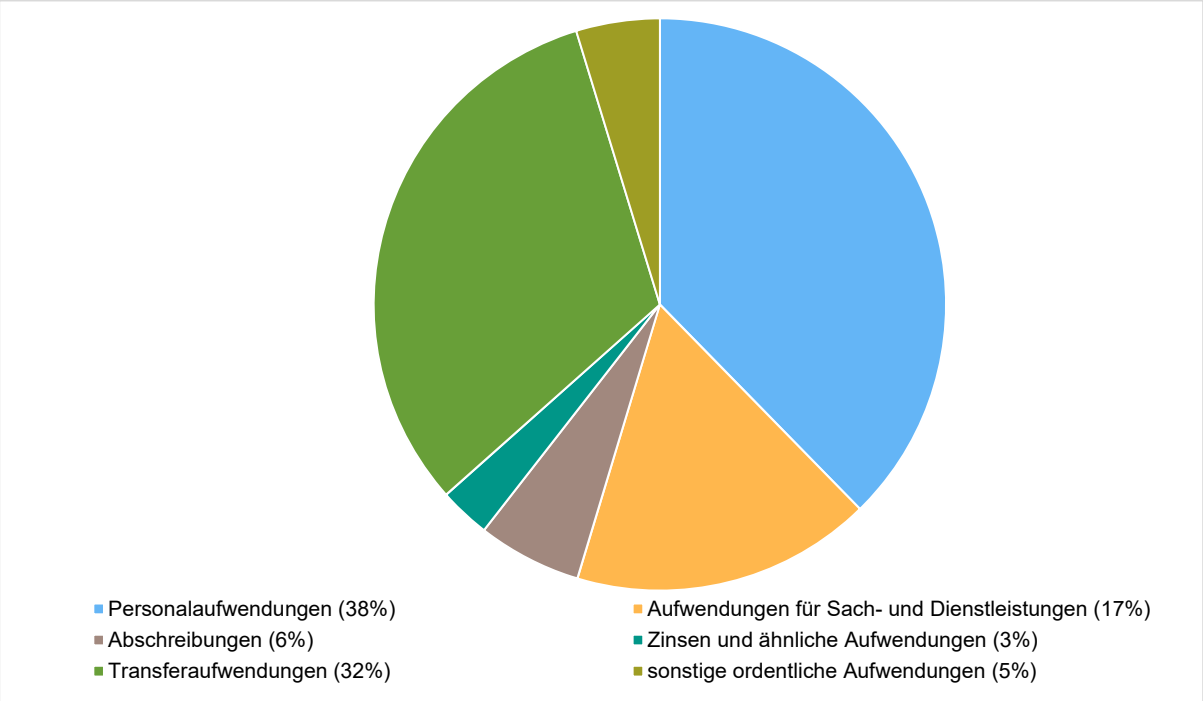
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 143.854.200 Euro.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten auf:

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	54.188.400	37,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.432.700	16,98
Abschreibungen	8.462.300	5,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.155.000	2,89
Transferaufwendungen	45.822.100	31,85
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793.700	4,72
Summe ordentliche Aufwendungen	**143.854.200**	**100,00**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen Gesamt	**143.854.200**	**100,00**

Neben den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Transferaufwendungen, insbesondere die Regionsumlage, die wesentlichen Aufwandspositionen im städtischen Haushalt. Diese drei Positionen bestimmen knapp 87 % der ordentlichen Aufwendungen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 123.407.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen um 20.447.200 Euro auf 143.854.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	47.354.900	54.188.400	6.833.500 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.094.100	24.432.700	6.338.600 ↗
Abschreibungen	8.462.500	8.462.300	-200 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.156.800	4.155.000	1.998.200 ↗
Transferaufwendungen	40.958.700	45.822.100	4.863.400 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380.000	6.793.700	413.700 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	**123.407.000**	**143.854.200**	**20.447.200** ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	**123.407.000**	**143.854.200**	**20.447.200** ↗

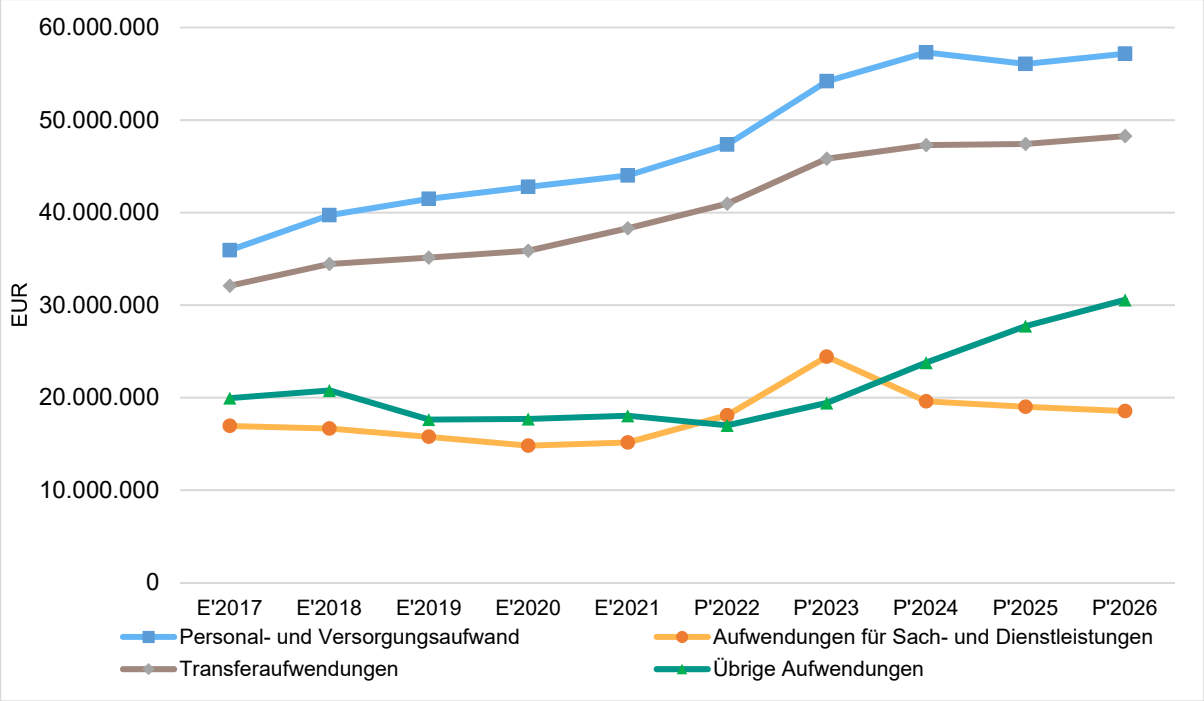
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	44.003.773	47.354.900	54.188.400	57.308.100	56.067.200	57.172.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163.358	18.094.100	24.432.700	19.604.100	19.010.100	18.547.800
Abschreibungen	7.889.169	8.462.500	8.462.300	8.855.800	9.638.100	9.876.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.115.806	2.156.800	4.155.000	8.165.400	11.098.400	13.371.700
Transferaufwendungen	38.294.236	40.958.700	45.822.100	47.294.500	47.415.200	48.260.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706.665	6.380.000	6.793.700	6.752.500	6.988.600	7.307.500
Summe ordentliche Aufwendungen	**113.173.006**	**123.407.000**	**143.854.200**	**147.980.400**	**150.217.600**	**154.535.600**
Außerordentliche Aufwendungen	2.328.765	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	**115.501.771**	**123.407.000**	**143.854.200**	**147.980.400**	**150.217.600**	**154.535.600**

Zu den o.g. sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. Positionen wie die Aufwendungen für Ehrenamtliche, die Geschäfts- und Büroaufwendungen, die Telefonkosten sowie die Aufwendungen für Beratung und Rechtsschutz. Ebenfalls sind hier sämtliche Erstattungen an die Region, an die Landeshauptstadt Hannover und an andere Kommunen, Behörden oder verbundene Unternehmen veranschlagt.

Entwicklungen bei den wesentlichen Aufwandspositionen sowie Abweichungen zu den Vorjahren werden in den nachfolgenden Abschnitten 4.1 bis 4.5 erläutert.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Aufwendungen in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte	2.953.192	3.096.400	3.302.300	3.635.100	3.695.400	3.796.300
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.602.015	30.997.300	34.512.800	36.500.600	36.915.700	37.650.700
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	38.849	31.300	31.200	31.400	31.400	31.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftige	4.025.959	4.285.900	4.755.600	4.975.200	5.048.600	5.144.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.017.871	6.661.800	7.412.300	7.819.500	7.906.800	8.045.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	513.888	485.400	612.800	635.000	648.800	662.000
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.852.000	1.796.800	3.561.400	3.711.300	1.820.500	1.841.900
Summe	**44.003.773**	**47.354.900**	**54.188.400**	**57.308.100**	**56.067.200**	**57.172.100**

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zahlungswirksamen Personalkosten (rund 50,6 Mio. Euro im Jahr 2023) sowie den zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen und Altersteilzeit (rund 3,6 Mio. Euro im Jahr 2023) zusammen.

Der Haushaltsplan 2023 sieht im Vergleich zum Vorjahr 2022 einen um ca. 6,8 Mio. Euro höheren Ansatz für Personalaufwendungen vor. Tarifsteigerungen in Höhe von rund 4,5 % sind für das Jahr 2023, in Höhe von 3,5% für das Jahr 2024 und in der Folge mit 2,0% einkalkuliert.

Im Jahr 2023 sind die nachfolgend genannten neuen Stellen, ausgedrückt als Vollzeitäquivalent VZÄ (=Anzahl der gearbeiteten Stunden geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines/einer Vollzeit-Erwerbstätigen) im Stellenplan vorgesehen und finanziell eingeplant.

Bereich Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit:

- 0,5 VZÄ für die Kinder- und Jugendhilfe
- 1,0 VZÄ für eine/n Sozialpädagogen im neuen Jugendraum
- 1,0 VZÄ für eine heilpädagogische Kraft
- 1,0 VZÄ für eine/n Erzieher/in
- 2,0 VZÄ für den KITA-Pool

Bereich Allgemeine Verwaltung:

- 4,0 VZÄ für die Soziale Sicherung
- 1,0 VZÄ für die Wirtschaftsförderung
- 1,0 VZÄ für Springstellen in der Verwaltung
- 0,769 VZÄ für den Bereich Recht
- 1,0 VZÄ für den IT-Bereich
- 1,0 VZÄ für den Ingenieursbereich
- 1,0 VZÄ für Sonderaufgaben im Leitungsstab
- 1,0 VZÄ für Fahrer- und Unterstützungstätigkeiten
- 0,5 VZÄ für das Facility Management
- 1,0 VZÄ für das Klimaschutzmanagement
- 1,0 VZÄ Fachkraft für Arbeitssicherheit
- 4,0 VZÄ als Reserve für § 16i-Kräfte
- 1,0 VZÄ für das Projektmanagement
- 1,0 VZÄ für die besondere Gefahrenabwehr
- 1,0 VZÄ Verfahrenslotse
- 1,0 VZÄ für längere Abwesenheit
- 0,308 VZÄ für SB Schulabsentismus
- 1,0 VZÄ Grundsatzsachbearbeitung
- 1,359 VZÄ SB Unterbringung
- 4,0 VZÄ in Reserve für die Flüchtlingsunterbringung

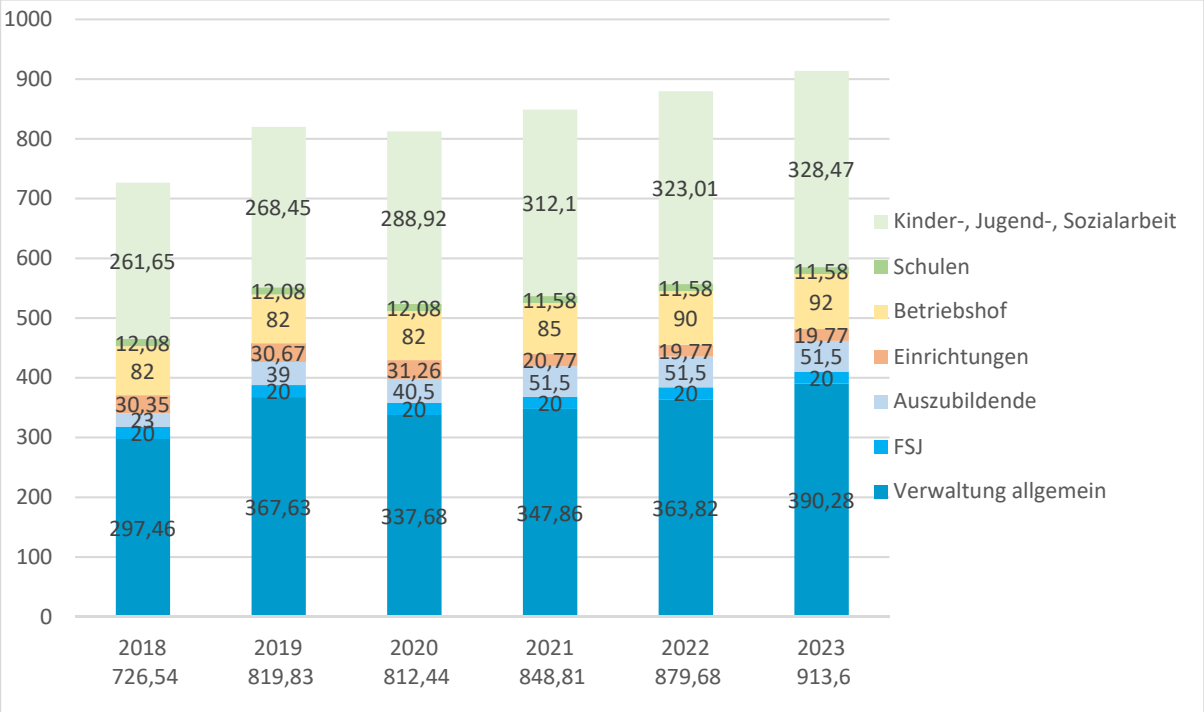
Bereich Betriebshof:

- 1,0 VZÄ für den Handwerkerbereich
- 1,0 VZÄ Einsatzleitung Grün

Im Gegenzug konnte der Stellenplan in verschiedenen Bereichen um insgesamt 1,534 VZÄ reduziert werden.

Den zahlungswirksamen Personalaufwendungen in Höhe von rund 50,6 Mio. Euro stehen direkt zuzuordnende Erstattungen Dritter wie z.B. für Personalgestellungen (aquaLaatzium, Jobcenter, Musikschule), Sprachförderung, QuiK, Erziehungsdienst und Jugendhilfe in Höhe von ca. 4,5 Mio. Euro gegenüber. Daneben erhält die Stadt Laatzen nicht differenzierte Pauschalerstattungen.

In der Fortschreibung der Stellenentwicklung seit 2018 ergibt sich das folgende Bild:



Die Gruppe der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit umfasst alle Beschäftigten- und Praktikantenstellen in den Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen und der Verwaltung, die den Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes zugeordnet sind.

Die Gruppe der Schulen beinhaltet alle Beschäftigtenstellen der Schulsekretariate.

Die Gruppe des Betriebshofes besteht aus allen Beschäftigen- und Beamtenstellen, die dem Betriebshof zugeordnet sind (Verwaltung, Grünpflege und technischer bzw. handwerklicher Dienst).

Die Gruppe der Einrichtungen umfasst alle Beschäftigten- und Beamtenstellen in den Kindertagesstätten, der Stadtbücherei, des aquaLaatziums, der Musikschule und des Jobcenters, die nicht den Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes zugeordnet sind.

Die Gruppe der Auszubildenden enthält alle Beschäftigen- und Beamtenstellen für Ausbildung einschließlich der Stelle für die Ausbildungsleitung.

Die Gruppe FSJ (freiwilliges soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst) beinhaltet alle entsprechenden Stellen in Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen.

Die Gruppe der Verwaltung bildet sich aus allen übrigen Beschäftigen- und Beamtenstellen inklusive der Stellen für Hausmeister, Reinigung und Feuerwehr.

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen im Bereich Ausbildung sind derzeit 27,76 VZÄ mit 36 Auszubildenden besetzt. Von diesen absolvieren 17 im Rahmen des QuiK-Programms eingestellte Beschäftigte eine nebenberufliche Ausbildung zur/zum Sozialassistentin/ Sozialassistenten oder zur/zum Erzieherin/Erzieher. Gleichzeitig handelt es sich um Vorhaltestellen für den geplanten Ausbildungsgang im Erziehungs- sowie Verwaltungsdienst,

die in Abhängigkeit des Bedarfs und des Arbeitsmarktes besetzt werden. Das QuiK-Programm endet als Förderprogramm Mitte 2023. Inhaltlich wird das Programm im Rahmen der Ausbildung im Erziehungsdienst seitens der Stadt fortgeführt.

Die nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) eingestellten Kräfte sind entsprechend ihres Einsatzes den jeweiligen Teams zugeordnet.

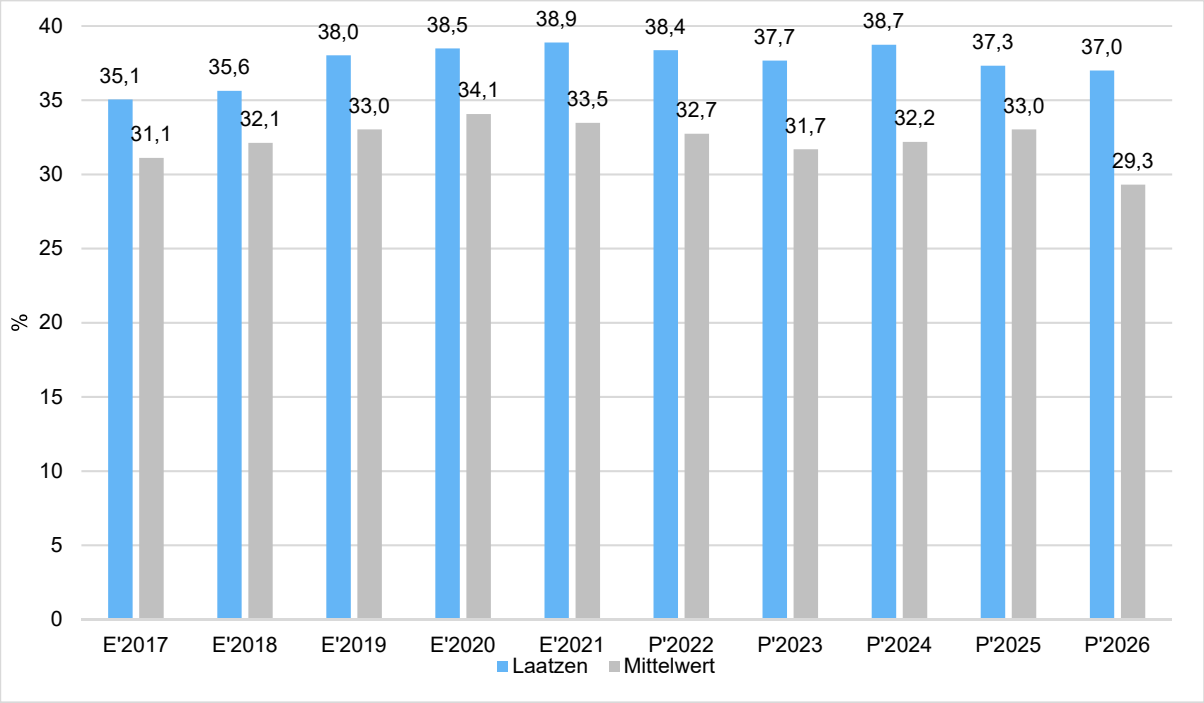
Aufgrund der jahresdurchschnittlichen Arbeitsplatzzahl hat die Stadt 39 Pflichtarbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Dieser Vorgabe stehen durchschnittlich 51 tatsächlich besetzte Arbeitsplätze gegenüber. Die jahresdurchschnittliche Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beträgt 6,51 %.

Den Verpflichtungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz kommt die Stadt nach.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Es lässt sich erkennen, dass die Personalintensität der Stadt Laatzen im Vergleich zur Gruppe der übrigen Städte und Gemeinden der Region Hannover recht hoch ist. Dies ist in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass der überwiegende Teil der Kindertagesstätten durch die Stadt selbst und somit durch eigenes Personal betrieben wird. Andere Kommunen haben einen deutlich höheren Anteil an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und folglich geringere Personalkosten, dafür aber im Vergleich zur Stadt Laatzen deutlich höhere Transferaufwendungen durch Zahlung der Defizitausgleiche an die freien Träger (siehe 4.3). Folglich ist eine tiefergehende Bewertung der dargestellten Personalintensitäten ohne genauere Analyse der Personalstrukturen in den Vergleichskommunen nicht möglich.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	8.030.525	8.207.100	11.585.400	10.863.200	10.435.400	10.161.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.413.832	1.984.800	1.890.700	1.681.600	1.782.500	1.812.300
Mieten und Pachten, Leasing	1.135.134	1.543.300	1.788.300	952.000	732.400	564.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.583.867	6.358.900	9.168.300	6.107.300	6.059.800	6.010.000
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**15.163.358**	**18.094.100**	**24.432.700**	**19.604.100**	**19.010.100**	**18.547.800**

Im Haushaltsplan 2023 stehen insgesamt 24.432.700 Euro für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke/Gebäude (Abgaben, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen, Sonstiges) 6.093.000 Euro
- Besondere Aufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung (u. a. Kosten durch Betreiberverträge) 4.107.800 Euro
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanäle, Straßen, Sportplätze u. ä.) 2.668.800 Euro
- Mieten und Pachten inkl. Leasing 1.788.300 Euro
- Einmalige bauliche Unterhaltung an Gebäuden (große Instandsetzung) 1.647.000 Euro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände 1.405.900 Euro
- Laufende bauliche Unterhaltung an Gebäuden (Wartung, kleine Instandsetzung) 1.176.600 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich IT und Digitalisierung 1.134.700 Euro
- Besondere Aufwendungen, Material und Essen an KITAs 674.700 Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung) 491.800 Euro
- Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff, Wartung, Reparatur) 484.800 Euro
- Nachhaltigkeitsprojekte 472.000 Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 373.500 Euro
- Besondere Aufwendungen und Material an Schulen 358.400 Euro
- Straßenbeleuchtung 240.000 Euro
- Besondere Aufwendungen und Material für die Kanalisation 225.900 Euro
- Aufwendungen Schwimmunterricht im aquaLaatzium 201.300 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Stadtplanung 115.000 Euro
- Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 773.200 Euro

Gesamt **24.432.700 Euro**

In den o.g. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende jährliche finanzielle Verpflichtungen, die als kreditähnliche Rechtsgeschäfte für die Beurteilung der Finanzlage von besonderer Bedeutung sind, enthalten:

- Langfristige Mietverträge 117.600 Euro
- Erbbauzinsen aus bestehenden Erbbaurechtsverträgen 37.200 Euro
- Abschlagszahlungen für Blockheizkraftwerk 21.900 Euro

Die Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen, Sonstiges) mussten im Vergleich zum Vorjahr 2022 um mehr als 50 %, d. h. um rund 2,1 Mio. Euro, erhöht werden. Ursächlich sind hier in erster Linie höhere Strom- und Gaspreise als Folge der wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges (Stand: Mai 2022).

Im Jahr 2023 sind für einmalige und laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, Grundstücken, Straßen, Kanälen und sonstigen baulichen Anlagen in einer Gesamthöhe von 5.492.400 Euro veranschlagt.

Bei der einmaligen baulichen Unterhaltung wurde auf eine Einzelveranschlagung konkret objektbezogener Maßnahmen - abgesehen von der Sanierung des Gebäudes „Alte Schule“ in Gleidingen und der Fortsetzung der Brandschutzsanierung in der Albert-Einstein-Schule - verzichtet. Stattdessen wurde eine pauschale Veranschlagung im Teilhaushalt 69 in Höhe von 800.000 Euro vorgenommen, um im Laufe des Jahres flexibel auf dringende Erfordernisse der baulichen Unterhaltung reagieren zu können.

Die Unterhaltungsmaßnahmen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

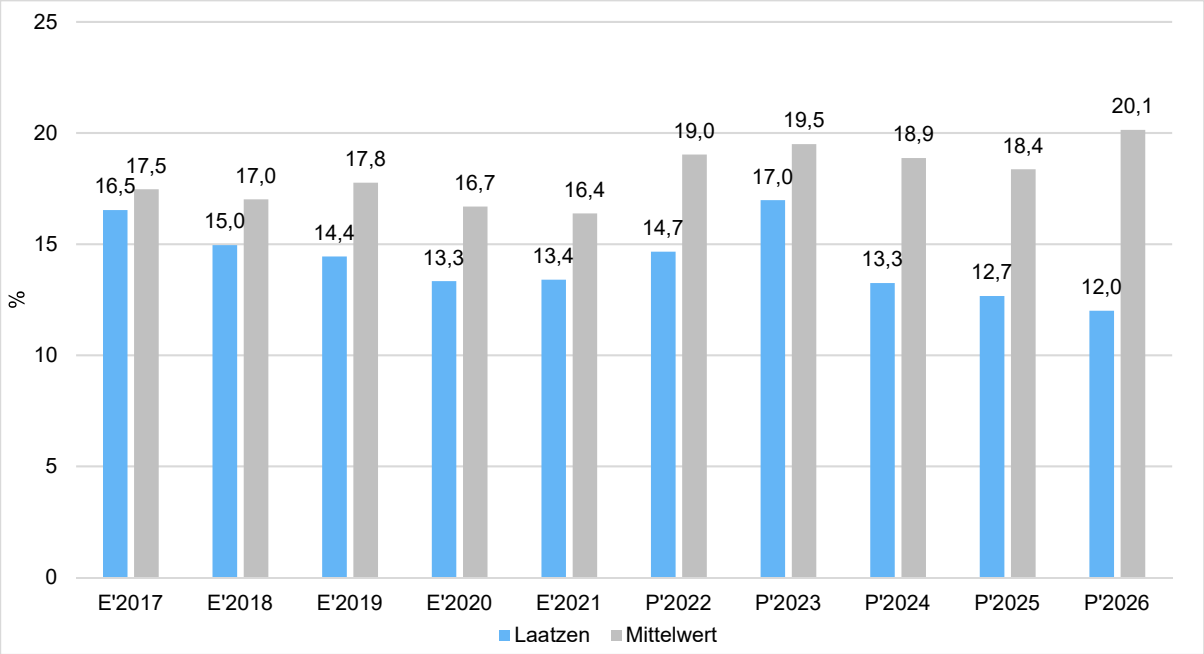
- Straßen/Brücken inkl. Ausstattung und Beleuchtung 1.494.100 Euro
- Schulen/Schulsporthallen 841.500 Euro
- Pauschalveranschlagung einmalige bauliche Unterhaltung für alle städtischen Gebäude 800.000 Euro
- Kanalnetz und Gewässer 602.000 Euro
- Sanierung „Alte Schule“ in Gleidingen 612.000 Euro
- Grünflächen, Naturschutz und Spielplätze 350.600 Euro
- Verwaltungsgebäude und vermietete Wohnungen 230.700 Euro
- Kindertagesstätten 162.300 Euro
- Feuerwehrgebäude 140.100 Euro
- Sport 88.400 Euro
- Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte 79.300 Euro
- Friedhöfe 36.200 Euro
- Familien- und Senioreneinrichtungen 22.400 Euro
- Betriebshof 18.500 Euro
- Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendräume u. ä.) 9.700 Euro
- Unbebaute Grundstücke 2.000 Euro
- Ehrenmale und Kriegsgräber 2.300 Euro
- Stadtbücherei 300 Euro

Gesamt **5.492.400 Euro**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat. Die Kennzahl ist im Jahresvergleich sehr wenig konstant, da sie überwiegend vom

finanziellen Umfang der jährlich durchgeführten bzw. geplanten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen beeinflusst wird.



4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen lassen sich in drei Positionen unterteilen:

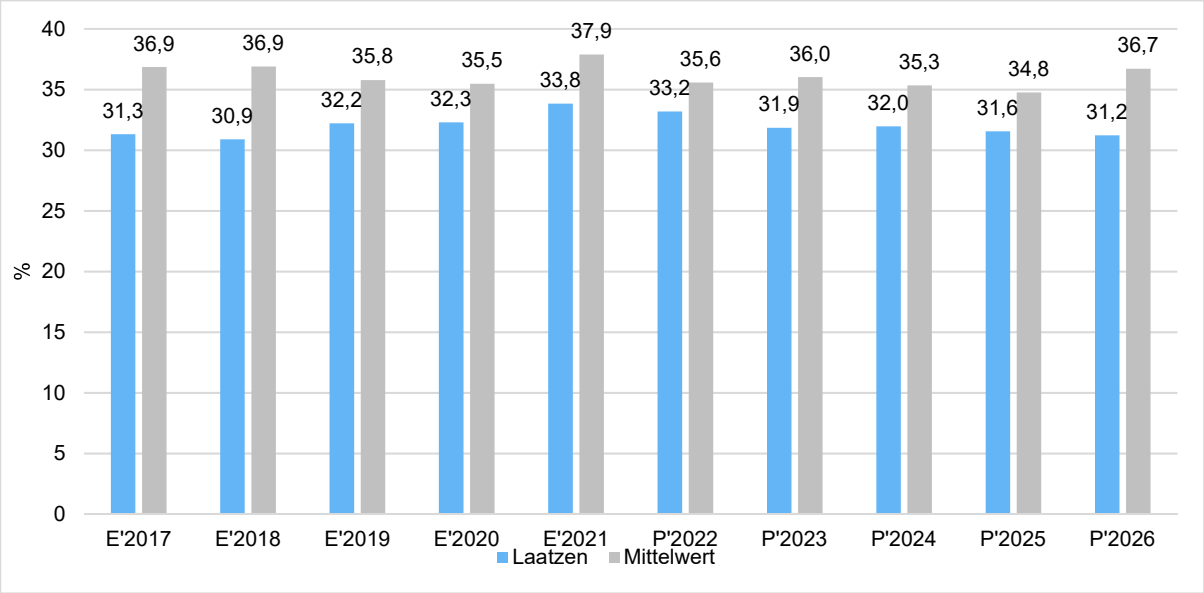
- Regionsumlage
- Sozialtransferaufwendungen (alle Sozialleistungen an natürliche Personen gemäß SGB VIII/KJHG, SGB II, SGB XII und weiteren Regelungen)
- Sonstige Transferaufwendungen (alle übrigen Zahlungen an Kommunen, Einrichtungen und dgl. insbesondere Gewerbesteuerumlage, Entschuldungshilfe, Kindertagespflege und Defizitausgleich an die freien KITA-Träger sowie Betriebskostenzuschüsse an das aquaLaatzium)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	38.294.236	40.958.700	45.822.100	47.294.500	47.415.200	48.260.000
davon						
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	19.287.693	20.720.000	20.685.000	23.770.000	23.940.000	24.710.000
soziale Transferaufwendungen	9.242.150	9.560.400	13.651.500	13.651.800	13.651.800	13.651.800
sonstige Transferaufwendungen	9.764.393	10.678.300	11.485.600	9.872.700	9.823.400	9.898.200

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist somit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand. Dadurch, dass die Stadt Laatzen die KITAs größtenteils in eigener Trägerschaft mit eigenem Personal betreibt, weist die Stadt Laatzen

eine deutlich geringere Transferaufwandsquote als die Vergleichsgruppe aus. Dementsprechend höher liegt die Stadt Laatzen dagegen bei der Personalintensität (siehe 4.1).

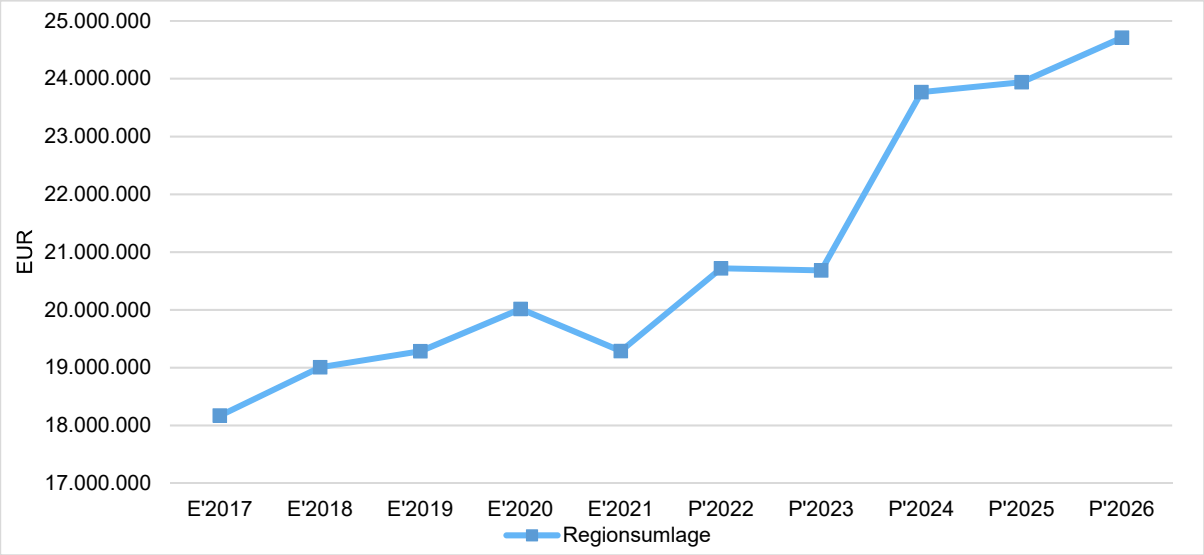


4.3.1 Regionsumlage

Gegenüber den Vorjahren und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

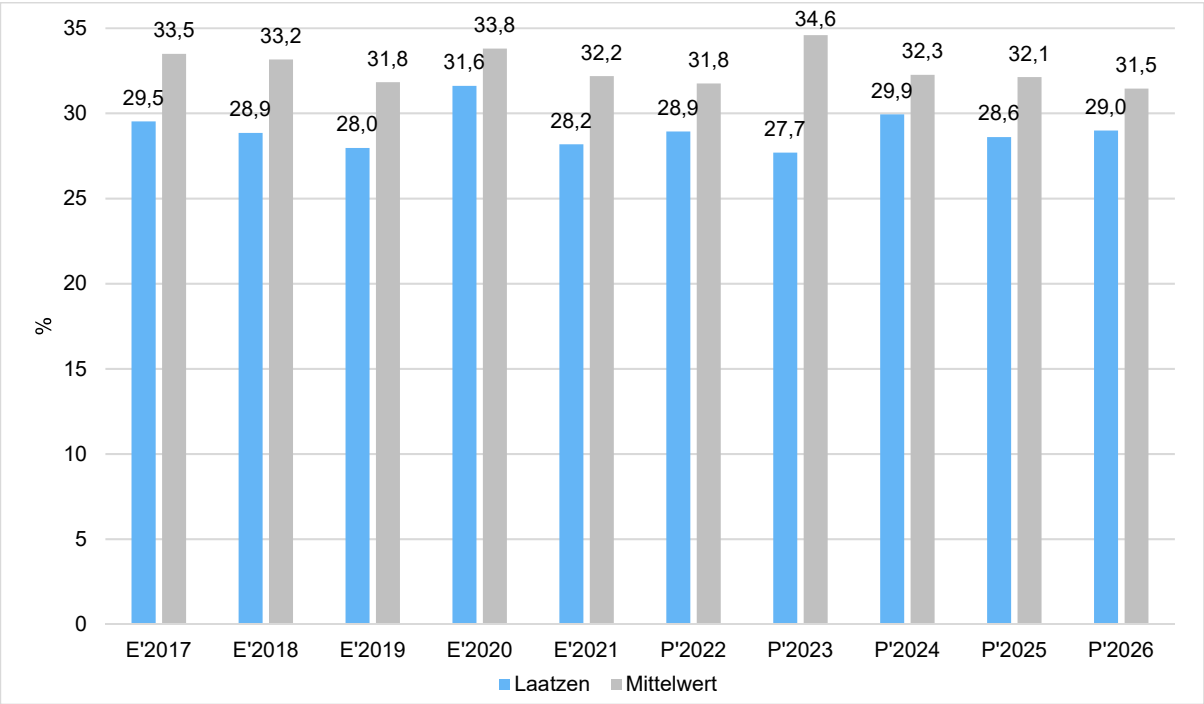
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	19.287.693	20.720.000	20.685.000	23.770.000	23.940.000	24.710.000

Die Höhe der Regionsumlage richtet sich nach der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der Kommune, den von der Region Hannover festgelegten Umlagesätzen und den Regeln des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes. In Folge der Corona-Pandemie und den damit verbundenen geringeren Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen bewegt sich die Regionsumlage bis zum Jahr 2023 auf recht konstantem Niveau, wird aber nach Beendigung der pandemischen Lage im Laufe des Finanzplanungszeitraumes deutlich steigen.



Verhältnis Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung (=Regionsumlage) beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gesetzt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

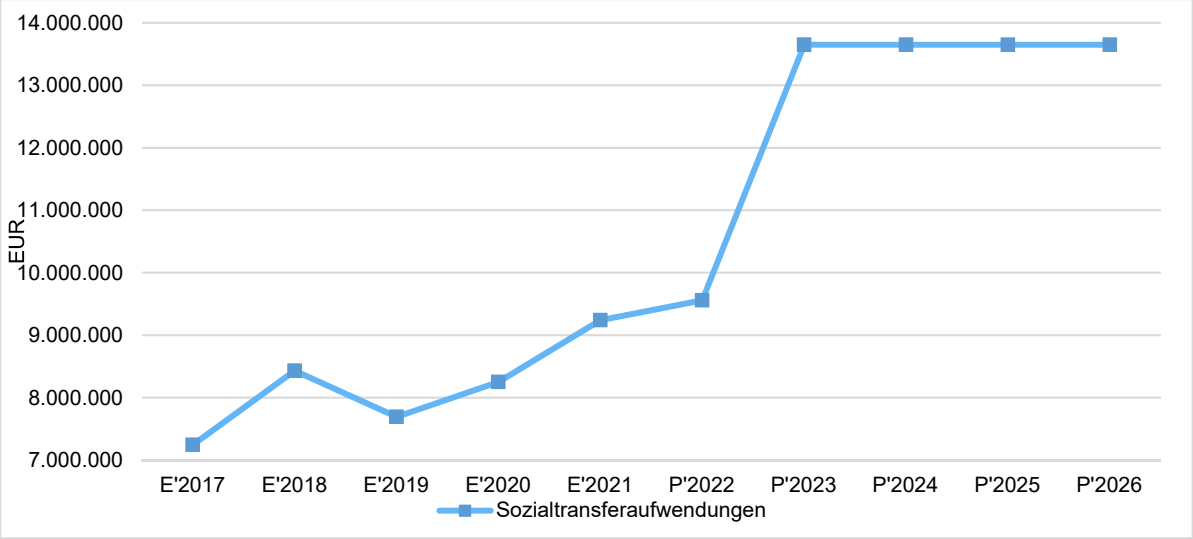
In den Sozialtransferaufwendungen sind die Sozialleistungen an natürliche Personen der folgenden Produkte enthalten:

- 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 8.551.500 Euro
- 507200 Wohngeld 3.000.000 Euro
- 514100 Unterhaltsvorschuss 1.800.000 Euro
- 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 250.000 Euro
- 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 50.000 Euro

Gesamt **13.651.500 Euro**

Gegenüber den Vorjahren und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

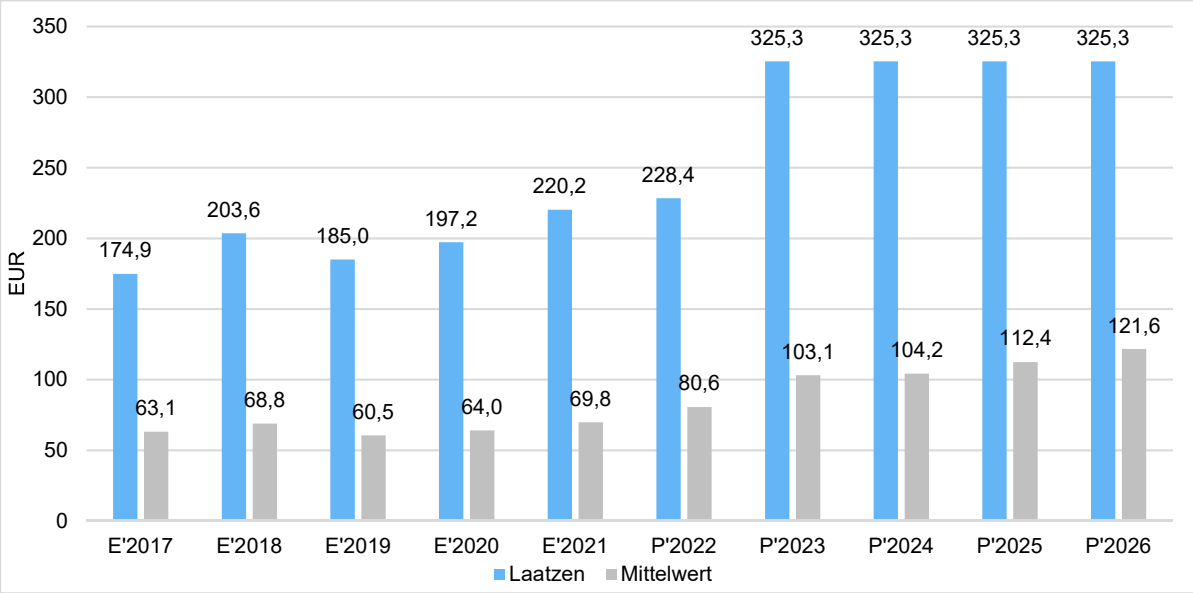
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozialtransferaufwendungen	9.242.150	9.560.400	13.651.500	13.651.800	13.651.800	13.651.800



Der dargestellte Jahresvergleich wird aufgrund einer buchungssystematischen Besonderheiten erschwert: Die Aufwendungen für die Kindertagespflege wurden bis einschließlich 2018 als Sozialtransferaufwand verbucht (in 2018 rund 1,1 Mio. Euro). Aus finanzstatistischen Gründen erfolgte eine Änderung, so dass diese Aufwendungen ab dem Jahr 2019 nicht mehr als „Sozialtransferaufwendungen“, sondern als „sonstige Transferaufwendungen“ ausgewiesen werden. Aus den vorgenannten Gründen ist eine zeitliche Vergleichbarkeit der Jahre vor 2019 mit den Jahren ab 2019 nicht möglich. Ab dem Jahr 2019 ist deutlich ein kontinuierlicher Anstieg und zwischen den Jahren 2022 und 2023 sogar ein sprunghafter Zuwachs auf rund 13,7 Mio. Euro zu erkennen. Dieser ist zum einen auf erheblich gestiegene Kosten und Fallzahlen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen, zum anderen auf höhere Leistungsansprüche durch die Wohngeldreform zurückzuführen.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohnerin/Einwohner

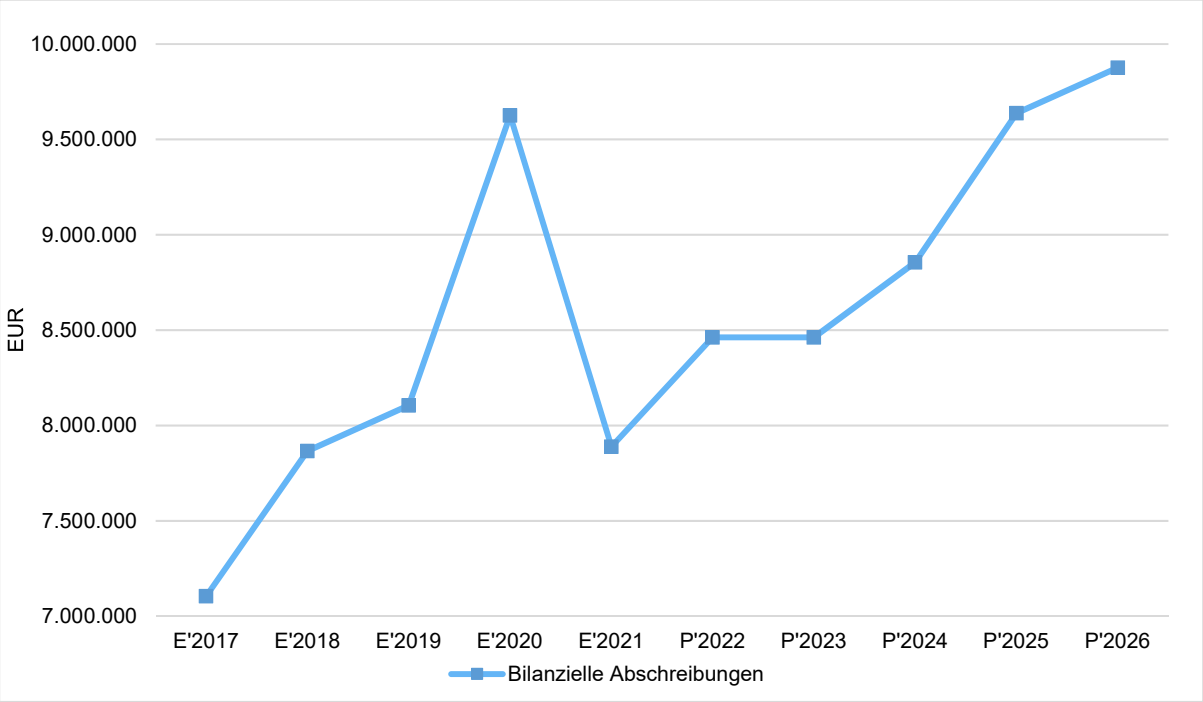
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an. Es wird deutlich, dass die Stadt Laatzen erheblich höhere Sozialtransferaufwendungen pro Einwohnerin/Einwohner erbringt als die Vergleichsgruppe.



4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle und Grafik abgebildet:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.465.190	7.862.500	7.762.300	8.155.800	8.938.100	9.176.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	423.979	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Abschreibungen gesamt	**7.889.169**	**8.462.500**	**8.462.300**	**8.855.800**	**9.638.100**	**9.876.500**

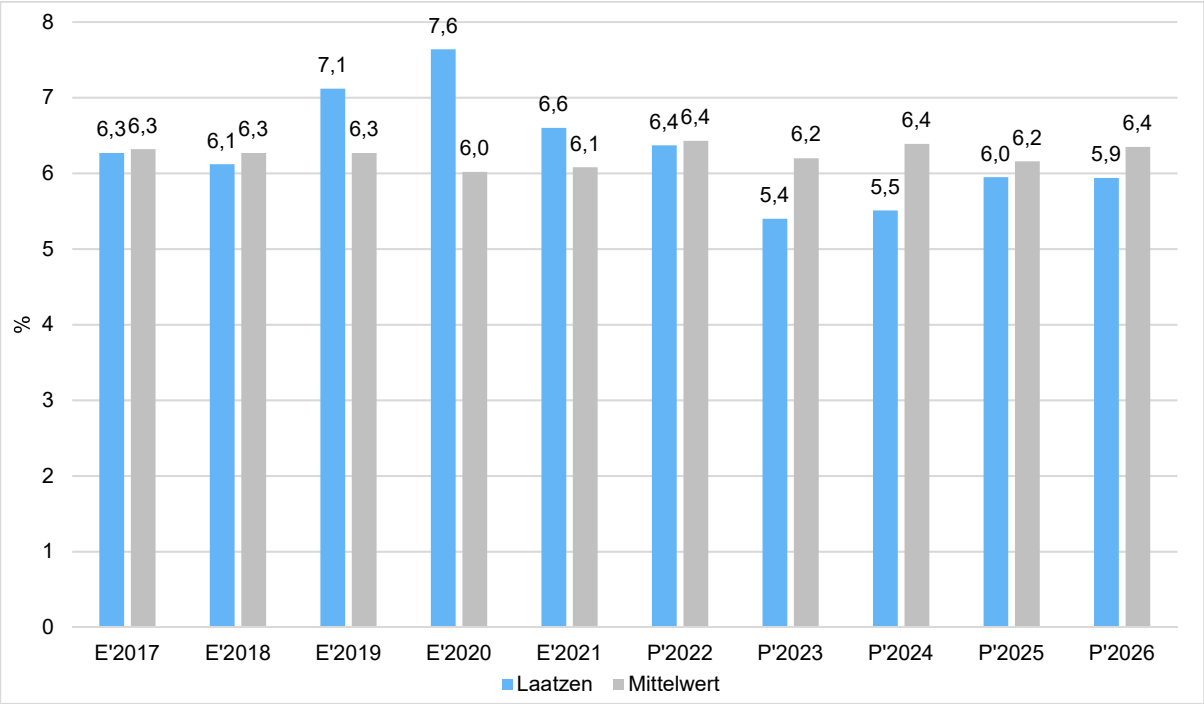


Die Höhe der Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen ist unter Beachtung der im Anlagevermögen enthaltenen sowie im Investitionsprogramm neu veranschlagten Maßnahmen kalkuliert worden. Bei den mittelfristig neu zu erstellenden Gebäuden (z.B. Erich Kästner-Schulzentrum, GS Im Langen Feld, Förderschule Am Kiefernweg, Rathaus) wurden erhöhte Jahresabschreibungen in Folge der Reduzierung der Nutzungsdauer in den vergangenen Jahren, überwiegend im Jahr 2020, berücksichtigt. Da es andererseits teilweise zu Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Neubaumaßnahmen kommt, verlagert sich auch der Aktivierungszeitpunkt einiger Gebäude weiter in die Zukunft, so dass die Abschreibungen dadurch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nicht sprunghaft, sondern vielmehr kontinuierlich ansteigen.

Die geplanten Abschreibungen auf Finanzvermögen für das Jahr 2023 (z.B. in Form von Niederschlagungen oder Wertberichtigung von offenen Forderungen) wurden anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre geschätzt und belaufen sich auf 0,7 Mio. Euro. Da es in den vergangenen Jahren bei einigen Forderungsarten auch zu einer Verringerung der bisherigen Wertberichtigungen gekommen ist, sind unter der Position "Sonstige Erträge" (siehe 3.3) 0,6 Mio. Euro Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen eingeplant, die somit saldiert betrachtet die Abschreibungsaufwendungen deutlich reduzieren.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

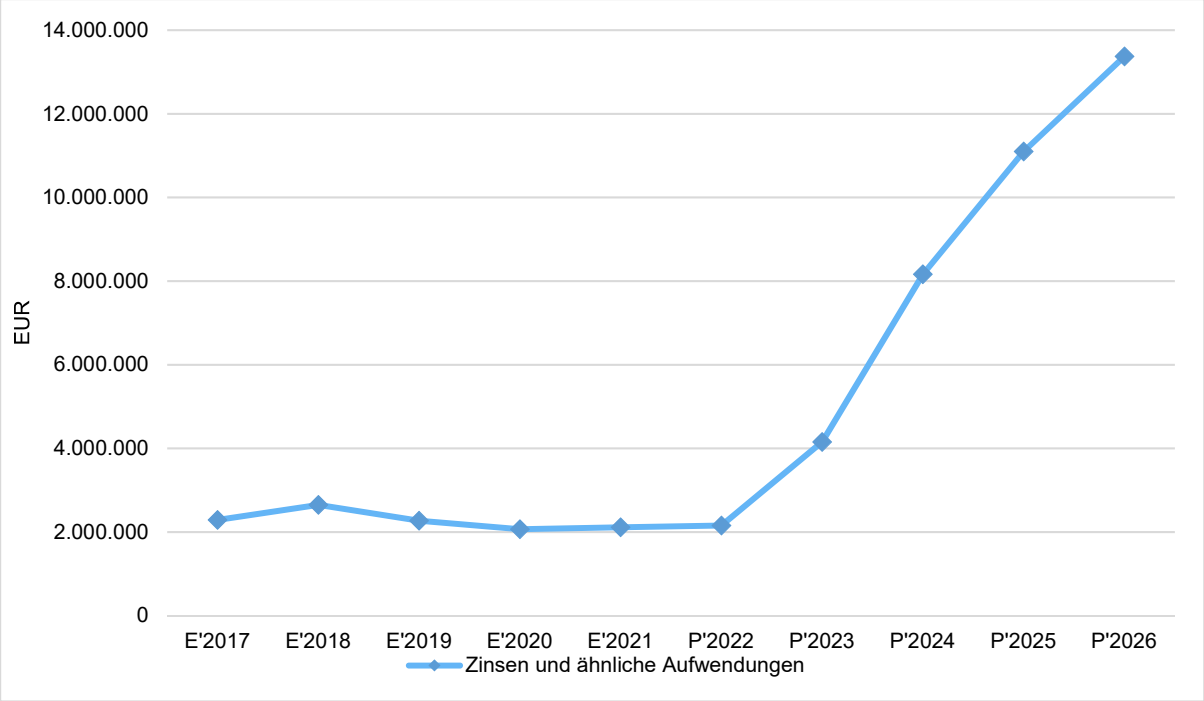
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.115.806	2.156.800	4.155.000	8.165.400	11.098.400	13.371.700

Die dargestellten Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen teilen sich für das Jahr 2023 auf folgende Positionen auf:

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 3.315.500 Euro
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 629.200 Euro
- Verzinsung von Steuernachzahlungen 209.700 Euro
- Weitere Finanzaufwendungen 600 Euro

Gesamt **4.155.000 Euro**

In der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:



Die Jahre vor 2022 waren von einem historisch niedrigen Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt geprägt. Dies hatte dazu geführt, dass der städtische Zinsaufwand trotz permanent steigender Schulden auf annähernd konstantem Niveau gehalten werden konnte. Der Durchschnittszinssatz für das gesamte Schuldenportfolio der langfristigen städtischen Kredite konnte von 4,46 % (31.12.2011) auf aktuell 1,67 % (31.12.2022) gesenkt werden.

Die am Ende des Jahres 2021 einsetzende Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) dazu veranlasst, die Leitzinsen zu erhöhen. In Folge dessen sind auch die Kreditzinsen auf dem Kapitalmarkt gestiegen. Während in den vergangenen Jahren langfristige Investitionskredite zu einem Zinssatz von deutlich unter 1 % aufgenommen werden konnten, sind nunmehr für die Planjahre ab 2023 Zinssätze in Höhe von rund 4,2 % oder mehr zu erwarten. Das Gleiche gilt für die Liquiditätskredite: Hier konnten sogar in der Vergangenheit Negativzinsen erzielt werden. Nunmehr sind ab dem Jahr 2023 Zinsaufwendungen für die Liquiditätskreditaufnahme zu einem Zinssatz von rund 2,5 % eingeplant.

Durch den Anstieg der Zinsen nimmt auch die Belastung des Ergebnishaushaltes durch höhere Zinsaufwendungen bis Ende 2026 in erheblichem Maße zu. Zudem sind in Folge des erhöhten Finanzvolumens der geplanten Bauprojekte erheblich größere Kreditbeträge als in der Vergangenheit aufzunehmen, was ebenfalls zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen führt.

Sollten die Zinssätze durch finanzpolitische Entscheidungen der EZB weiterhin ansteigen, besteht das Risiko, dass auch die bereits erheblich höher als in den Vorjahren veranschlagten Zinsaufwendungen künftig nicht auskömmlich sein werden. Die Ergebnishaushalte künftiger Jahre könnten dadurch in bedeutsamen Maße zusätzlich belastet werden.

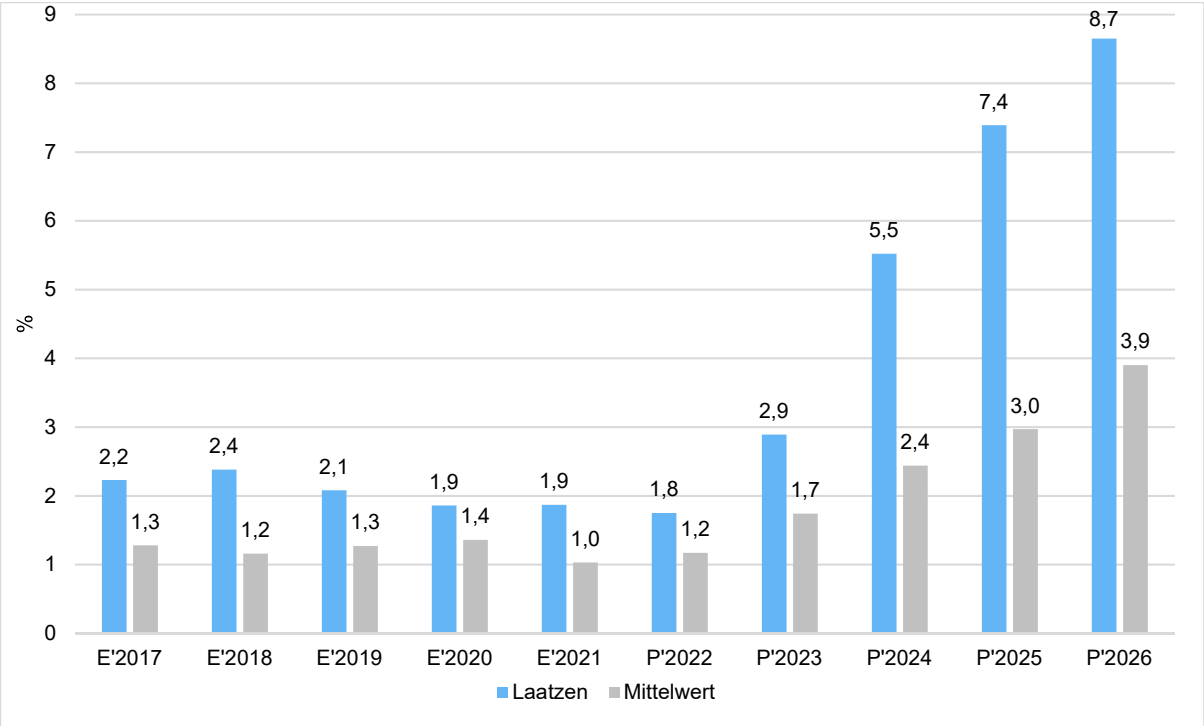
Eine weitere Bürde besteht darin, dass der geplante Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2023 bis 2026 durchweg negativ ausfällt. Dies hat zur Folge, dass die Tilgung der vorhandenen Investitionskredite (siehe hierzu auch 6.3) nicht – wie normalerweise üblich – aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfolgt. Stattdessen müssen

zur Tilgung der langfristigen Kredite zwangsweise Liquiditätskredite aufgenommen werden. Insofern erfolgt hier eine Umschichtung der Investitionskredite zu Lasten kurzfristiger und damit zinsrisikobelasteter Liquiditätskredite.

Insgesamt betrachtet besteht somit das erhebliche Risiko, dass bei weiterhin steigenden Zinssätzen der finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Stadt in beträchtlichem Umfang eingeschränkt werden könnte, da in diesem Fall ein bedeutender Teil der vorhandenen Finanzmittel zur Zahlung von Zinsen aufgewendet werden müsste. Bereits die aktuelle Leitzinserhöhung der EZB und deren Auswirkungen auf die geplanten Ergebnishaushalte der Stadt belegen dies deutlich.

Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

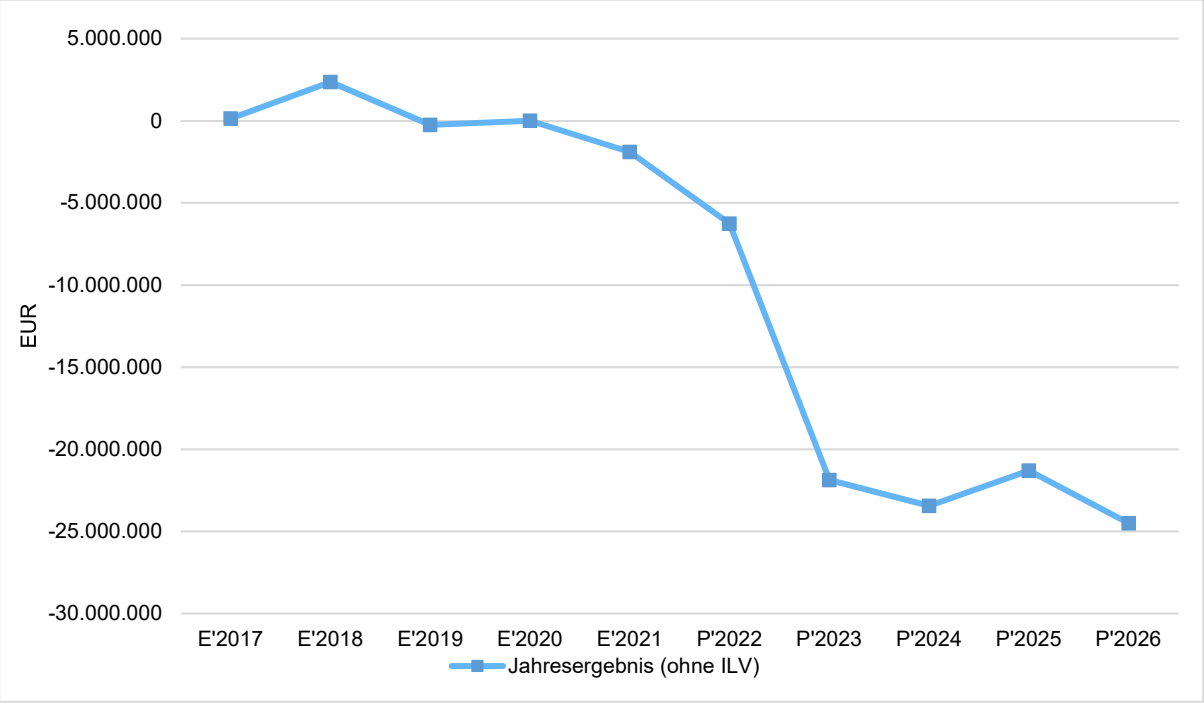


5 Ergebnis

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Entwicklung der Erträge und Aufwendungen zeigen sich die nachfolgenden Ergebnisse wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-291.742	-10.044.200	-21.878.100	-23.442.300	-21.296.200	-24.503.200
Außerordentliches Ergebnis	-1.600.880	3.780.000	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.892.622	-6.264.200	-21.878.100	-23.442.300	-21.296.200	-24.503.200

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Entwicklung der Ergebnisse folgendermaßen dar:

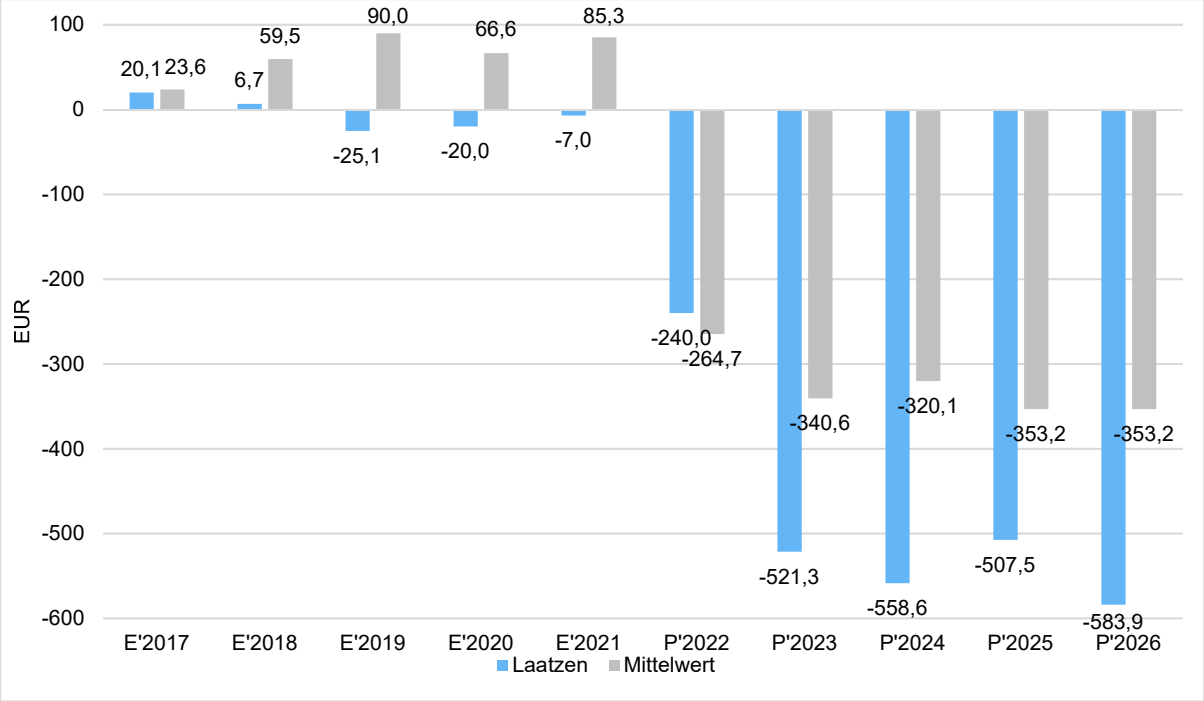


Es wird deutlich, dass trotz in den Jahren 2017 bis 2021 positiver, ausgeglichener oder nur leicht defizitärer Ergebnisse weiterhin mit deutlichen Defiziten ab dem Jahr 2023 zu rechnen ist. Der Haushaltsplan 2023 weist nunmehr einen Fehlbedarf in Höhe von rund 21,9 Mio. Euro aus.

Da der Haushalt im Planungsjahr 2023 sowie in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden kann, wäre entsprechend § 110 Abs. 8 NKomVG grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Zwar kann der anteilige Fehlbetrag, der auf die außergewöhnliche Situation einer epidemischen Lage sowie auf die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist, sowie - in Fortführung der Regelung des Erlasses vom Innenministerium aus dem Jahr 2016 - auch der unmittelbar aus der Unterbringung von Flüchtlingen resultierende Fehlbedarf bei der Ermittlung des für das Haushaltssicherungskonzept maßgeblichen Wertes unberücksichtigt bleiben (siehe hierzu auch die Ausführungen unter 2.2). Auch unter Berücksichtigung dieser nicht zu konsolidierenden Fehlbeträge bleibt der Haushalt in den Jahren 2023 bis 2026 aber weiterhin defizitär. Das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit rechtlich zwingend erforderlich.

Ordentliches Ergebnis je Einwohnerin/Einwohner

Der interkommunale Vergleich zeigt, wie die Ergebnisse einzuordnen sind. Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen (Geldfluss) des Haushaltes ab. Er gliedert sich in die folgenden drei Bereiche:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

  Die einzelnen Positionen leiten sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ab. Ergänzt werden diese um weitere Zahlungen, wie zum Beispiel die Abwicklung der Umsatzsteuer mit dem Finanzamt.

- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

  Anders als im Ergebnishaushalt wird hier nicht der jahresbezogene anteilige Werteverzehr einer Anschaffung (=Abschreibung) ausgewiesen, sondern diejenigen zahlungswirksamen Beträge, die für die Beschaffung tatsächlich aufzubringen sind. Einzahlungen ergeben sich durch die zahlungswirksame Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie durch den Erhalt von Zuwendungen, Zuschüssen oder Beiträgen.

- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

  Hierunter fallen die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungszahlungen sowohl bei Neuaufnahmen als auch bei Umschuldungen.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.531.147	107.242.400	116.048.000	118.845.100	123.269.000	124.753.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.898.112	113.161.000	131.842.400	135.411.500	138.757.200	142.815.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.633.035**	**-5.918.600**	**-15.794.400**	**-16.566.400**	**-15.488.200**	**-18.062.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445.056	2.070.500	2.745.300	1.177.400	802.800	4.403.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.283.730	48.637.500	58.426.900	59.530.200	41.331.800	67.514.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.838.674**	**-46.567.000**	**-55.681.600**	**-58.352.800**	**-40.529.000**	**-63.111.500**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-12.205.640**	**-52.485.600**	**-71.476.000**	**-74.919.200**	**-56.017.200**	**-81.173.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.100.000	47.850.000	55.681.600	60.546.800	44.251.600	66.048.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.864.121	7.484.000	7.684.000	13.149.300	17.027.400	17.792.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**11.235.879**	**40.366.000**	**47.997.600**	**47.397.500**	**27.224.200**	**48.256.200**
Änderung Finanzmittelbestand	**-969.760**	**-12.119.600**	**-23.478.400**	**-27.521.700**	**-28.793.000**	**-32.917.500**

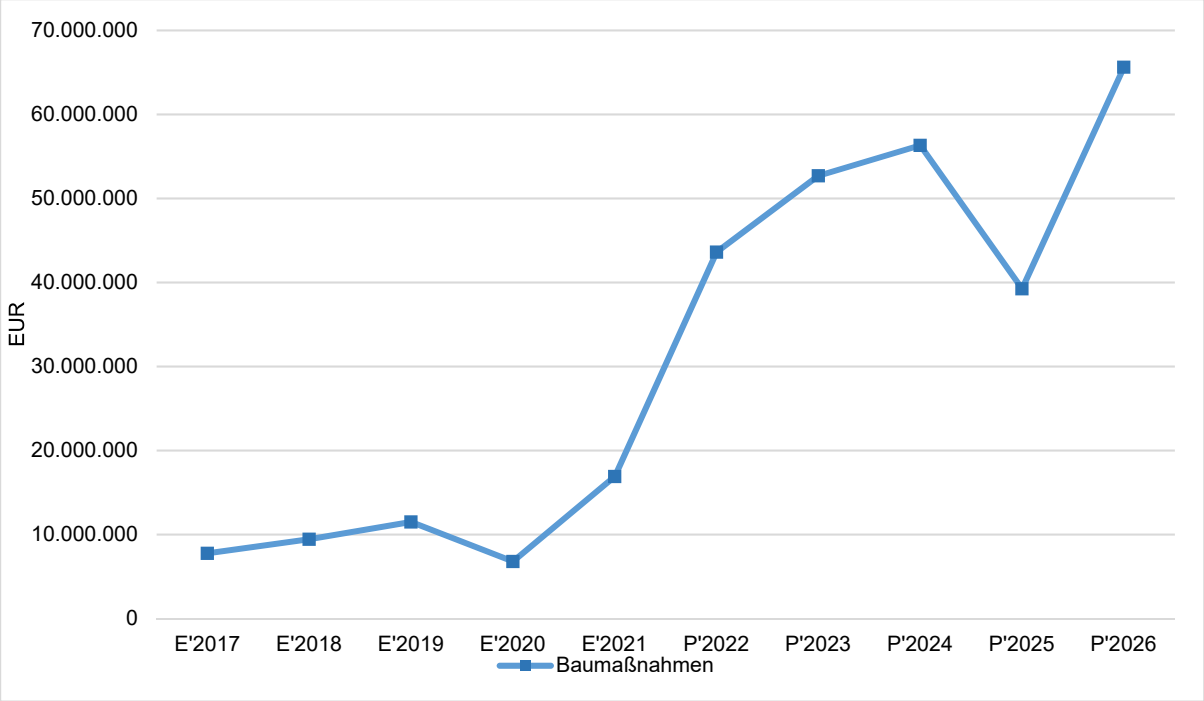
6.1 Investitionstätigkeit

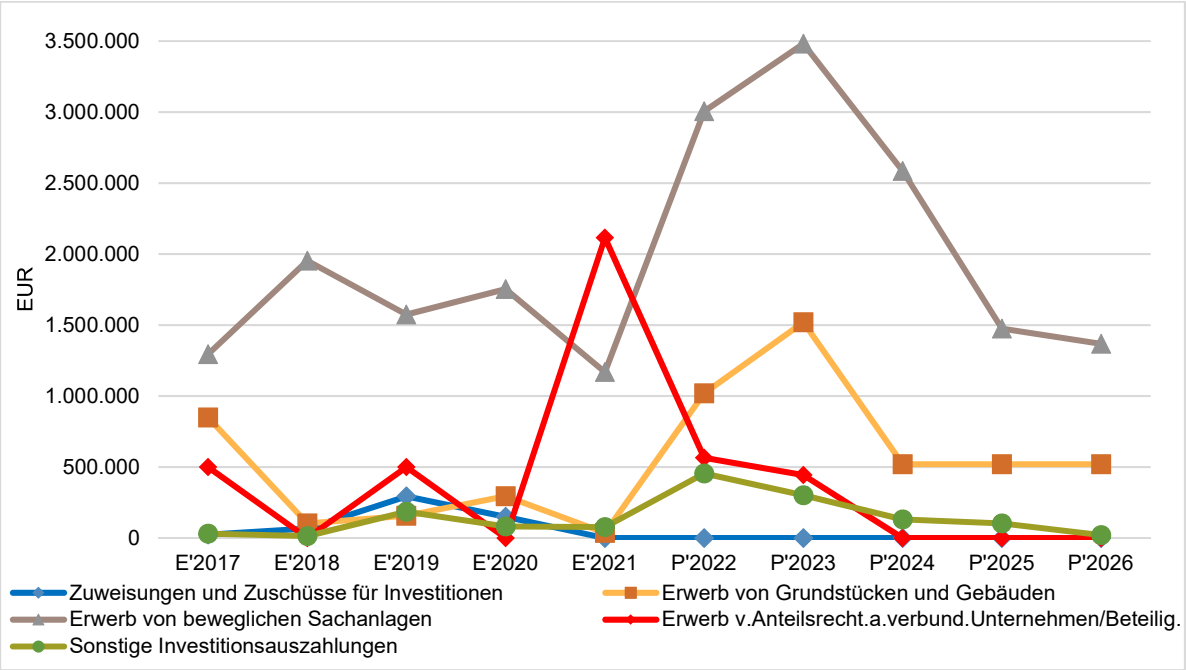
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	1.086.863	1.376.700	2.570.500	401.600	135.000	3.694.300
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.197.183	620.000	120.000	720.000	620.000	681.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.630	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	72.985	56.000	37.000	38.000	30.000	10.000
Sonstige Investitionstätigkeit	20.394	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.445.056**	**2.070.500**	**2.745.300**	**1.177.400**	**802.800**	**4.403.100**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.903	1.020.000	1.520.000	520.000	520.000	520.000
Baumaßnahmen	16.884.863	43.590.400	52.679.600	56.293.000	39.233.700	65.605.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.169.148	3.006.200	3.481.700	2.585.400	1.474.700	1.368.300
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.115.000	566.000	443.400	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	77.816	454.900	302.200	131.800	103.400	21.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.283.730**	**48.637.500**	**58.426.900**	**59.530.200**	**41.331.800**	**67.514.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 15.838.674**	**- 46.567.000**	**- 55.681.600**	**- 58.352.800**	**- 40.529.000**	**- 63.111.500**

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar.





6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2023 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.745.300 Euro eingeplant. Die Zuwendungen machen mit 2.570.500 Euro den überwiegenden Teil der Einzahlungen aus. Diese setzen sich aus Zuwendungen für das Projekt „Laatzen-Mitte wird top!“ aus dem Städtebauprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (2.236.000 Euro), aus Zuwendungen für die Bike&Ride-Anlage vor dem Bahnhof Rethen (199.500 Euro), aus regelmäßig wiederkehrenden Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer (75.000 Euro) sowie aus Zuschüssen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (60.000 Euro) zusammen.

Beiträge sind in einer Höhe von 120.000 Euro vorgesehen, von denen 100.000 Euro auf die Ablösebeiträge des Städtebauprogramms „Soziale Stadt“ entfallen. Weitere 20.000 Euro resultieren aus Kanalbaubeiträgen für die Erstellung von Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüssen.

Für Einzahlungen aus dem Verkauf von älteren Fahrzeugen, die durch Neufahrzeuge ersetzt werden sollen, sind im Bereich des Betriebshofes 17.000 Euro und im Bereich der Feuerwehr 20.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus erhält die Stadt durch die Rückzahlung von in der Vergangenheit gewährten Wohnungsbaudarlehen Einzahlungen in Höhe von jährlich 17.800 Euro.

6.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Vermögenserwerb

Der geplante Vermögenserwerb (inklusive Sonstige Investitionsauszahlungen) in Höhe von 5.747.300 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

1.	Inventar und Informatik für die Schulen	1.896.400 Euro
2.	Flüchtlingsunterbringung	1.000.000 Euro
3.	Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr	547.500 Euro
4.	Grundstückserwerb	510.000 Euro
5.	Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes	445.200 Euro
6.	Erwerb von Finanzvermögen (aquaLaatzium)	343.400 Euro
7.	EDV-Software (unter Position „Sonstige Investitionstätigkeit“)	302.200 Euro
8.	Ausstattung Verwaltungsräume Gutenbergstraße	250.000 Euro
9.	EDV-Hardware	195.000 Euro
10.	Leine-Volkshochschule	100.000 Euro
11.	Inventar für KITAs	60.000 Euro
12.	Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen	97.600 Euro
	Gesamt	**5.747.300 Euro**

Erläuterung der wesentlichen Positionen zum Vermögenserwerb ab 200.000 Euro

Zu 1. Inventar und Informatik für die Schulen 1.896.400 Euro

Für die Ausstattung des Neubaus des Erich Kästner-Schulzentrums sind 1.000.000 Euro im Jahr 2023 veranschlagt. Zusätzlich dazu ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.160.000 Euro vorgesehen, damit in 2023 die weitere Ausstattung des Erich Kästner-Schulzentrums auch für das Folgejahr 2024 beauftragt werden kann. Für die Einrichtung der

Grundschule Rethen sind 500.000 Euro eingeplant. Des Weiteren stehen im Jahr 2023 für den Erwerb von Inventar und IT an sämtlichen Schulen im Stadtgebiet 396.400 Euro zur Verfügung. Zudem ist für die Einrichtung der Grundschule Ingeln-Oesselse eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt, um Aufträge bereits in 2023 erteilen zu können.

Zu 2. Flüchtlingsunterbringung 1.000.000 Euro

Die Zahl der Menschen, die als Flüchtlinge und Asylsuchende nach Deutschland kommen, steigt vor allem durch den Krieg in der Ukraine weiter an. Um finanzielle Handlungsfähigkeit sicherzustellen, wurden neben einer zusätzlichen Veranschlagung von 2.000.000 Euro im Ergebnishaushalt auch 1.000.000 Euro für den eventuellen Erwerb von Immobilien oder Inventar zur Unterbringung der Geflüchteten veranschlagt.

Zu 3. Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr 547.500 Euro

Entsprechend des Feuerwehrbedarfsplans ist im Jahr 2023 als Ersatz für den rund 20 Jahre alten Rüstwagen 2 die Beschaffung eines neuen Gerätewagens Technische Hilfeleistung für 500.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus stehen weitere 47.500 Euro für kleinere Ausrüstungsgegenstände (z.B. Atemschutzgeräte) zur Verfügung.

Da die beauftragten Firmen die Fahrzeuge nach den speziellen Bedürfnissen der jeweiligen Ortsfeuerwehren anfertigen, ist mit entsprechend langen Lieferzeiten zu rechnen. Aus diesem Grund ist im Jahr 2023 zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro für einen weiteren Gerätewagen und ein Löschfahrzeug veranschlagt, die im Jahr 2024 ausgeliefert werden sollen.

Zu 4. Grundstückserwerb 510.000 Euro

Um die Voraussetzungen zu schaffen, dass Grundstücke von strategischer Bedeutung und städtebaulicher Relevanz kurzfristig von der Stadt erworben werden können, sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 510.000 Euro veranschlagt.

Zu 5. Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes 445.200 Euro

Für den Betriebshof stehen im Jahr 2023 zur Neu- und Ersatzbeschaffung abgängiger Fahrzeuge und Geräte Mittel in Höhe von 445.200 Euro zur Verfügung. Von diesen Mitteln sollen eine Straßenkehrmaschine, ein Pritschenfahrzeug und zwei weitere PKWs beschafft werden. Zudem ist die Anschaffung von zwei Erdspeichergeräten auf den Friedhöfen, ein Anhänger mit Arbeitsbühne, eine Anbaupflegegerät für Rotgrandflächen sowie eine Schleppe für einen Trecker vorgesehen. Für die Umrüstung der Winterdienstgeräte auf Soletechnik sind ebenfalls Mittel veranschlagt. Um im Jahr 2024 zwei größere Fahrzeuge (Radlader und Traktor) erwerben zu können, bei der mit einer längeren Lieferzeit als gewöhnlich gerechnet werden muss, ist im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 Euro eingeplant.

Zu 6. Erwerb von Finanzvermögen (aquaLaatzium) 343.400 Euro

Durch die verordneten Schließzeiten aufgrund der Corona-Pandemie musste die aquaLaatzium Freizeit-GmbH in den Jahren 2020 und 2021 erhebliche Umsatzausfälle verzeichnen. Noch immer wirken sich die Folgen der Corona-Pandemie auf das Jahresergebnis des

Freizeitbetriebes aus. Zur Unterstützung der aquaLaatzium Freizeit-GmbH, insbesondere der Bereiche Sauna, Fitness und Gastronomie, wurden 343.400 Euro veranschlagt, die zur Bildung einer Kapitalrücklage verwendet werden sollen.

Zu 7. EDV-Software (unter Position „Sonstige Investitionstätigkeit“) 302.200 Euro

Im Jahr 2023 sind diverse zusätzliche Softwares nach den Erfordernissen der Fachteams eingeplant. Dies ist zum einen für den weiteren Ausbau der Digitalisierung unverzichtbar, zum anderen zur personellen Entlastung dringend notwendig. Ein finanzieller Schwerpunkt liegt auf der Implementierung einer Immobilien- und Facility-Management Software für 156.600 Euro, um das digitale Gebäudemanagement zukunftssicher und wettbewerbsfähig aufzustellen.

Zu 8. Ausstattung Verwaltungsräume Gutenbergstraße 250.000 Euro

Die Stadt hat 2015 das Gebäude Gutenbergstraße 15 käuflich erworben. Neben seiner Funktion als Verwaltungsgebäude dienten die Räumlichkeiten bis zum Jahr 2020 als Flüchtlingsunterkunft. Zudem ist eine Außengruppe zur KITA Marktplatz ansässig. Seit dem Auszug der Flüchtlinge werden die Etagen der Flüchtlingsunterkunft in Verwaltungsräume umgebaut mit dem Ziel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Rathaus am Standort Marktplatz in die Verwaltungsräume der Gutenbergstraße zu verlagern. Für das Jahr 2023 sind zur Fortsetzung der Maßnahme 250.000 Euro veranschlagt.

Baumaßnahmen

Im Jahr 2023 sind 52.679.600 Euro für folgende investive, bauliche Maßnahmen eingeplant:

1.	Erich Kästner-Schulzentrum – Neubau	24.600.000 Euro
2.	GS Im Langen Feld – Neubau	6.460.000 Euro
3.	GS Ingeln-Oesselse – Neubau/Erweiterung	4.900.000 Euro
4.	Projekt "Laatzen-Mitte wird top!“	3.354.000 Euro
5.	Straßenerneuerungs-/Straßenbaumaßnahmen	2.815.700 Euro
6.	GS Grasdorf – Erweiterung	2.200.000 Euro
7.	Kanalbaumaßnahmen inklusive Pumpstationen	2.103.300 Euro
8.	GS Gleidingen – Erweiterung	1.150.000 Euro
9.	GS Pestalozzistraße – Neubau	1.100.000 Euro
10.	Rathaus – Neubau	1.050.000 Euro
11.	Altes Rathaus – Erneuerung	720.000 Euro
12.	Sportanlage Erbenholz	698.000 Euro
13.	GS Rethen – Erweiterung	650.000 Euro
14.	Straßenbeleuchtung	335.100 Euro
15.	Betriebshof – Erweiterung	201.000 Euro
16.	Erich Kästner-Schulzentrum – Einfriedung des Schulgeländes	140.000 Euro
17.	AES – Schulhofgestaltung	70.000 Euro
18.	Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	42.500 Euro
19.	Bau neuer Spielplätze / Anschaffung neuer Spielgeräte	50.000 Euro
20.	AES – Umfriedung des Schulgeländes	30.000 Euro
21.	KITAs - Bau neuer Spielplätze und Spielgeräte	10.000 Euro
	Gesamt	**52.679.600 Euro**

Erläuterung der wesentlichen Baumaßnahmen ab 200.000 Euro

Zu 1. Erich Kästner-Schulzentrum – Neubau 24.600.000 Euro

Der Neubau des Erich Kästner-Schulzentrums bleibt bis ins Jahr 2024 aus finanzieller Sicht die bedeutendste Investition im Stadtgebiet. In Anbetracht bestehender Mängel beim Brand- und Lärmschutz, sowie aus Gründen der energetischen sowie technisch-konstruktiver Sanierungsbedürftigkeit der Dächer, der Fassade und des Innenausbaus wurde im Jahr 2013 mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, zunächst im Bereich des F-Traktes, begonnen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat Anfang 2017 die Auswirkungen und Risiken verschiedener Varianten (Sanierung oder Neubau) zur Beseitigung der Mängel aufgezeigt. Nach Vorstellung der Ergebnisse dieser Untersuchung wurde entschieden, dass ein Neubau des Schulzentrums mit dem Modell Totalunternehmer (siehe Drucksache 2017/077) erfolgen soll. Der F-Trakt soll dabei als Solitär erhalten bleiben.

Mit den Drucksachen 2017/077/3 und 2017/077/4 wurde das pädagogische Konzept und das Raumprogramm für den Neubau des Erich Kästner-Schulzentrums beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die weiteren Schritte für das Ausschreibungsverfahren vorzunehmen. Die Vergabe erfolgte mittels Verhandlungsverfahren mit vorherigem, europaweitem Teilnahmewettbewerb. Das aus Vertreterinnen und Vertretern des Rates, der beiden Schulen und der Verwaltung gebildete Auswahlgremium, das die Aufgabe hatte, einen konsensfähigen Vorschlag für die Erteilung des Zuschlages zu erarbeiten, hat sich für das finale Angebot eines Bieters ausgesprochen.

Mitte Dezember 2019 konnte die Auftragsvergabe an den Totalunternehmer abgeschlossen werden; zuvor wurde über den Nachtragshaushalt 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Auftragsvolumens von 62,7 Mio. Euro in die Haushaltssatzung 2019 aufgenommen. Der ursprünglich kalkulierte Auftragswert in Höhe von 48,5 Mio. Euro erwies sich als zu gering und wurde deutlich überschritten. Die höheren Investitionen resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Faktoren:

- Im Vergleich zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aus dem Jahr 2017 ist von einer höheren Anzahl von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften auszugehen. Daraus resultiert, auch unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte, ein höherer Bedarf an Flächen für Unterrichtsräume und Aufenthaltsqualitäten im Bereich des Forums/der Eingangshalle, der Flure (Lern- und Differenzierungsflächen), des Schülercafés und des Verwaltungsbereichs

- Steigerung vom Standard der Energieeinsparverordnung (EnEV) auf den Energiestandard KfW – 55 Effizienzhaus. Dies bedeutet, dass das Gebäude nur 55 % so viel Energie benötigt wie ein vergleichbarer Neubau, der den maximal zulässigen Wert nach der Energieeinsparverordnung erreicht

- Aufgrund von Änderung der Planungsanforderungen während des Vergabeverfahrens wurden die Abnahme- und Fertigstellungszeitpunkte der jeweiligen Bauabschnitte in die Zukunft verschoben, was vor dem Hintergrund der Baupreissteigerung zu einer Erhöhung der Investitionskosten führt

- Im Vergleich zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurden die Abrisskosten inklusive der Schadstoffuntersuchung/-beseitigung für die betroffenen Bestandsgebäude konkretisiert

- Durch die Errichtung des Neubaus unter Gewährleistung des laufenden Schulbetriebs müssen durch den Auftragnehmer Provisorien / temporäre Mobilbauten errichtet und unterhalten werden

Unter Einbeziehung der teilweise bereits gezahlten, vorplanerischen Tätigkeiten, der Baunebenkosten sowie der Erschließungskosten ergibt sich für die Baumaßnahme eine voraussichtliche Gesamtsumme in Höhe von rund 68,1 Mio. Euro. Davon entfallen 24,6 Mio. Euro auf das Jahr 2023 und 15,29 Mio. Euro auf das Jahr 2024. Darüber hinaus sind insgesamt 3,96 Mio. Euro für mobile Ausstattungsgegenstände vorgesehen, von denen 1 Mio. Euro im Jahr 2023 und 1,16 Mio. Euro im Jahr 2024 veranschlagt sind (siehe oben unter „Vermögenserwerb“).

Zu 2. GS Im Langen Feld – Neubau 6.460.000 Euro

Der Neubau der Grundschule Im Langen Feld inklusive Sporthalle in voraussichtlicher Gesamthöhe von rund 30 Mio. Euro ist aufgrund der durch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachgewiesenen Unwirtschaftlichkeit der alternativ in Frage kommenden Sanierung erforderlich geworden. Zur Umsetzung der Maßnahme, mit derer vorplanerischen Tätigkeiten bereits im Jahr 2020 begonnen wurde, sind im Jahr 2023 6,46 Mio. Euro, in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 8,3 Mio. Euro und im Jahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 6,5 Mio. Euro vorgesehen. Durch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 23,1 Mio. Euro ist sichergestellt, dass die entsprechenden Aufträge bereits im Jahr 2023 erteilt werden können.

Zu 3. GS Ingeln-Oesselse – Neubau/Erweiterung 4.900.000 Euro

Auf Grundlage des seit 2018 bestehenden Beschlusses soll die Grundschule Ingeln-Oesselse zur Ganztagsschule erweitert werden. Im Laufe der Planungen zur Errichtung der benötigten Räume unter Berücksichtigung des bereits bestehenden Raumbedarfes sowie der inklusionsbedingten Voraussetzungen hat sich herausgestellt, dass das Gebäude der Grundschule abgerissen und neu gebaut werden muss. Nach derzeitigem Kenntnisstand fallen dafür Baukosten in voraussichtlicher Gesamthöhe von rund 13,5 Mio. Euro an. Im Jahr 2023 sind Mittel in Höhe von 4,9 Mio. Euro veranschlagt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von ebenfalls 4,9 Mio. Euro eingeplant, um die im Jahr 2024 zahlungswirksamen Maßnahmen beauftragen zu können.

Zu 4. Projekt "Laatzen-Mitte wird top!“ 3.354.000 Euro

Zur Kofinanzierung des Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals „Soziale Stadt“) wurden für das Projekt „Laatzen-Mitte wird top!“ in den vergangenen Jahren Mittel in erheblicher Höhe bereitgestellt. Das Programm verfolgt das Ziel, den Zentrumsbereich von Laatzen-Mitte in seiner Funktionsfähigkeit zu stärken und aufzuwerten, um damit die Wohn- und Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern. Die Investitionen des Programms werden von Bund und Land nach Abzug von Ablösebeiträgen und weiteren Zuschüssen (z.B. für die KITA Würzburger Straße) bis zu 80 % bezuschusst (siehe oben 6.1.1). Die Umsetzung einzelner Maßnahmen ist teilweise abhängig von der Zustim-

mung Dritter, so dass es immer wieder zu kurzfristigen Planungsänderungen bzw. zu Verwerfungen zwischen ursprünglicher Zeitplanung und tatsächlicher Umsetzung kommen kann. Für das Jahr 2023 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2026 sind die nachfolgenden investiven Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 10.768.000 Euro veranschlagt.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nachbarschaftshaus	1.220.000	0	0	0
KITA Würzburger Straße	84.000	0	0	0
Freilegung Marktplatz/Rathaus	300.000	0	600.000	2.400.000
Barrierefreie Hauseingänge	100.000	0	0	0
Außenfläche Marktplatz (Erneuerung Rathaus)	0	0	0	3.600.000
Marktstraße 3.BA	1.650.000	0	0	0
Parkplatz P2	0	400.000	0	0
Robert-Koch-Straße	0	400.000	0	0
Gesamte Baumaßnahmen	**3.354.000**	**800.000**	**600.000**	**6.000.000**
zusätzlich als Vermögenserwerb: Mobiliar Stadtteilbüro Nachbarschaftshaus	14.000	0	0	0
Gesamte Investitionen Projekt „Laatzen-Mitte wird top!“	**3.368.000**	**800.000**	**600.000**	**6.000.000**

Für die im Jahr 2026 geplante Gestaltung der Außenfläche des Marktplatzes im Zuge der Erneuerung des Rathauses ist im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.600.000 Euro veranschlagt. Zwei weitere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000 Euro gewährleisten, dass Aufträge sowohl für den Parkplatz P2 als auch für die Robert-Koch-Straße bereits in 2023 erteilt werden können. Die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen sind im Jahr 2024 vorgesehen.

Zu 5. Straßenerneuerungs-/Straßenbaumaßnahmen 2.815.700 Euro

Die Stadt Laatzen hält im Rahmen der Daseinsvorsorge auch Straßen, Wege, Plätze und Brücken vor, die sie regelmäßig zu unterhalten und zu sanieren hat. Zur Instandsetzung und Unterhaltung gehören alle Maßnahmen, die notwendig sind, um eine Straße in einem ihrer Bestimmung entsprechenden gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten. Das sind u. a. das Ausbessern von Schlaglöchern, Aus- und Wiedereinbau von Deckschichten, Spurrinnenbeseitigung oder die bloße Erneuerung der Oberflächenbefestigung.

Wenn eine Straße nicht mehr unterhalten werden kann, kommt nur noch eine Neu- oder Umgestaltung der Straße in Frage, die einem auf Jahrzehnte berechneten Verkehrsbedürfnis genügen soll. Die Entscheidung, welche Straßen mittelfristig saniert werden, erfolgt im Vorfeld über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Planungskosten sowie die Veranschlagung der Investitionen in der Finanzplanung. Die teilweise Refinanzierung von Straßensanierungen über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen von den Eigentümerinnen und Eigentümern der anliegenden Grundstücke wurde von der Stadt Laatzen abgeschafft; sie erfolgt nunmehr über die Erhöhung der Grundsteuern.

Im Jahr 2023 soll die Sanierung der Maschstraße und der Leinerandstraße erfolgen. Es stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.523.500 Euro für diese Maßnahmen zur Verfügung.

Die Sanierung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet Rethen-Nord in der Bremer Straße und Peiner Straße soll im Jahr 2023 fortgesetzt werden. Die Finanzierung der Kanalbaumaßnahmen erfolgt aus zu übertragenden Haushaltsmitteln für das Jahr 2022. Im Zuge der Kanalbaumaßnahme soll auch die Peiner Straße in dem Abschnitt von der Erich-Panitz-Straße bis zum Ende des Avacon-Grundstücks erneuert werden. Für die Straßenbaumaßnahme stehen 370.000 Euro zur Verfügung.

Für die Erneuerung/Umgestaltung der Straßenfläche Alter Markt (Bestand zwischen der Alten Rathausstraße und dem neuen Baugebiet, ehem. Flebbehof) sind für das Jahr 2023 250.000 Euro eingeplant.

Im Jahr 2024 sind Straßensanierungen in der Friedrich-Ebert-Straße (Ortschaft Rethen) und in der Bergstraße (Ortschaft Oesselse) geplant. Hierfür wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 797.100 Euro bzw. 763.900 Euro in 2023 eingeplant, damit Aufträge frühzeitig erteilt werden können. Für die erforderlichen Planungen der beiden Straßenanlagen stehen im Jahr 2023 insgesamt 234.200 Euro zur Verfügung.

Für die Errichtung zusätzlicher Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof Rethen („Bike&Ride-Anlage“) wurden Gesamtkosten in Höhe von 210.000 Euro für das Jahr 2023 veranschlagt. Die Maßnahme wird über die Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums sowie der Region Hannover mit 95 % gefördert. Als Einnahme wurden daher 199.500 Euro im Jahr 2023 eingeplant.

Die Erneuerung der Lehrter Straße im Ortsteil Rethen soll im Jahr 2024 erfolgen. Um eine frühzeitige Auftragserteilung zu ermöglichen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro im Jahr 2023 eingeplant.

Auf Höhe des Hans-Sachs-Weges bricht an der Leine der vorhandene Wanderweg weg; der Weg muss verlegt werden. Für die Verlegung dieses Weges sind 80.000 Euro im Jahr 2023 eingeplant.

75.000 Euro stehen im Jahr 2023 für die Bushaltestelle Vor dem Laagberg zur Verfügung.

33.000 Euro sind im Jahr 2023 für die Errichtung unterirdischer Glascontainer vorgesehen. Ein Standort wurde noch nicht festgelegt.

Für die Ausstattung des Vorplatzes Erich Kästner-Schulzentrum (der Vorplatz vor dem Haupteingang soll ein öffentlicher Platz werden) mit Bänken und taktilen Elementen für die Barrierefreiheit sowie für zusätzliche Bänke im Stadtgebiet sind im Jahr 2023 insgesamt 20.000 Euro eingeplant.

Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes der Ortslage Grasdorf soll in Höhe des Bouleplatzes Ohestraße ein eigener Pegel für die Leine (mit Datenfernübertragung) installiert werden. Die vorhandenen Leinepegel in Koldingen und Herrenhausen vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) haben für das Hochwassergeschehen im Stadtgebiet Laatzen nur einen begrenzten Aussagewert. Für den Pegel stehen 20.000 Euro im Jahr 2023 zur Verfügung.

Zu 6. GS Grasdorf – Erweiterung 2.200.000 Euro

Auch an der Grundschule Grasdorf besteht ein Bedarf nach räumlichen Erweiterungen für Unterrichts-, Differenzierungs- und Verwaltungsräume sowie nach barrierefreier Gestaltung. Im Hinblick auf den mittelfristig verpflichtenden Ganztagsanspruch sind zudem Räume für die Ganztagsbetreuung einschließlich Mensa erforderlich. Für dieses Bauvorhaben muss zuvor der Bebauungsplan geändert werden. Mittel für die Generalplanung des Gebäudes und seiner Außenanlagen sind im Jahr 2023 in Höhe von 2.200.000 Euro veranschlagt. Die Mittel für die Umsetzung der Baumaßnahme wurden mit 24 Mio. Euro kalkuliert und sind im Jahr 2026 eingeplant.

Zu 7. Kanalbaumaßnahmen inklusive Pumpstationen 2.103.300 Euro

Die Stadt Laatzen ist in ihrem Gebiet für die schadlose Abwasserbeseitigung verantwortlich. Zu diesem Zweck werden Kanäle, Pumpstationen und Regenrückhaltebecken betrieben. Zur Überprüfung des baulichen Zustands der Kanäle werden regelmäßig Inspektionen durchgeführt. Zusätzlich werden die Kanäle im Rahmen der Generalentwässerungsplanung auf ihre ausreichende Dimensionierung überprüft.

Aufgrund von gestiegenen Anforderungen an den Gewässerschutz sind vor diversen Einleitungsstellen aus der Niederschlagswasserkanalisation in die Gewässer Sedimentationsanlagen einzubauen.

Die festgestellten Mängel können aufgrund ihres Umfangs nur sukzessive beseitigt werden. In Teilbereichen ist eine komplette Erneuerung der Schmutz- und/oder Niederschlagswasserkanäle erforderlich.

Die Schmutzwasserpumpstation Stettiner Straße in Rethen soll ein Notstromaggregat erhalten. Da die Pumpstation in direkter Nähe zur Bruchriede liegt, soll das Gebäude gegen Überschwemmungen abgesichert werden. Für Planung und Bau sind insgesamt 120.000 Euro vorgesehen.

Im Jahr 2023 soll der 3. Bauabschnitt der Marktstraße im Bereich von der Albert-Schweitzer-Straße bis zur Würzburger Straße umgestaltet werden. Im Zuge des Straßenbaus werden auch erforderliche Sanierungsarbeiten an der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation in diesem Bereich umgesetzt. Für die Kanalbaumaßnahmen sind insgesamt 415.800 Euro eingeplant.

Im Jahr 2024 sind Straßensanierungen in der Friedrich-Ebert-Straße (Ortschaft Rethen) und in der Bergstraße (Ortschaft Oesselse) geplant. Im Zuge der Straßensanierungsarbeiten werden auch schadhafte Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle erneuert. Für die erforderlichen Planungen der Kanalanlagen stehen im Jahr 2023 insgesamt 145.100 Euro zur Verfügung. Im Jahr 2023 stehen Verpflichtungsermächtigungen für die frühzeitige Erteilung von Aufträgen für die Erneuerung des Schmutz- und Niederschlagswasserkanals in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe von 655.000 Euro und des Niederschlagswasserkanals in der Bergstraße in Höhe von 312.000 Euro zur Verfügung.

Im Zuge des Hochbahnsteigbaus der Üstra an der Pattenser Straße/Hildesheimer Straße muss ein Teilbereich des Schmutzwasserkanals, der zu dicht am zukünftigen Hochbahnsteig

liegen würde, umgelegt werden. Für die Kanalbaumaßnahmen sind 103.300 Euro im Jahr 2023 eingeplant.

Im Jahr 2023 soll die Sanierung der Maschstraße und der Leinerandstraße erfolgen. Zusammen mit den Straßenbaumaßnahmen soll auch die erforderliche Kanalerneuerung durchgeführt werden. Für die Kanalbaumaßnahmen stehen im Jahr 2023 insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung.

331.500 Euro sind für Planungsleistungen für die Sanierung der Schmutzwasserkanalisation vor dem Pumpwerk Wilhelm-Henze-Weg vorgesehen. Hierbei soll die Druckleitung von der Schmutzwasserpumpstation Maschstraße in Gleidingen vom jetzigen Endpunkt in der Meineckestraße bis zum Pumpwerk im Wilhelm-Henze-Weg verlängert werden. Die Maßnahme hat die Entlastung der Schmutzwasserkanalisation in Rethen zum Ziel. Haushaltsmittel für die bauliche Umsetzung sind in der Finanzplanung für das Jahr 2024 vorgesehen. Um eine frühzeitige Auftragserteilung zu ermöglichen, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.210.000 Euro für die Verlängerung der Schmutzwasserdruckleitung sowie in Höhe von 156.000 Euro für die Erneuerung des Zulaufbauwerks an der Schmutzwasserpumpstation Wilhelm-Henze-Straße im Jahr 2023 eingeplant.

Die Schmutzwasserdruckleitung von der Pumpstation Peiner Straße (Erbenholz) in Rethen zum Endpunkt Desekenberg in Laatzen-Mitte ist über 40 Jahre alt und muss erneuert werden. Darüber hinaus muss die Druckleitung für den Anschluss des geplanten 2. Bauabschnitts des Gewerbegebiets Rethen-Ost vergrößert werden. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2025 geplant. Die Planungskosten sind mit 351.000 Euro veranschlagt und für das Jahr 2023 vorgesehen.

Des Weiteren sollen im Jahr 2024 diverse schadhafte Abschnitte von Schmutzwasserkanälen im Ortsteil Gleidingen saniert werden. 41.600 Euro sind im Jahr 2023 für erforderliche Planungsleistungen angemeldet. Um eine frühzeitige Auftragserteilung zu ermöglichen, wurden Verpflichtungsermächtigungen für die bauliche Umsetzung in Höhe von 784.300 Euro im Jahr 2023 eingeplant.

Die Schmutzwasserdruckleitung von der Pumpstation An der Masch in die Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen ist ebenfalls über 40 Jahre alt und erneuerungsbedürftig. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2024 erfolgen. Im Jahr 2023 steht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 380.000 Euro zur Verfügung, um die rechtzeitige Auftragserteilung sicherzustellen.

Im Jahr 2024 soll eine Sedimentationsanlage an der Einleitungsstelle der Niederschlagswasserkanalisation Burgstraße in die Bruchriede (OT Rethen) errichtet werden. Für das Jahr 2025 ist eine weitere Anlage vor der Einleitung aus der Niederschlagswasserkanalisation in die Leine im Ortsteil Grasdorf geplant. Um eine Ausschreibung und Auftragserteilung der Baumaßnahme sowie weitere Planungen bereits im Jahr 2023 zu ermöglichen, steht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 150.000 Euro im Jahr 2023 zur Verfügung.

Für den Neuanschluss von Grundstücken an die öffentliche Kanalisation sowie kleinere Erweiterungen des Kanalnetzes sind im Haushalt 2023 insgesamt 115.000 Euro vorgesehen.

Im Zuge des Neubaus des Erich Kästner-Schulzentrums ist es erforderlich, einen Regenwasserkanal umzulegen. Der Kanal wird unter die neu zu errichtende öffentliche Wegeverbindung auf der Westseite des Neubaus verlegt. Durch die Verlegung des Kanals werden Flächen für eine Nachnutzung frei. Für die Umlegung des Kanals wurden 80.000 Euro im Jahr 2023 veranschlagt.

70.000 Euro sind für die Erneuerung von schadhaften Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüssen veranschlagt.

Im Jahr 2023 soll die Straßenfläche Alter Markt (Bestand zwischen der Alten Rathausstraße und dem neuen Baugebiet, ehem. Flebbehof) erneuert bzw. umgestaltet werden. Für kleinere damit verbundene Erneuerungsmaßnahmen an der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation in diesem Bereich stehen insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung.

10.000 Euro stehen für Geräte, die für den Betrieb der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation erforderlich sind (z. B. Pumpen, Messgeräte usw.), in 2023 zur Verfügung.

Zu 8. GS Gleidingen – Erweiterung 1.150.000 Euro

Auch die Grundschule Gleidingen hat steigende Schülerzahlen zu verzeichnen. Durch das aktuell entstehende Neubaugebiet werden die vorhandenen Räume in naher Zukunft für den Bedarf nicht mehr ausreichen. Im Hinblick auf die Inklusion fehlen außerdem Differenzierungsräume, verschiedene Funktionsräume einschließlich eines Personenaufzugs und für einen künftigen Ganztagsschulbetrieb zusätzliche Ganztagsschulflächen sowie eine Mensa. Ferner besteht Bedarf an der Einrichtung einer weiteren Hortgruppe. Damit nach Durchführung einer Machbarkeitsstudie der Planungsauftrag zeitnah erteilt werden kann, sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 1.150.000 Euro veranschlagt.

Zu 9. GS Pestalozzistraße – Neubau 1.100.000 Euro

An der Grundschule Pestalozzistraße bestehen erhebliche bauliche Defizite bei der Anzahl benötigter Differenzierungsräume, bei Arbeitsplätzen für Förderschullehrkräfte und pädagogische Mitarbeitende, bei der Versorgung durch eine ausreichend große Mensa, bei der barrierefreien Erreichbarkeit von Schulräumen sowie bei der Anzahl der Sportübungseinheiten. Aufgrund des Ratsbeschlusses von Juni 2022 soll das Schulgebäude aus den 90er Jahren von der Schule entkoppelt und einer anderen Nutzung zugeführt werden. Ein Abriss des Gebäudes aus den 70er Jahren sowie der Turnhalle ist vorgesehen. Die Errichtung eines Neubaus soll entsprechend dem fortgeschriebenen Raumprogramm, allen pädagogischen Anforderungen und Funktionen einer zeitgemäßen Grundschule entsprechen. Im Jahr 2023 sind 1,1 Mio. Euro für die Vergabe von Planungsleistungen veranschlagt. Baukosten sind in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 8,3 Mio. Euro eingeplant.

Zu 10. Rathaus – Neubau 1.050.000 Euro

Das Rathaus Laatzen wurde 1976 als Systemgeschossbau erstellt. Im Laufe der Zeit haben sich an dem Gebäude diverse Baumängel eingestellt. Zudem entsprechen Energieeffizienz und Ressourcenschonung nicht mehr den heutigen Standards. Eine Sanierung ist nach weitergehenden Untersuchungen technisch nahezu unmöglich und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Errichtung des neuen Rathauses ist seit dem Jahr 2019 im Haushalt in einem Mehrjahresprogramm mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 56,5 Mio. Euro veranschlagt.

Eingeplant sind 1,05 Mio. Euro im Jahr 2023, in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 16 Mio. Euro und im Jahr 2026 16,45 Mio. Euro. Im Jahr 2023 können aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 48,45 Mio. Euro die notwendigen Aufträge für die Folgejahre erteilt werden.

Zu 11. Altes Rathaus – Erneuerung 720.000 Euro

Am denkmalgeschützten Alten Rathaus war ursprünglich eine grundlegende Sanierung der Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss, der Elektroinstallation, Teile der Fenster und Fluchttüren sowie der Sanitäreinrichtung vorgesehen. Zudem soll durch den Einbau eines Personenaufzugs das Obergeschoss barrierefrei zugänglich gemacht werden. Eine Umsetzung dieser Maßnahmen ist zurzeit jedoch nicht möglich, da an der westlichen Außenwand eine starke Ausbeulung festgestellt wurde und daher zunächst die Frage zur Standsicherheit geklärt werden musste. Die bisherigen Ergebnisse dieser Überprüfung sind uneinheitlich und somit noch nicht abgeschlossen. Eine weitere detaillierte Fortführung der Substanzerkundung ist notwendig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, in welchem finanziellen Umfang zusätzliche Sanierungsarbeiten an der Gebäudesubstanz (Wände, Decken, Dachbalkenkonstruktionen) erforderlich werden. Um die Aufträge zur weiteren Substanzerkundung und Durchführung eventuell weiterer Notmaßnahmen erteilen sowie anschließende Planungen zur Gebäudesanierung durchführen zu können sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 720.000 Euro veranschlagt.

Zu 12. Sportanlage Erbenholz 698.000 Euro

Die Sportanlage am Erbenholz soll im Jahr 2023 für 698.000 Euro saniert werden. Geplant sind die Erneuerung sowohl der Kurzstrecken- als auch der Rundlaufbahn, der Einbau einer automatischen Beregnung für den Fußballrasen, einer Kugelstoßanlage und einer zweispurigen Weitsprungeinrichtung, eines Kunststoffbelages zur Nutzung als weiteres Kleinspielfeld, die Erneuerung der Entwässerung der originären Sportfläche der Gesamtanlage sowie der Rückbau der bisherigen Kugelstoßanlage und Anpassung von Nebenflächen.

Zu 13. GS Rethen – Erweiterung 650.000 Euro

Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Planung zur Erweiterung der Grundschule Rethen begonnen. Eine Umsetzung der Baumaßnahme wurde in den vergangenen Jahren aufgrund von unerwarteten Sanierungsmaßnahmen an anderen Gebäuden und somit aus Kapazitätsgründen immer wieder verschoben. Die Umsetzung der Erweiterung wurde inzwischen wiederaufgenommen. Das Erweiterungskonzept sieht im Wesentlichen die Schaffung aller benötigten Räume durch Umbau im Bestand und einen Ergänzungsbau auf der Schulerweiterungsfläche vor. Für die Weiterführung der Maßnahmen sind Mittel in Höhe von 650.000 Euro im Jahr 2023 veranschlagt.

Zu 14. Straßenbeleuchtung 335.100 Euro

Zum verkehrssicheren Betrieb der Straßen, Wege und Plätze gehört auch der Bau und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Die vorhandenen Masten werden turnusmäßig auf ihre Standsicherheit überprüft. Neben der baulichen Unterhaltung ist in den letzten Jahren mehr und mehr der energiesparende und nachhaltige Betrieb der Straßenbeleuchtung in den Fokus gerückt. Für das Jahr 2023 sind 300.000 Euro für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Rahmen einer Umrüstung auf LED vorgesehen. Es handelt sich um

ein Mehrjahresprogramm, für das anteilige Fördermittel eingeworben werden. Die Fördermittel sind im jeweiligen Folgejahr als Einzahlung eingeplant. Weitere Mittel in Höhe von 35.100 Euro stehen für den Austausch von beschädigten Masten, z.B. nach Unfällen oder als Ergebnis der Mastprüfungen, zur Verfügung.

Zu 15. Betriebshof – Erweiterung 201.000 Euro

Im Gebäude des Betriebshofes an der Karlsruher Straße fehlen Umkleidemöglichkeiten, Wasch- und Duschgelegenheiten sowie Besprechungs- und Sozialräume, so dass die Notwendigkeit zur Erweiterung der Räumlichkeiten besteht. Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Der erste Bauabschnitt sieht die Erweiterung der Umkleideräume mit zusätzlichen Duschmöglichkeiten vor und befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase. Die Erweiterung des Sozialraumes ist als zweiter Bauabschnitt für das Jahr 2023 mit 201.000 Euro vorgesehen.

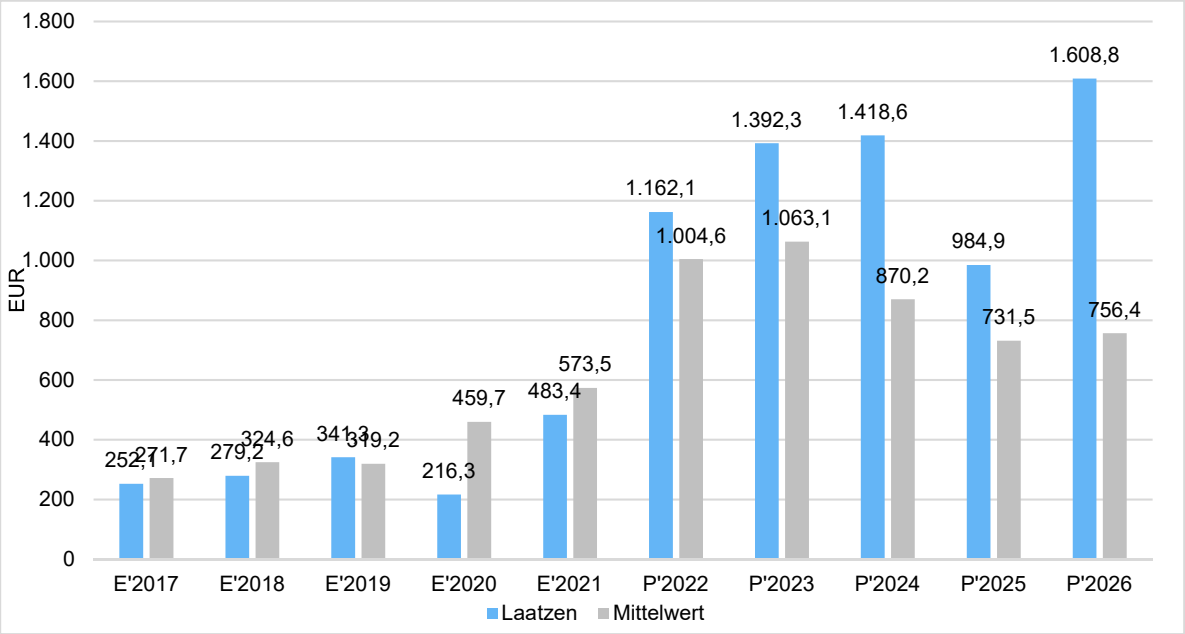
Weitere wesentliche Hochbaumaßnahmen, die überwiegend in den Jahren ab 2024 zahlungswirksam werden

Erich Kästner-Schulzentrum – Sanierung Sportplatz

Im Rahmen einer Begehung sind diverse tiefgreifende Mängel an der Sportanlage am Erich Kästner-Schulzentrum festgestellt worden. Die Beregnung befindet sich in einem irreparablen Zustand. Die Entwässerungskanäle sind eingefallen, versandet und nicht mehr betriebsbereit. Die Drainage ist funktionsuntüchtig und daher komplett zu erneuern. Sowohl die Kunststofflaufbahn als auch die Zaunanlage weisen erhebliche Schäden auf. Auch die am Rande der Anlage gelegenen Sprungeinrichtungen sind marode und komplett zu erneuern. Im Jahr 2024 sind 1.830.000 Euro veranschlagt. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 gewährleistet, dass Aufträge bereits frühzeitig erteilt werden können.

Investitionsauszahlungen je Einwohnerin/Einwohner

Bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Verpflichtungsermächtigungen

Um Aufträge bereits im Haushaltsjahr 2023 vergeben zu können, die erst in den Folgejahren ab 2024 zahlungswirksam werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 91.173.300 Euro eingeplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

- Rathaus – Neubau 48.450.000 Euro
- GS Im Langen Feld – Neubau 23.100.000 Euro
- GS Ingeln-Oesselse – Erweiterung 4.900.000 Euro
- Programm "Laatzen-Mitte wird top!“ 4.400.000 Euro
- SW-Kanalerneuerung Wanderweg Bruchriede (Rethen) 2.210.000 Euro
- Erich Kästner-Schulzentrum – Beregnungsanlage Sportplatz 1.830.000 Euro
- Erich Kästner-Schulzentrum – Einrichtung nach Neubau 1.160.000 Euro
- Straßenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße 797.100 Euro
- Straßenerneuerung Bergstraße 763.900 Euro
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 500.000 Euro
- SW-Kanalerneuerung Gleidingen diverse Straßen 430.300 Euro
- Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen 380.000 Euro
- NW-Kanalerneuerung Gleidingen diverse Straßen 354.000 Euro
- NW-Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße 340.000 Euro
- SW-Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße 315.000 Euro
- NW-Kanalerneuerung Bergstraße 312.000 Euro
- Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße 200.000 Euro
- Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes 160.000 Euro
- SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk 156.000 Euro
- GS Ingeln-Oesselse – Einrichtung Erweiterung 150.000 Euro
- NW-Kanäle Sedimentationsanlagen 150.000 Euro
- Hort DRK an der GS Ingeln-Oesselse – Einrichtung 115.000 Euro

Gesamt **91.173.300 Euro**

Zu den wesentlichen Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Ausführung bei dem jeweiligen Vermögenserwerb oder bei der jeweiligen Baumaßnahme unter 6.1.2 verwiesen.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Bei der Finanzierungstätigkeit werden Umschuldungen, Kreditaufnahmen für Investitionen und die Tilgung von Krediten dargestellt.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	16.100.000	46.567.000	55.681.600	58.352.800	40.529.000	63.111.500
Kreditaufnahmen für Umschuldungen		1.283.000		2.194.000	3.722.600	2.937.200

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**16.100.000**	**47.850.000**	**55.681.600**	**60.546.800**	**44.251.600**	**66.048.700**
Tilgung von Investitionskrediten	4.864.121	6.201.000	7.684.000	10.955.300	13.304.800	14.855.300
Tilgung zur Umschuldung		1.283.000		2.194.000	3.722.600	2.937.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.864.121**	**7.484.000**	**7.684.000**	**13.149.300**	**17.027.400**	**17.792.500**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**11.235.879**	**40.366.000**	**47.997.600**	**47.397.500**	**27.224.200**	**48.256.200**

Im Haushaltsplan ist für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 55.681.600 Euro veranschlagt. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 58.426.900 Euro geplant, von denen aber nur knapp fünf Prozent durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in 2023: 2.745.300 Euro) gedeckt werden können (siehe 6.1.1) Die Kreditaufnahme deckt damit exakt den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 55.681.600 Euro und somit den nicht selbständig finanzierbaren Zahlungsmittelbedarf für die investiven Maßnahmen.

Umschuldungen von Investitionskrediten sind im Jahr 2023 nicht eingeplant. Im Jahr 2024 sind Umschuldungen in Höhe von 2.194.000 Euro, im Jahr 2025 in Höhe von 3.722.600 Euro und im Jahr 2026 in Höhe von 2.937.200 Euro vorgesehen.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 7.684.000 Euro wird sich der Schuldenstand für langfristige Kredite zum Jahresende 2023 um 47.997.600 Euro erhöhen (= Nettoneuverschuldung). Ein weiterer deutlicher Schuldenanstieg zeichnet sich für die Jahre bis 2026 aufgrund der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung der Baumaßnahmen ab. Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass in der mittelfristigen Finanzplanung zwar bereits Investitionen von beträchtlichem Umfang veranschlagt sind, jedoch weitere sich abzeichnende Baumaßnahmen aufgrund der fehlenden Veranschlagungsreife bislang nicht vollständig enthalten sind.

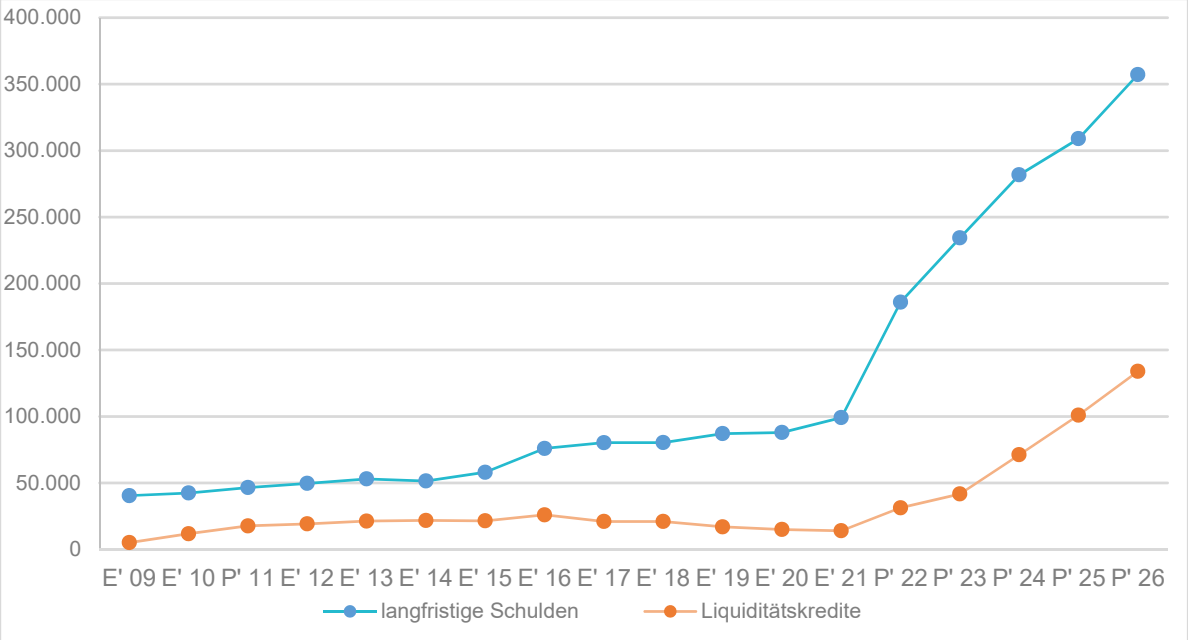
Zum Jahresende 2023 werden die langfristigen Schulden ca. 234 Mio. Euro betragen und sich bis zum Ende des Jahres 2026 auf ca. 357 Mio. Euro erhöhen. Im Vergleich zum Jahr 2009, dem ersten Jahr der Doppik, haben sich die langfristigen Geldschulden damit rund verneunfacht.

Ein beträchtlicher Zuwachs zeichnet sich auch bei den Liquiditätskrediten ab. Liquiditätskredite sind ursprünglich als „Überbrückungskredite“ vorgesehen, um Zahlungen für laufende nicht investive Verwaltungstätigkeit kurzfristig leisten zu können. Bei der Stadt Laatzen aber sind die Liquiditätskredite seit 2009 zu einem Dauerzustand geworden, nicht zuletzt, da Liquiditätskredite für Tilgungszahlungen der Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Zu den Gefahren der Finanzierung der Tilgung über Liquiditätskredite in Ermangelung fehlender Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen unter 4.5 verwiesen. Zwar konnte der Anstieg der Verschuldung bei den Liquiditätskrediten zuletzt durch die positiven, ausgeglichenen oder nur leicht defizitären Jahresergebnisse und der erzielten Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit begrenzt werden, dennoch wird der Stand der Liquiditätskredite Ende des Jahres 2026 voraussichtlich rund 134 Mio.

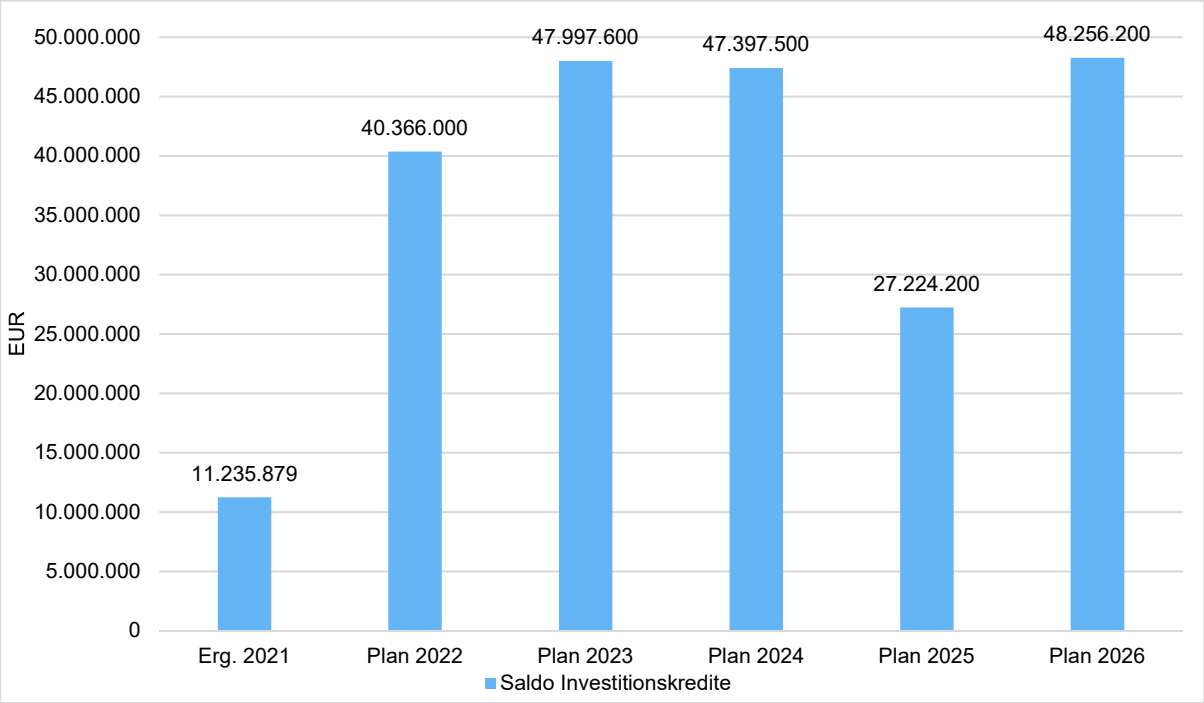
Euro betragen, woraus sich in Relation zu den laufenden Einzahlungen eine Liquiditätskreditquote von rund 107 % ergeben wird.

Für das Jahr 2023 wird der satzungsgemäße Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 45 Mio. Euro festgesetzt.

In der langfristigen Betrachtung entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:



Aus dem Saldo Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten (Nettoneuverschuldung) lässt sich in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

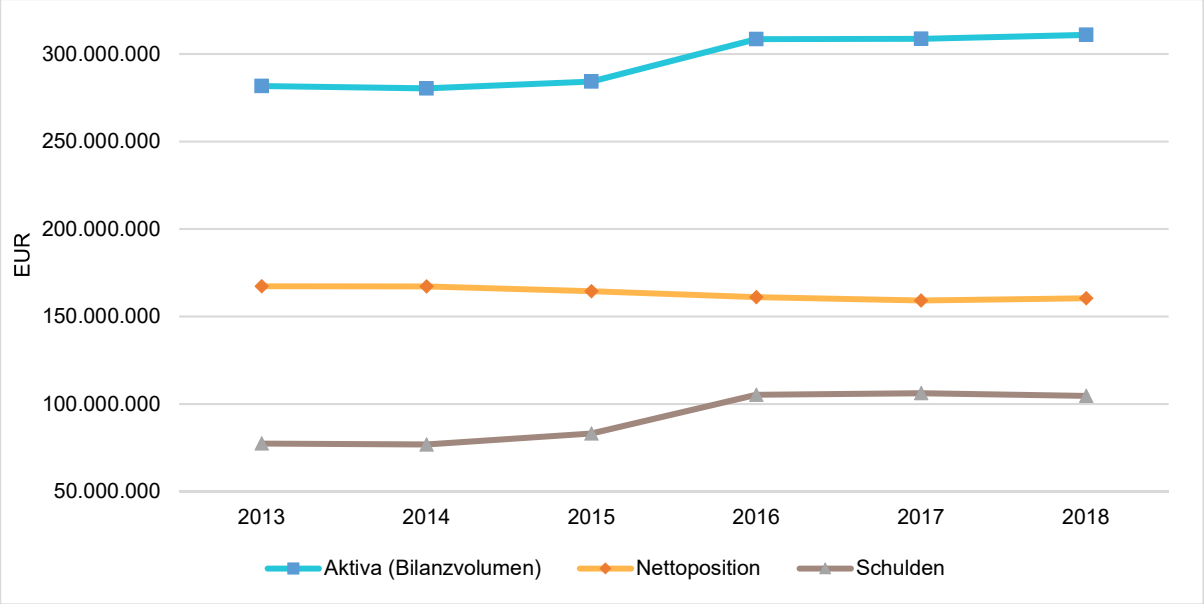
Wie bereits unter Ziffer 2.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Werte aus den Schlussbilanzen 2019 und 2020 liegen zurzeit noch nicht vor, so dass die entsprechenden Tabellen und Grafiken nur bis zum Jahr 2018 reichen.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	**308.506.141**	**308.704.431**	**310.924.119**
2 - Nettoposition	**161.089.417**	**159.132.791**	**160.387.094**
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	130.471.678	130.471.678	130.472.178
2.2 - davon Rücklagen	175.475	175.475	175.475
2.3 - davon Jahresergebnis	-24.978.938	-24.838.993	-22.478.255
2.4 - davon Sonderposten	55.421.201	53.324.631	52.217.696
3 - Schulden	**105.263.314**	**106.148.998**	**104.638.418**
3.1 - davon sind Geldschulden	101.983.014	101.313.690	101.392.697
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	75.983.014	80.313.690	80.392.697
4 - Rückstellungen	**41.637.827**	**42.944.546**	**45.076.576**
4.1 - davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.428.880	32.098.300	33.043.997
4.2 - davon Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	925.283	899.974	745.925
4.3 - davon Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.835.175	4.480.182	2.863.687
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	**515.583**	**478.097**	**822.031**

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

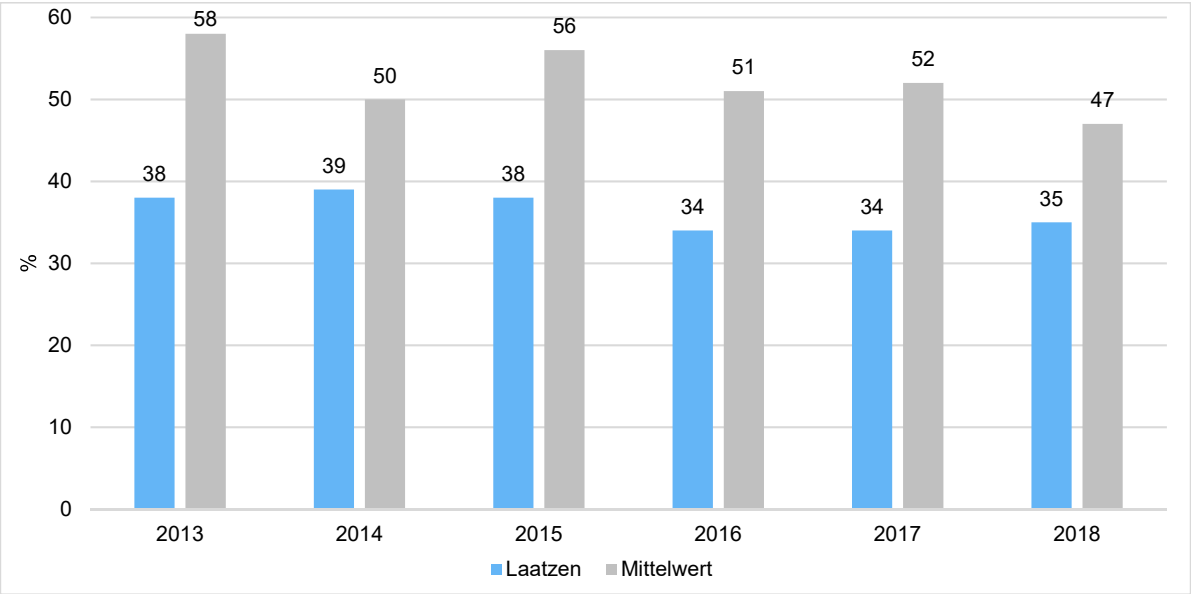
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Zu erwähnen ist, dass die langfristigen Schulden direkt mit Investitionen verknüpft sind und somit einen bilanziellen Gegenwert haben. Es erhöht sich zwar einerseits der Schuldenstand, andererseits aber auch das städtische Vermögen, so dass es bilanziell neutral und nur bilanzverlängernd wirkt, nicht aber belastend. Eine Belastung ergibt sich jedoch im Ergebnishaushalt zum einen durch Zinsaufwendungen, zum anderen in Folge des als Abschreibungsaufwand dargestellten Werteverzehrs der kreditfinanzierten Investitionen.

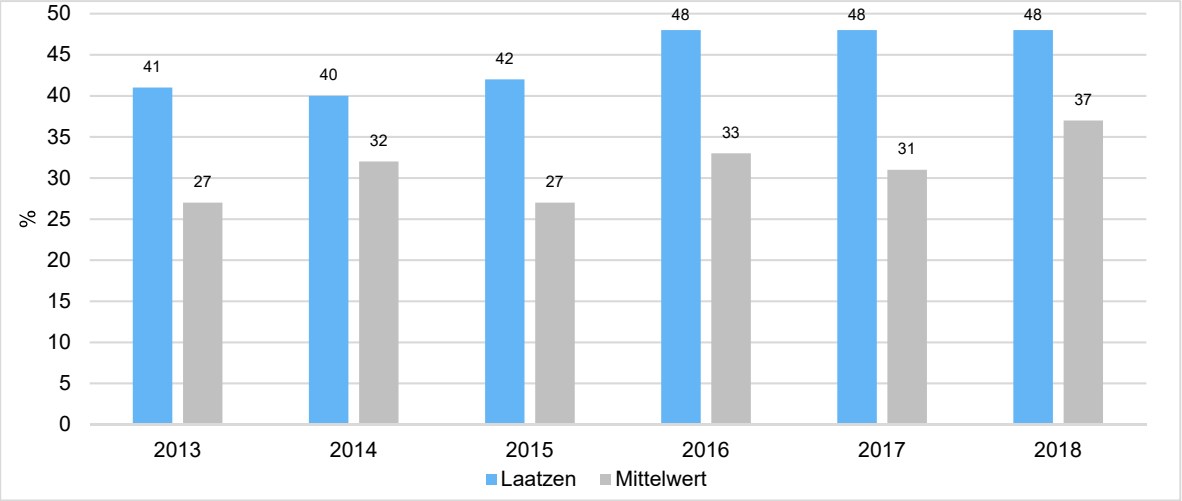
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Im Abschnitt 8 - Weitere Kennzahlen - wird die Eigenkapitalquote 2 dargestellt, die die Sonderposten enthält.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad gibt an, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote. Zu den Schulden zählen nicht nur die Geldschulden für Investitions- und Liquiditätskredite, sondern auch offene Verbindlichkeiten z.B. für Leistungen, die im laufenden Jahr bereits erbracht wurden aber erst im Folgejahr bezahlt werden müssen.

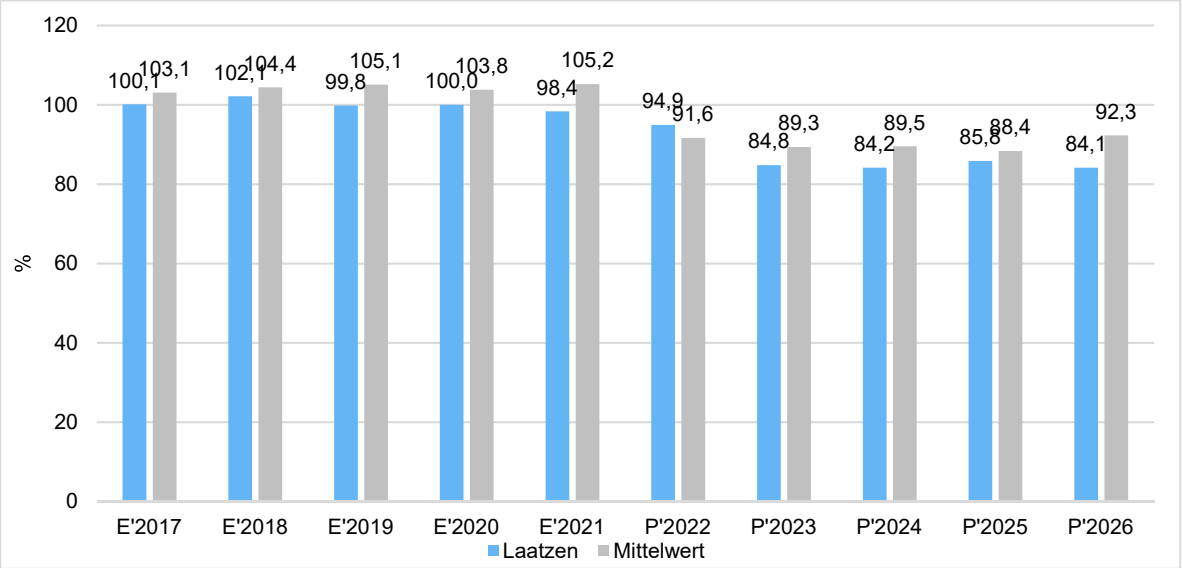


8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, u. a. auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet.

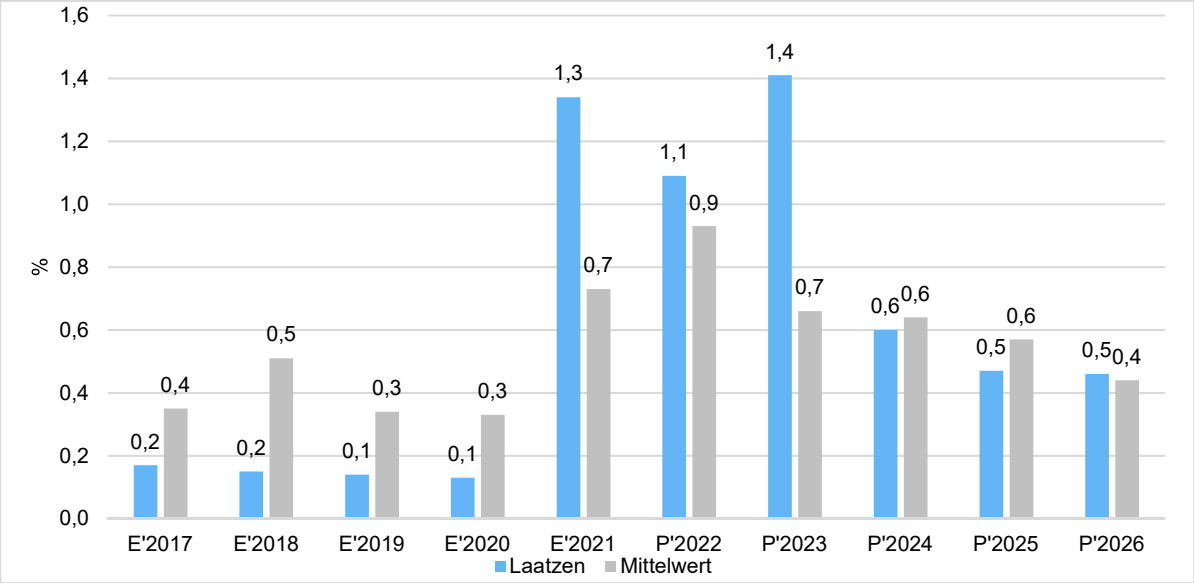
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100 % und höher anzustreben.



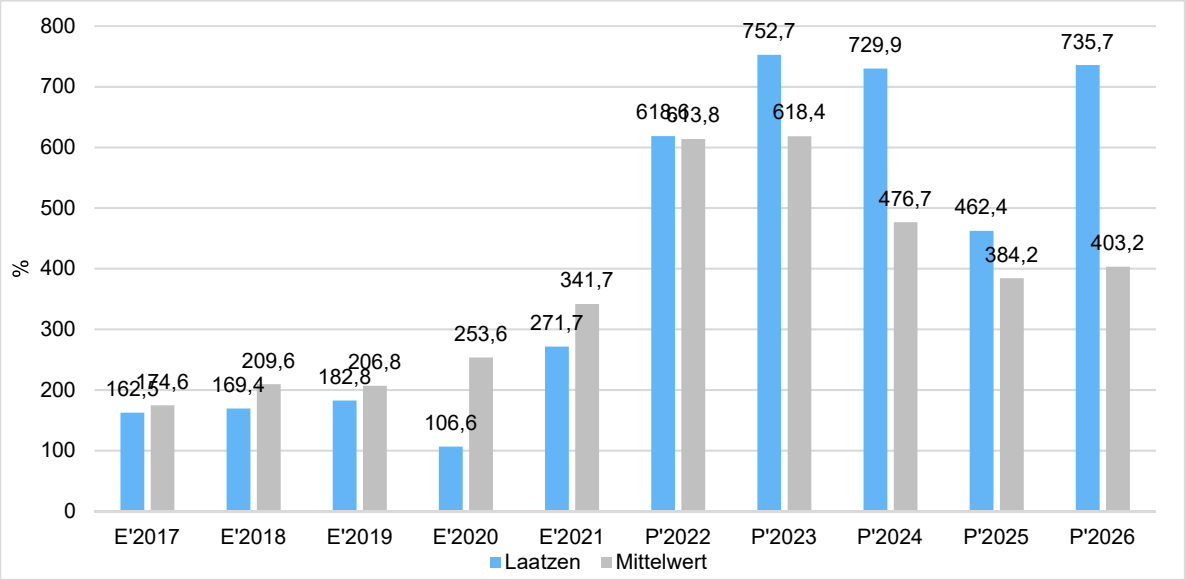
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



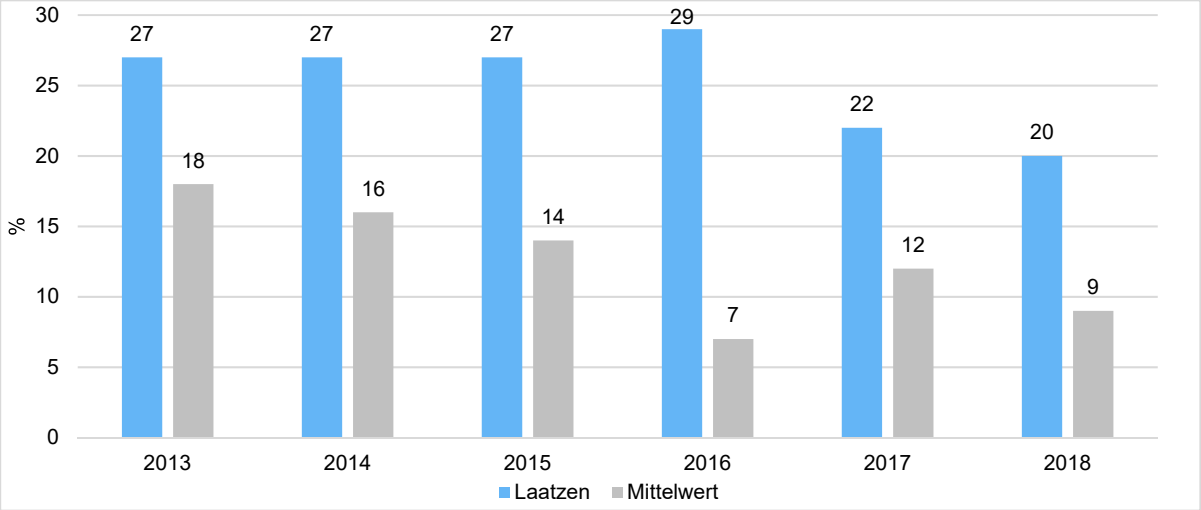
Reinvestitionsquote

Diese Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



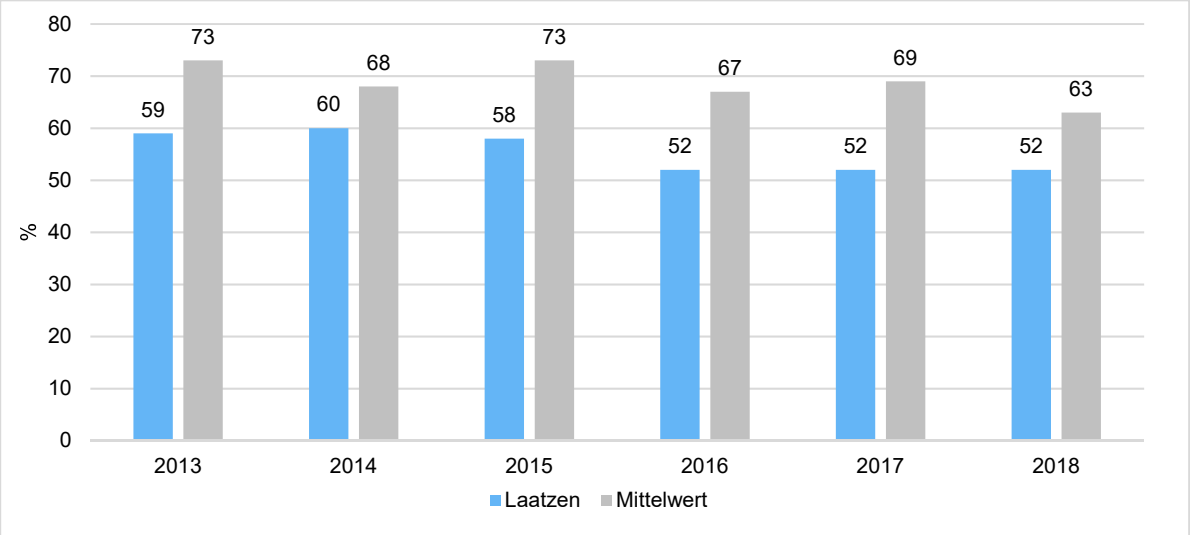
Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einander stehen. Je größer die Kennzahl ist, desto höher ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, wird die Kennzahl hier nur vergangenheitsbezogen abgebildet.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind. Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig sinken; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist zumeist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Um eine Orientierung darüber zu geben, ob die vorgenannte, sehr allgemeingültig formulierte Bevölkerungsprognose auch auf die spezifisch örtliche Situation der Stadt Laatzen zutrifft, wird die Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf, die Veränderung bei einzelnen Altersgruppen sowie die örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt dargestellt.

9.1 Bevölkerung

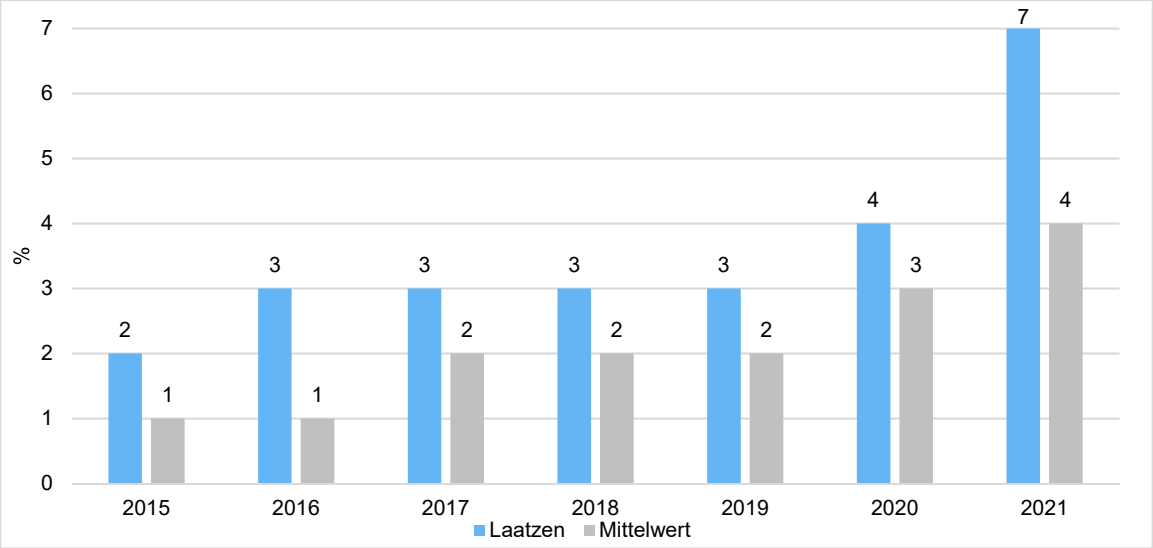
Im Folgenden wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung speziellen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur, insbesondere auf die Bereiche Kindertagesstätten und Schulen, haben.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	40.939	41.389	41.449	41.422	41.606	41.854	41.965
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.257	2.363	2.363	2.363	2.393	2.433	2.479
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.103	1.177	1.194	1.175	1.155	1.162	1.212
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.154	1.186	1.169	1.188	1.238	1.271	1.267
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.586	4.698	4.734	4.726	4.748	4.866	4.959
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	24.683	24.739	24.687	24.518	24.581	24.604	24.495
Senioren (über 65 Jahre)	9.413	9.589	9.665	9.815	9.884	9.951	10.032

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Zehnjahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerungszahl in der langfristigen Betrachtung. Verglichen wird die Bevölkerungszahl des Jahres mit der jeweiligen Bevölkerungszahl vor genau zehn Jahren. Um die Veränderung vor Ort besser einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich an. Da es im Jahr 2011 durch den Zensus eine erhebliche Korrektur der Bevölkerungszahlen gab (allerdings bei allen deutschen Kommunen), ist der hier abgebildete Zehnjahresvergleich nur bedingt aussagekräftig.

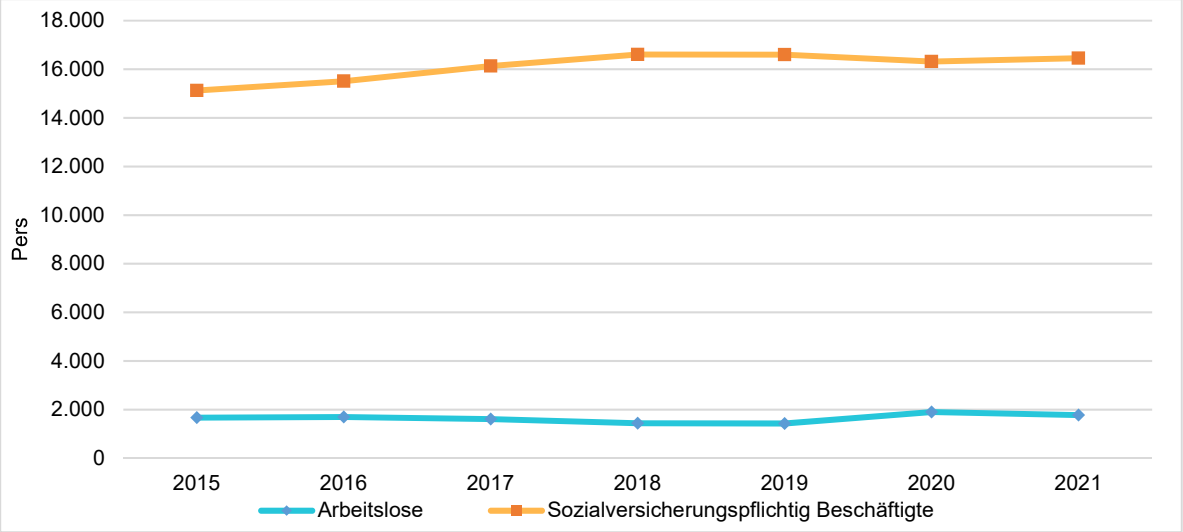
Deutlich zu erkennen ist, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt Laatzen stärker steigt als bei den im Vergleichsring angeschlossenen übrigen Städten und Gemeinden der Region Hannover.



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

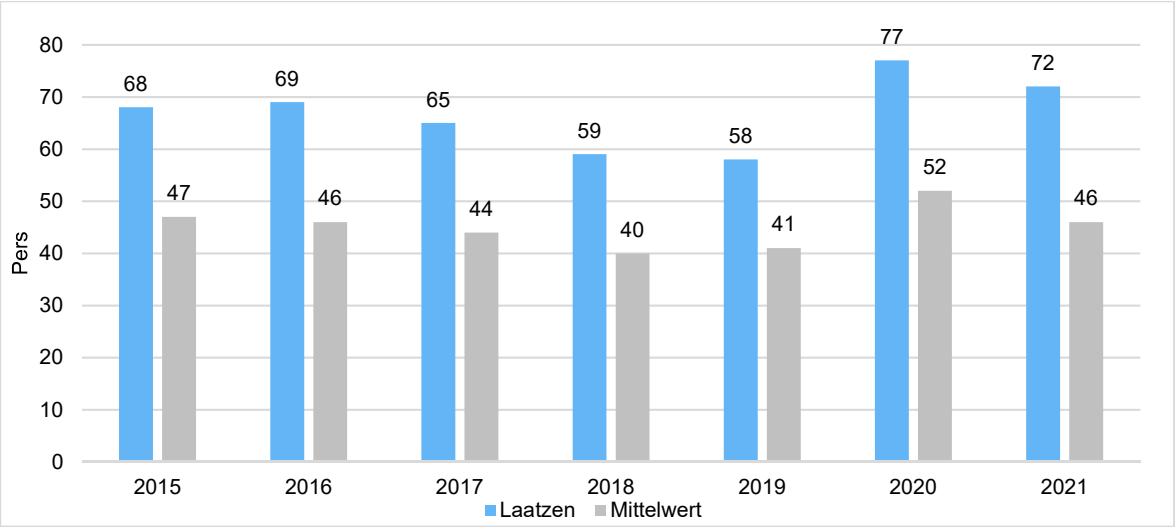
Nachfolgend wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose zum 30.6.	1.667	1.696	1.612	1.441	1.426	1.900	1.773
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	102	126	120	94	85	172	129
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	360	334	286	259	261	341	382
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.128	15.512	16.136	16.609	16.604	16.318	16.455



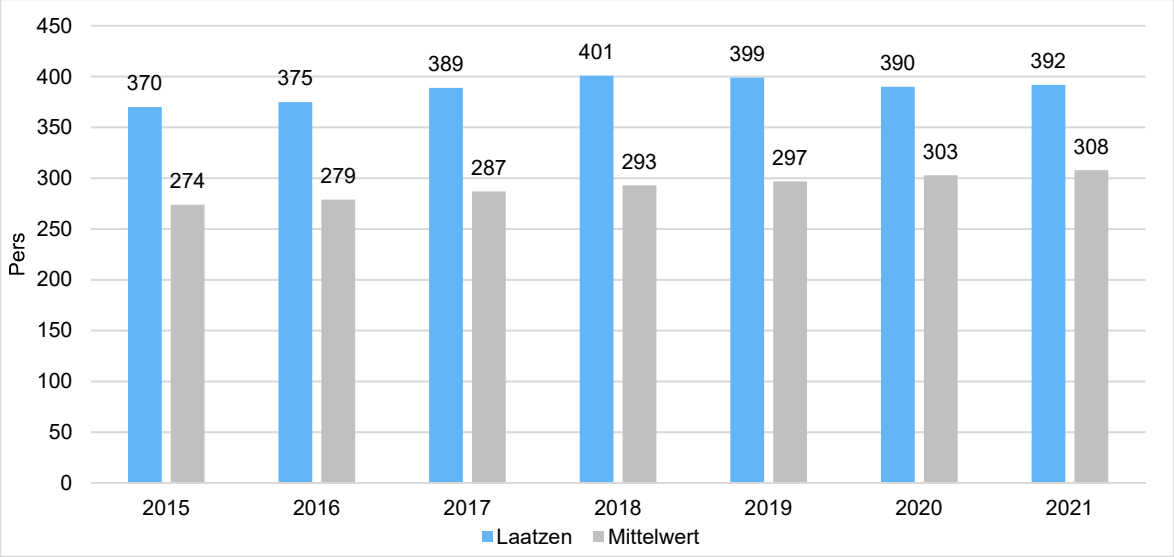
Arbeitslose je Tausend Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohnerinnen und Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung. Insgesamt wird hierdurch die Bedeutung der Kommune als Arbeitsort zum Ausdruck gebracht. Der interkommunale Vergleich ermöglicht es, die örtliche Situation besser zu bewerten.



10 Ausblick

Wie bereits in den Vorjahren ist auch das Haushaltsjahr 2023 von vielen unbekannten Größen und antizipierten Prognosen geprägt. Während in den Vorjahren in erster Linie die schwer kalkulierbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Anlass zur Sorge gaben, haben sich die nicht beeinflussbaren Faktoren mittlerweile vervielfacht: Inflation und Anstieg der Zinssätze (siehe 4.5) sowie Energiepreissteigerungen (siehe 4.2) haben schon jetzt dazu geführt, dass das geplante Haushaltsdefizit 2023 mit rund 21,9 Mio. Euro im Vergleich zu den Planwerten der Vorjahre deutlich höher ausfällt. Es bleibt abzuwarten, ob von Land, Bund und EU politische Mittel und Wege gefunden werden, diese Entwicklung zu stoppen und dadurch auch die kommunalen Haushalte wieder zu entlasten. Daneben stellen weiterhin die Auswirkungen der Corona-Pandemie aber auch die Erwartung, dass in Folge des leidvollen Ukraine-Krieges noch mehr geflüchtete Menschen als bisher adäquat untergebracht und versorgt werden müssen, wesentliche finanzielle Aspekte dar, die maßgeblichen Einfluss auf die Haushalte künftiger Jahre haben können. Überschattet werden alle genannten Unwägbarkeiten von dem drohenden Szenario einer weltwirtschaftlichen Rezession, die bei tatsächlichem Einsetzen zu erheblichen Steuerausfällen führen wird (siehe 3.1.1).

Neben diesen unkalkulierbaren, möglichen Belastungen gilt es für die Stadt die aktuelle Daseinsvorsorge nicht aus den Augen zu verlieren und die laufenden Projekte und Baumaßnahmen, insbesondere die Schulbauten, voranzutreiben bzw. zum Abschluss zu bringen. Gleichzeitig muss die bestehende kommunale Infrastruktur erhalten bleiben und dem Werteverlust der zumeist in den 1970er Jahren errichteten und technisch überholten Gebäude durch bauliche Unterhaltungsmaßnahmen entgegengewirkt werden. Die aktuellen Bauprojekte und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und Anlagen werden die Stadt Laatzen noch deutlich über die aktuellen Finanzplanungsjahre hinaus finanziell stark beanspruchen. Auch unter dem Gesichtspunkt der strategischen Zielsetzung, als familienfreundliche, ökologisch nachhaltige Stadt aufzutreten und dabei attraktive Wohnumfelder und hohe Bildungschancen zu gewährleisten, sind diese Investitionen und Aufwendungen folgerichtig, nachhaltig und zukunftsorientiert.

Indes werden die zahlreichen für die Infrastruktur unabdingbaren Neubauten im Stadtgebiet auch dazu führen, dass die Abschreibungsbeträge für die Gebäude in den kommenden Jahren spürbar zunehmen. Daneben wird auch der Schuldendienst erheblich steigen. Vor allem die zunehmenden Zinsaufwendungen stellen in den künftigen Haushaltsjahren vor dem Hintergrund steigender Zinssätze eine relevante finanzielle Belastung der Ergebnishaushalte dar.

Angesichts all dieser Herausforderungen ist ein Ergebnishaushalt „mit einer schwarzen Null“ für die Folgejahre zunächst wieder in weite Ferne gerückt. Die vom Land geschaffenen gesetzlichen Sonderregelungen bieten zwar gewisse Erleichterungen (siehe auch 2.2), führen aber dennoch perspektivisch nicht zu durchgreifenden Verbesserungen. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung ist daher für die kommenden Jahre ein wesentlicher Schwerpunkt.

Eine positive Entwicklung zeichnet sich auf der Ertragsseite ab. Durch aktive Wirtschaftsförderung konnte erreicht werden, mehrere Gewerbebetriebe im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Logistikzentrum Gewerbegebiet Rethen-Ost“ anzusiedeln. Es ist davon auszugehen, dass dies mittelfristig zu höheren Steuereinnahmen führen wird. Dies ist umso wichtiger, da die Stadt Laatzen im kommunalen Vergleich eher eine schwache Steuerkraft aufweist. Die Wirtschaftsstruktur Laatzens ist sowohl in Hinblick auf die Betriebsgröße als auch auf die Branchenzugehörigkeit der angesiedelten Unternehmen breit aufgestellt. Dies ist einerseits positiv zu werten, da auf diese Weise eine steuerliche Unabhängigkeit der Stadt Laatzen von einzelnen Betrieben und Branchen erreicht wird; andererseits ist durch das Fehlen eines ortsansässigen Großunternehmens kein zahlungskräftiges „Zugpferd“ vorhanden. Die Gewerbesteuererträge fallen dementsprechend zwar Jahr für Jahr recht konstant aus, liegen aber in der Gesamtbetrachtung nur knapp auf dem Durchschnittsniveau aller Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne LHH).

Ende des Jahres 2021 ist die zu Beginn des Jahres 2018 geschlossene Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zum Erhalt von Bedarfszuweisungen ausgelaufen. In dieser Vereinbarung hatte sich die Stadt zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung verpflichtet und hat dafür im Gegenzug Bedarfszuweisungen beim Land bezogen. Bereits mehrfach hat die Stadt von den Bedarfszuweisungen profitieren können; bislang hat sie rund 23,1 Mio. Euro erhalten. Ob und wenn ja, in welcher Höhe die Stadt Bedarfszuweisungen auch in den Folgejahren erhalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden. Unabhängig davon werden aber auch weiterhin freiwillige Aufgaben und Standards bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben einer kritischen Würdigung unterzogen. Aufgabenkritik erfolgt als integrierte Daueraufgabe im Rahmen von Haushaltsaufstellung, Finanzplanung, Haushalts- und Personalwirtschaft sowie Prozessoptimierung. Dennoch muss konstatiert werden, dass zusätzlich grundlegende gesetzgeberische Änderungen zur Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen, z. B. im Rahmen des Finanzausgleichs, herbeigeführt werden müssen.

Haushaltssicherung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und des Leistungsangebotes unter Bewältigung der baulichen Projekte bilden für die kommenden Jahre Schwerpunkt und zugleich Herausforderung für das Handeln der Stadt.

11 Anhang

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Vergleichswerte sind die Kennzahlenergebnisse der Vergleichsgruppe „NI VK 21 Städte und Gemeinden der Region Hannover“.

Folgende Kommunen sind der Vergleichsgruppe beigetreten: Barsinghausen, Burgdorf, Burgwedel, Hemmingen, Isernhagen, Laatzen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze, Wedemark, Wunstorf.

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten liefert. Um einen Überblick zu geben, wie viele Kommunen zu den jeweiligen Kennzahlen ihre Werte beigesteuert haben, dient die nachfolgende Tabelle.

Datenbankstand: Dienstag, 10.01.2023

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	8	13	13	13	12	9
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	8	13	12	12	11	8
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	16	16	16	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	9	13	13	13	12	9
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	9	13	13	13	12	9
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	9	13	13	13	12	10
Eigenkapitalquote 1	9	10	9	1	0	0
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller Sonderposten)	9	10	9	1	0	0
Fremdkapitalquote (NKR-Kennzahl NI)	9	10	9	1	0	0
Gewerbesteuer je Einwohner	9	13	13	13	12	9
Grundsteuer B je Einwohner	9	13	13	13	12	9
Hebesatz Gewerbesteuer	15	7	3	-	-	-
Hebesatz Grundsteuer A	15	7	3	-	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	15	7	3	-	-	-
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	16	16	16	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	9	13	13	13	12	9
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	8	0	0	0	0	0
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) der Bevölkerung	9	13	13	13	12	10
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	9	13	13	13	12	10
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	8	13	13	13	12	9

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	9	13	13	13	12	10
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	7	10	10	10	9	7
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	9	13	13	13	12	9
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	9	13	13	13	12	9
Transferaufwandquote (NI,BW)	9	13	13	13	12	10
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	16	16	16	16	0	0
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	9	13	13	13	12	9
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (NKR-Kennzahl NI)	4	7	8	8	7	6

Bürgermeister **Kai Eggert**
Allgemeine Vertretung **Silke Pohl**

Stadtrat **Axel Grüning**

Stadtrat **Stefan Zeilinger**

Stabsbereich

- 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
  Leitung: M. Brinkmann
  stellv. Leitung: C. Lüders
- 14 Rechnungsprüfung
  Leitung: E. Schwab
  stellv. Leitung: N. N.
- 19 Gleichstellung
  N. Hendrych
  Stellv. : D. Giove
- 30 Recht und Beauftragtenwesen
  Verantwortlich: T. Sievers-Rodenwaldt

- Datenschutzbeauftragter
  L. Erichsen
- Personalrat
  Vorsitz: A. Voß

Fachbereich 1 Innerer Service
Leitung: S. Pohl

- 10 Digitalisierung
  Leitung: N. N.
  stellv. Leitung: S. Peters
- 11 Personal
  Leitung: R. Mun
  stellv. Leitung: J. Waszak
- 12 IT-Service und -Systeme
  Leitung: J. Roleff
  stellv. Leitung: D. Haase
- 13 Organisations- und Personalentwicklung
  Leitung: F. Vandl
  stellv. Leitung: S. Petermann
- 15 Verwaltungsservice
  komm. Leitung: M. Horzum
  stellv. Leitung: N. N.

Fachbereich 3 Ordnung und Bürgerservice
komm. Leitung: A. Grüning

- 32 Sicherheit und Ordnung
  Leitung: S. Osterwald
  stellv. Leitung: S. Rogge
- 33 Bürgerbüro
  Leitung: J. van Vürden
  stellv. Leitung: N. Bosse
- 34 Standesamt
  Leitung: P. Schwarz
  stellv. Leitung: S. Martiradonna
- 63 Bauordnung
  Leitung: U. Fleischmann
  stellv. Leitung: S. Kuhlmann

Fachbereich 6 Bauen und Gebäudemanagement
Leitung: H.-G. Schröder

- 65 Hochbau
  Leitung: V. Dopke
  stellv. Leitung: M. Türr
- 66 Tiefbau
  Leitung: R. Wenig
  stellv. Leitung: C. Piel
- 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
  Leitung: C. Eckardt
  stellv. Leitung: S. Hansing
- 79 Betriebshof
  Leitung: A. Wenzel
  stellv. Leitung: C. Heptner

Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Leitung: J. Schmidt

- 61 Stadtplanung
  Leitung: B. Gruben
  stellv. Leitung: L. Schmidtmann
- 67 Grünflächen
  Leitung: M. Meyer
  stellv. Leitung: G. Brunotte
- 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
  Leitung: S. Koch
  stellv. Leitung: S. Deharde

Fachbereich 2 Finanzangelegenheiten
Leitung: J. Sporleder

- 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
  Leitung: H. Henning
  stellv. Leitung: M. Müller
- 21 Stadtkasse
  Leitung: S. Vergin
  stellv. Leitung: T. Leonhardt
- 22 Steuern und Abgaben
  Leitung: N. Holze
  stellv. Leitung: L. Walter

Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Leitung: T. Schrader

- 40 Bildung und Sport
  Leitung: H. Thiel
  stellv. Leitung: C. Ramsay
- 50 Soziale Sicherung
  Leitung: T. Müller-Kampmann
  stellv. Leitung: S. Walke
- 51 Kinder- und Jugendhilfe
  Leitung: A. Bungeroth
  stellv. Leitung: C. Sunderdiek
- 52 Kinder- und Jugendbüro
  Leitung: K. Gleixner
  stellv. Leitung: N. N.
- 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
  Leitung: V. Barein
  stellv. Leitung: D. Kaufmann
- 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
  Leitung: L. Oldeweme
  stellv. Leitung: L. Stadler
- 55 Kindertagesbetreuung
  Leitung: B. Fandrich
  stellv. Leitung: Z. Janjic-Matrai

Stadt Laatzen

Stand: 01.01.2023

Haushalts- und Budgetvermerke

1.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der Verwaltungsorganisation gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in 27 Teilhaushalte gegliedert. Jeder Teilhaushalt, die zugeordneten Einrichtungen und weitere funktional begrenzte Aufgabenbereiche werden hiermit gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit, dem **Budget** erklärt. Innerhalb der Budgets wurden Deckungskreise für

a) Personal inklusive Aufwendungen für Personalgestellung,
b) Versicherungen allgemein (Sachversicherungen),
c) Sonstige Versicherungen (personen- u. aufgabenbezogene Versicherungen),
d) Wohnungen,
e) Einmalige bauliche Unterhaltung,
f) Reinigung,
g) Interne Leistungsverrechnung Betriebshof (zahlungsunwirksam),
h) Sonstige Interne Leistungsverrechnung (zahlungsunwirksam),
i) Umsatzsteuer,
j) die übrigen zahlungswirksamen, ordentliche Aufwendungen,
k) Investitionen,
l) Sonderposten,
m) Kredittilgung,
n) Kreditzinsen,
o) Kreditaufnahmen,
p) Umschuldungen,
q) Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
r) die übrigen zahlungsunwirksamen, ordentliche Aufwendungen (z.B. Bildung von Rückstellungen),
s) die zahlungswirksamen, außerordentliche Aufwendungen,
t) die zahlungsunwirksamen, außerordentliche Aufwendungen,
u) Schwimmunterricht im aquaLaatzium,
v) Bewirtschaftungskosten,
w) Laufende bauliche Unterhaltung,
x) Hausmeister (Sachaufwendungen, Geschäftsaufwendungen)

gebildet.

Für die o. g. Deckungskreise gelten die Vorschriften der KomHKVO über die Zweckbindung (§ 18), Deckungsfähigkeit (§ 19) und Übertragbarkeit (§ 20).

Es gelten für die o. g. Deckungskreise folgende Regelungen:

- Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Deckungskreises des jeweiligen Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen dieser Art gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

- Erträge sind für bestimmte Aufwendungen zweckgebunden, soweit eine rechtliche Verpflichtung (aus Gesetz, Verordnung oder Vertrag) besteht. Erträge aus Verkäufen (Essensentgelte) innerhalb eines Deckungskreises des Teilhaushaltes 53 sind für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des gleichen Deckungskreises zweckgebunden.

  Sofern keine der vorgenannten Zweckbindungen vorliegt, sind die Erträge innerhalb eines Deckungskreises des jeweiligen Budgets auf die Verwendung für Aufwendungen des gleichen Deckungskreises des jeweiligen Budgets nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO zweckgebunden. Dementsprechend dürfen Mehrerträge innerhalb des Deckungskreises des jeweiligen Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

  Die Regelung zur Zweckbindung gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Deckungskreises sind zeitlich übertragbar.

2.

Des Weiteren werden über alle Budgets die jeweiligen Deckungskreise

a) Personal inklusive Aufwendungen für Personalgestellung,
b) Versicherungen allgemein (Sachversicherungen),
c) Sonstige Versicherungen (personen- u. aufgabenbezogene Versicherungen),
d) Wohnungen,
e) Einmalige bauliche Unterhaltung,
f) Reinigung,
g) Interne Leistungsverrechnung Betriebshof (zahlungsunwirksam),
h) Sonstige Interne Leistungsverrechnung (zahlungsunwirksam),
i) Umsatzsteuer,
q) Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
r) die übrigen zahlungsunwirksamen, ordentlichen Aufwendungen (z.B. Bildung von Rückstellungen),
t) die zahlungsunwirksamen, außerordentlichen Aufwendungen,
u) Schwimmunterricht im aquaLaatzium,
v) Bewirtschaftungskosten,
w) Laufende bauliche Unterhaltung,
x) Hausmeister (Sachaufwendungen, Geschäftsaufwendungen)

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.

Der gesamte Deckungskreis „einmalige bauliche Unterhaltung (2e)“ wird mit dem gesamten Deckungskreis „laufende bauliche Unterhaltung (2w)“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.

Die Ansätze des Deckungskreises „Investitionen (1.k)“ des Budgets der KITA Würzburger Straße wird mit dem Deckungskreis „Investitionen (1.k)“ des Budgets Stadtplanung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5.
Die Ansätze der Deckungskreise „Versicherungen (1.b und 1.c)“, „Wohnungen (1.d)“, „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „Reinigung (1.f)“, „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“, „Bewirtschaftungskosten (1.v)“ sowie „laufende bauliche Unterhaltung (1.w)“ innerhalb des jeweiligen Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (max. 20.000 €) für Investitionstätigkeit (1.k) innerhalb dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
Bei Ertragsansätzen in einem Budget wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge (1.j) aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen (max. 20.000 €) für Investitionstätigkeit (1.k) innerhalb dieses Budgets verwendet werden dürfen.

6.
Die Ansätze der Deckungskreise „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“, „Investitionen (1.k)“, und „zahlungswirksame, außerordentliche Aufwendungen (1.s)“ innerhalb des Teilhaushaltes 32, des Teilhaushaltes 34, des Teilhaushaltes 40, des Teilhaushaltes 52, des Teilhaushaltes 53, des Teilhaushaltes 54 sowie des Teilhaushaltes 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

7.
Die Ansätze der Deckungskreise „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“ des jeweiligen Budgets werden zugunsten des Deckungskreises „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „laufende bauliche Unterhaltung (1.w)“, sowie zugunsten des Deckungskreises „Wohnungen (1.d)“ innerhalb dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

8.
Die Ansätze der Deckungskreise „Versicherungen allgemein (1.b)“, „Sonstige Versicherungen (1.c)“, „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „Reinigung (1.f)“, „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“ sowie „Bewirtschaftungskosten (1.v)“ innerhalb des Produktes 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

9.
Innerhalb des Budgets der Albert-Einstein-Schule sowie des Erich Kästner Gymnasiums wird jeweils der Deckungskreis „Bewirtschaftungskosten (1.v)“ zugunsten des Deckungskreises „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“ bis zu einer jährlichen Höhe von 2.700 € für einseitig deckungsfähig erklärt.
Innerhalb der Budgets der übrigen Schulen sowie der Kindertagesstätten und Jugendräume/-treffs wird der Deckungskreis „Bewirtschaftungskosten (1.v)“ zugunsten des Deckungskreises „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“ bis zu einer jährlichen Höhe von jeweils 800 € für einseitig deckungsfähig erklärt.

10.
Der Ansatz für die Künstlersozialabgabe im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ des Teilhaushaltes 80 wird zugunsten der sachgerechten Buchung der Künstlersozialabgabe im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ der übrigen Teilhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

11.
Der Ansatz für die GEZ-Gebühren im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ des Teilhaushaltes 10 wird zugunsten der sachgerechten Buchung der GEZ-Gebühren im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ der übrigen Teilhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gesamtergebnishaushalt

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	52.425.851	53.559.000	56.509.700	58.959.000	62.008.900	64.259.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.129.378	33.147.200	35.648.100	35.671.200	36.845.700	36.165.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.529.470	3.230.900	2.671.400	2.628.700	2.610.900	2.608.900
04	Sonstige Transfererträge	1.178.383	1.385.900	1.731.500	1.728.500	1.728.500	1.728.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	9.224.548	9.742.100	10.904.900	11.366.800	11.703.000	11.666.600
06	Privatrechtliche Entgelte	1.807.563	2.073.800	2.227.300	2.107.500	2.069.400	2.015.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770.621	4.948.400	6.544.200	6.527.800	6.429.200	6.433.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	273.209	359.300	361.700	363.700	364.000	364.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	805.500	805.500	686.000	686.000	686.000	686.000
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.736.741	4.110.700	4.691.300	4.498.900	4.475.800	4.104.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**112.881.264**	**113.362.800**	**121.976.100**	**124.538.100**	**128.921.400**	**130.032.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	44.003.773	47.354.900	54.188.400	57.308.100	56.067.200	57.172.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163.358	18.094.100	24.432.700	19.604.100	19.010.100	18.547.800
16	Abschreibungen	7.889.169	8.462.500	8.462.300	8.855.800	9.638.100	9.876.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.115.806	2.156.800	4.155.000	8.165.400	11.098.400	13.371.700
18	Transferaufwendungen	38.294.236	40.958.700	45.822.100	47.294.500	47.415.200	48.260.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706.665	6.380.000	6.793.700	6.752.500	6.988.600	7.307.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**113.173.006**	**123.407.000**	**143.854.200**	**147.980.400**	**150.217.600**	**154.535.600**
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.742**	**-10.044.200**	**-21.878.100**	**-23.442.300**	**-21.296.200**	**-24.503.200**
22	Außerordentliche Erträge	727.885	3.780.000				
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.328.764					
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.600.879**	**3.780.000**				
25	**Jahresergebnis**	**-1.892.622**	**-6.264.200**	**-21.878.100**	**-23.442.300**	**-21.296.200**	**-24.503.200**
26	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	-22.723.623	-24.616.245	-30.880.445	-52.758.545	-76.200.845	-97.497.045

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
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 (außer für Investitionstätigkeit)	35.471.612	33.147.200	35.648.100	35.671.200	36.845.700	36.165.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.054.168	1.385.900	1.731.500	1.728.500	1.728.500	1.728.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä.Entgelte f.Inv.-tätigkeit)	9.273.152	9.742.100	10.904.900	11.366.800	11.703.000	11.666.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.786.607	2.073.800	2.227.300	2.107.500	2.069.400	2.015.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.888.119	4.948.400	6.544.200	6.527.800	6.429.200	6.433.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.290	356.300	361.500	363.500	363.500	363.500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.044.634	2.029.700	2.120.800	2.120.800	2.120.800	2.120.800
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.531.147**	**107.242.400**	**116.048.000**	**118.845.100**	**123.269.000**	**124.753.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	42.162.515	45.558.100	50.627.000	53.596.800	54.246.700	55.330.200
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	15.144.922	18.094.100	24.432.700	19.604.100	19.010.100	18.547.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.980.949	2.156.800	4.155.000	8.165.400	11.098.400	13.371.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.866.098	40.958.700	45.822.100	47.294.500	47.415.200	48.260.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.743.628	6.393.300	6.805.600	6.750.700	6.986.800	7.305.700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.898.112**	**113.161.000**	**131.842.400**	**135.411.500**	**138.757.200**	**142.815.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 abzgl. 16)**	**3.633.035**	**-5.918.600**	**-15.794.400**	**-16.566.400**	**-15.488.200**	**-18.062.200**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.086.863	1.376.700	2.570.500	401.600	135.000	3.694.300
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.197.183	620.000	120.000	720.000	620.000	681.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	140.615	56.000	37.000	38.000	30.000	10.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	20.394	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**4.445.055**	**2.070.500**	**2.745.300**	**1.177.400**	**802.800**	**4.403.100**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.903	1.020.000	1.520.000	520.000	520.000	520.000
25	Baumaßnahmen	16.884.863	43.590.400	52.679.600	56.293.000	39.233.700	65.605.300
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.169.148	3.006.200	3.481.700	2.585.400	1.474.700	1.368.300
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.115.000	566.000	443.400			
28	Aktivierbare Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionstätigkeit	77.816	454.900	302.200	131.800	103.400	21.000
30	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**20.283.730**	**48.637.500**	**58.426.900**	**59.530.200**	**41.331.800**	**67.514.600**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)**	**-15.838.675**	**-46.567.000**	**-55.681.600**	**-58.352.800**	**-40.529.000**	**-63.111.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 17 und 31)**	**-12.205.640**	**-52.485.600**	**-71.476.000**	**-74.919.200**	**-56.017.200**	**-81.173.700**
-	**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

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 33 und 34)**	**11.235.879**	**40.366.000**	**47.997.600**	**47.397.500**	**27.224.200**	**48.256.200**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-969.761**	**-12.119.600**	**-23.478.400**	**-27.521.700**	**-28.793.000**	**-32.917.500**

Übersicht der Investitionen

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	**101.800 95.300**	**112.300**		**90.300**	**89.900**	**86.000**	**12.080.257 12.458.757**
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
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
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
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
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
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	50.900	42.500		28.500	42.500	28.500	50.900 192.900
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

Übersicht der Investitionen

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)
40-150010A 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
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

Übersicht der Investitionen

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)
40-230002E 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
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
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. dgl.	25.900						25.900 25.900
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
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

Übersicht der Investitionen

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)
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
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 - Kanalerneueung Kreuzweg				27.800	185.000		212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.					34.500	230.000	264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.				208.200			208.200
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk	30.000		156.000	156.000			30.000 186.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp	250.000						250.000 250.000
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	80.200						80.200 80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	975 28.800						530.264 530.264
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	30.731 88.500	331.500	2.210.000	2.210.000			119.414 2.660.914
66-480306A SW - Kanalern. Theodor-Storm-Str.	456.699						522.022 522.022
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	809	103.300					809 104.109
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					64.500	430.000	494.500
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	18.982						157.982 157.982
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg		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
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße		51.000	340.000	340.000			391.000

Übersicht der Investitionen

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)
66-490119A 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
66-500026A Kehrgutlager 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
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.					86.300	575.000	661.300

Übersicht der Investitionen

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)
66-510305E 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
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	24.996						452.794 452.794

Übersicht der Investitionen

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)
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
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
69-545006A 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
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
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	**15.736.874 46.471.700**	**55.569.300**	**91.173.300**	**58.262.500**	**40.439.100**	**63.025.500**	**85.943.975 303.240.375**
Gesamtsumme	**15.838.674 46.567.000**	**55.681.600**	**91.173.300**	**58.352.800**	**40.529.000**	**63.111.500**	**98.024.233 315.699.133**

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 01	484.700	2.266.700	-1.782.000	0	0	0
TH 10	21.500	3.450.400	-3.428.900	0	0	0
TH 11	1.259.900	4.809.800	-3.549.900	0	0	0
TH 12	0	1.629.500	-1.629.500	0	0	0
TH 13	0	1.896.600	-1.896.600	0	0	0
TH 14	0	418.300	-418.300	0	0	0
TH 19	22.200	201.600	-179.400	0	0	0
TH 20	458.800	4.201.600	-3.742.800	0	0	0
TH 21	127.100	731.500	-604.400	0	0	0
TH 22	8.000	528.300	-520.300	0	0	0
TH 30	100	264.700	-264.600	0	0	0
TH 32	496.500	2.609.900	-2.113.400	0	0	0
TH 33	641.100	1.122.900	-481.800	0	0	0
TH 34	918.500	650.800	267.700	0	0	0
TH 40	1.191.300	11.943.200	-10.751.900	0	0	0
TH 50	7.477.700	12.305.300	-4.827.600	0	0	0
TH 51	10.744.000	13.164.900	-2.420.900	0	0	0
TH 52	98.900	2.180.100	-2.081.200	0	0	0
TH 53	7.729.000	24.738.800	-17.009.800	0	0	0
TH 54	275.300	1.717.700	-1.442.400	0	0	0
TH 61	411.400	1.178.000	-766.600	0	0	0
TH 63	747.900	1.529.900	-782.000	0	0	0
TH 65	600.000	1.300.100	-700.100	0	0	0
TH 66	8.216.700	9.685.600	-1.468.900	0	0	0
TH 67	71.100	1.028.200	-957.100	0	0	0
TH 69	471.500	4.517.700	-4.046.200	0	0	0
TH 79	92.600	6.347.300	-6.254.700	0	0	0
TH 80	291.700	405.400	-113.700	0	0	0
TH 90	79.118.600	27.029.400	52.089.200	0	0	0
Summe	**121.976.100**	**143.854.200**	**-21.878.100**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 01	452.800	2.230.600	-1.777.800	0	0	0	0	0	0	-1.777.800	0
TH 10	21.500	3.440.200	-3.418.700	0	156.600	-156.600	0	0	0	-3.575.300	0
TH 11	0	1.533.200	-1.533.200	0	0	0	0	0	0	-1.533.200	0
TH 12	0	1.508.600	-1.508.600	0	340.600	-340.600	0	0	0	-1.849.200	0
TH 13	0	1.895.400	-1.895.400	0	0	0	0	0	0	-1.895.400	0
TH 14	0	418.300	-418.300	0	0	0	0	0	0	-418.300	0
TH 19	22.200	201.600	-179.400	0	0	0	0	0	0	-179.400	0
TH 20	458.800	4.201.400	-3.742.600	17.800	443.400	-425.600	0	0	0	-4.168.200	0
TH 21	127.100	731.400	-604.300	0	0	0	0	0	0	-604.300	0
TH 22	8.000	528.300	-520.300	0	0	0	0	0	0	-520.300	0
TH 30	100	264.700	-264.600	0	0	0	0	0	0	-264.600	0
TH 32	409.600	2.242.300	-1.832.700	95.000	554.500	-459.500	0	0	0	-2.292.200	500.000
TH 33	641.100	1.122.800	-481.700	0	0	0	0	0	0	-481.700	0
TH 34	846.000	619.700	226.300	0	42.500	-42.500	0	0	0	183.800	0
TH 40	501.500	9.636.900	-9.135.400	0	43.894.400	-43.894.400	0	0	0	-53.029.800	31.140.000
TH 50	7.477.700	12.079.300	-4.601.600	0	1.020.600	-1.020.600	0	0	0	-5.622.200	0
TH 51	10.723.200	13.164.900	-2.441.700	0	0	0	0	0	0	-2.441.700	0
TH 52	96.600	2.160.300	-2.063.700	0	0	0	0	0	0	-2.063.700	0
TH 53	7.450.100	24.052.800	-16.602.700	0	70.000	-70.000	0	0	0	-16.672.700	115.000
TH 54	219.600	1.656.800	-1.437.200	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.438.200	0
TH 61	211.200	951.600	-740.400	2.336.000	3.368.000	-1.032.000	0	0	0	-1.772.400	4.400.000
TH 63	747.900	1.529.900	-782.000	0	0	0	0	0	0	-782.000	0
TH 65	5.000	1.299.600	-1.294.600	0	0	0	0	0	0	-1.294.600	0
TH 66	6.709.400	7.161.400	-452.000	279.500	5.297.100	-5.017.600	0	0	0	-5.469.600	6.408.300
TH 67	50.000	924.800	-874.800	0	50.000	-50.000	0	0	0	-924.800	0
TH 69	432.300	3.589.400	-3.157.100	0	2.023.000	-2.023.000	0	0	0	-5.180.100	48.450.000
TH 79	61.400	5.969.000	-5.907.600	17.000	655.200	-638.200	0	0	0	-6.545.800	160.000
TH 80	291.700	397.800	-106.100	0	510.000	-510.000	0	0	0	-616.100	0
TH 90	78.083.200	26.329.400	51.753.800	0	0	0	55.681.600	7.684.000	47.997.600	99.751.400	0
Summe	**116.048.000**	**131.842.400**	**-15.794.400**	**2.745.300**	**58.426.900**	**-55.681.600**	**55.681.600**	**7.684.000**	**47.997.600**	**-23.478.400**	**91.173.300**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	116.048.000	131.842.400	-15.794.400
Investitionstätigkeit	2.745.300	58.426.900	-55.681.600
Finanzierungstätigkeit	55.681.600	7.684.000	47.997.600
Summe	**174.474.900**	**197.953.300**	**-23.478.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**484.700**	**2.266.700**	**-1.782.000**	**452.800**	**2.230.600**	**-1.777.800**
Verwaltungsvorstand / Leitungsstab u. Öff.-arbeit	484.700	2.266.700	-1.782.000	452.800	2.230.600	-1.777.800
TH 10 - Digitalisierung	**21.500**	**3.450.400**	**-3.428.900**	**21.500**	**3.596.800**	**-3.575.300**
Digitalisierung	21.500	3.450.400	-3.428.900	21.500	3.596.800	-3.575.300
TH 11 - Personal	**1.259.900**	**4.809.800**	**-3.549.900**	**0**	**1.533.200**	**-1.533.200**
Personal	1.259.900	4.809.800	-3.549.900	0	1.533.200	-1.533.200
TH 12 - IT-Service und -Systeme	**0**	**1.629.500**	**-1.629.500**	**0**	**1.849.200**	**-1.849.200**
IT-Service und -Systeme	0	1.629.500	-1.629.500	0	1.849.200	-1.849.200
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	**0**	**1.896.600**	**-1.896.600**	**0**	**1.895.400**	**-1.895.400**
Organisations- und Personalentwicklung	0	1.896.600	-1.896.600	0	1.895.400	-1.895.400
TH 14 - Rechnungsprüfung	**0**	**418.300**	**-418.300**	**0**	**418.300**	**-418.300**
Rechnungsprüfung	0	418.300	-418.300	0	418.300	-418.300
TH 19 - Gleichstellung	**22.200**	**201.600**	**-179.400**	**22.200**	**201.600**	**-179.400**
Gleichstellung	22.200	201.600	-179.400	22.200	201.600	-179.400
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**458.800**	**4.201.600**	**-3.742.800**	**476.600**	**4.644.800**	**-4.168.200**
Zentrale Steuerung und Finanzen	458.800	4.201.600	-3.742.800	476.600	4.644.800	-4.168.200
TH 21 - Stadtkasse	**127.100**	**731.500**	**-604.400**	**127.100**	**731.400**	**-604.300**
Stadtkasse	127.100	731.500	-604.400	127.100	731.400	-604.300
TH 22 - Steuern und Abgaben	**8.000**	**528.300**	**-520.300**	**8.000**	**528.300**	**-520.300**
Steuern und Abgaben	8.000	528.300	-520.300	8.000	528.300	-520.300
TH 30 - Recht	**100**	**264.700**	**-264.600**	**100**	**264.700**	**-264.600**
Recht	100	264.700	-264.600	100	264.700	-264.600
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	**496.500**	**2.609.900**	**-2.113.400**	**504.600**	**2.796.800**	**-2.292.200**
Feuerwehrwesen	206.800	1.410.200	-1.203.400	214.900	1.600.500	-1.385.600
Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	289.700	1.199.700	-910.000	289.700	1.196.300	-906.600
TH 33 - Bürgerbüro	**641.100**	**1.122.900**	**-481.800**	**641.100**	**1.122.800**	**-481.700**
Bürgerbüro	641.100	1.122.900	-481.800	641.100	1.122.800	-481.700
TH 34 - Standesamt	**918.500**	**650.800**	**267.700**	**846.000**	**662.200**	**183.800**
Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.800	394.000	-322.200	71.800	394.000	-322.200
Gebührenhaushalt Bestattungswesen	846.700	256.800	589.900	774.200	268.200	506.000
TH 40 - Bildung und Sport	**1.191.300**	**11.943.200**	**-10.751.900**	**501.500**	**53.531.300**	**-53.029.800**
GS Rathausstraße	129.700	675.300	-545.600	67.800	556.900	-489.100
GS Pestalozzistraße	50.600	716.600	-666.000	6.200	1.794.200	-1.788.000
GS Im Langen Feld	52.600	590.800	-538.200	4.400	6.858.900	-6.854.500
GS Grasdorf	37.100	310.300	-273.200	2.400	2.522.600	-2.520.200
GS Rethen	55.000	590.500	-535.500	5.200	1.767.900	-1.762.700
GS Gleidingen	135.400	444.200	-308.800	124.400	1.615.400	-1.491.000
GS Ingeln-Oesselse	12.300	687.300	-675.000	2.700	5.573.400	-5.570.700
Erich Kästner Oberschule	90.100	1.114.200	-1.024.100	32.700	8.553.000	-8.520.300
Erich Kästner Gymnasium	207.400	2.446.800	-2.239.400	84.000	19.778.700	-19.694.700
Albert-Einstein-Schule (KGS)	391.200	3.031.100	-2.639.900	142.100	2.523.000	-2.380.900
Stadtbücherei	10.300	456.200	-445.900	10.000	455.000	-445.000
Sport und sonstige schulische Aufgaben	19.600	879.900	-860.300	19.600	1.532.300	-1.512.700
TH 50 - Soziale Sicherung	**7.477.700**	**12.305.300**	**-4.827.600**	**7.477.700**	**13.099.900**	**-5.622.200**
Soziale Sicherung	7.477.700	12.305.300	-4.827.600	7.477.700	13.099.900	-5.622.200
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	**10.744.000**	**13.164.900**	**-2.420.900**	**10.723.200**	**13.164.900**	**-2.441.700**
Kinder- und Jugendhilfe	10.744.000	13.164.900	-2.420.900	10.723.200	13.164.900	-2.441.700
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	**98.900**	**2.180.100**	**-2.081.200**	**96.600**	**2.160.300**	**-2.063.700**
Jugendtreff Alt Laatzen	2.400	63.700	-61.300	2.400	63.700	-61.300
Kinder- und Jugendzentrum	6.000	341.400	-335.400	3.700	326.100	-322.400
Jugendtreff Marktplatz	2.000	4.800	-2.800	2.000	4.800	-2.800
Quatschkiste	45.900	140.100	-94.200	45.900	137.300	-91.400
Jugendtreff Rethen	600	89.800	-89.200	600	89.700	-89.100
Jugendraum Gleidingen	7.500	98.000	-90.500	7.500	97.100	-89.600
Jugendraum Oesselse	5.900	85.500	-79.600	5.900	85.400	-79.500
Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	28.600	1.356.800	-1.328.200	28.600	1.356.200	-1.327.600
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	**7.729.000**	**24.738.800**	**-17.009.800**	**7.450.100**	**24.122.800**	**-16.672.700**
KITA An der Masch	508.200	1.256.300	-748.100	507.100	1.247.500	-740.400
KITA Rathausstraße	524.000	1.325.600	-801.600	504.900	1.264.900	-760.000
KITA Wülferoder Straße	472.500	1.251.700	-779.200	472.000	1.242.800	-770.800
KITA Würzburger Straße	456.400	227.200	229.200	453.500	178.000	275.500
KITA Marktplatz	278.200	1.073.000	-794.800	273.100	1.036.900	-763.800
KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	45.100	95.900	-50.800	45.100	76.800	-31.700

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
KITA Brucknerweg	508.100	1.493.300	-985.200	486.300	1.463.300	-977.000
KITA Ahornstraße	183.200	843.800	-660.600	183.200	824.600	-641.400
KITA Sudewiesenstraße	841.500	1.741.800	-900.300	790.100	1.693.200	-903.100
KITA Rethen/Die Insel	276.600	996.600	-720.000	259.100	993.600	-734.500
KITA Rethen (Familienzentrum)	600.400	1.372.000	-771.600	556.200	1.292.100	-735.900
KITA Rethen/Sehlwiese	510.000	1.508.300	-998.300	504.300	1.479.200	-974.900
KITA Gleidingen	587.900	1.795.900	-1.208.000	519.000	1.730.900	-1.211.900
Hort Gleidingen	177.000	87.300	89.700	177.000	86.500	90.500
Kindertagespflege	727.100	1.600.800	-873.700	715.000	1.588.700	-873.700
KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	1.032.800	8.069.300	-7.036.500	1.004.200	7.923.800	-6.919.600
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	**275.300**	**1.717.700**	**-1.442.400**	**219.600**	**1.657.800**	**-1.438.200**
Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	21.400	127.100	-105.700	2.100	91.400	-89.300
Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.400	84.200	-80.800	900	80.200	-79.300
Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	644.100	-644.100	0	643.700	-643.700
Senioren	52.400	286.500	-234.100	18.500	266.700	-248.200
Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	198.100	575.800	-377.700	198.100	575.800	-377.700
TH 61 - Stadtplanung	**411.400**	**1.178.000**	**-766.600**	**2.547.200**	**4.319.600**	**-1.772.400**
Stadtplanung	411.400	1.178.000	-766.600	2.547.200	4.319.600	-1.772.400
TH 63 - Bauordnung	**747.900**	**1.529.900**	**-782.000**	**747.900**	**1.529.900**	**-782.000**
Bauordnung	747.900	1.529.900	-782.000	747.900	1.529.900	-782.000
TH 65 - Hochbau	**600.000**	**1.300.100**	**-700.100**	**5.000**	**1.299.600**	**-1.294.600**
Hochbau	600.000	1.300.100	-700.100	5.000	1.299.600	-1.294.600
TH 66 - Tiefbau	**8.216.700**	**9.685.600**	**-1.468.900**	**6.988.900**	**12.458.500**	**-5.469.600**
Gebührenhaushalt Schmutzwasser	5.575.100	4.096.400	1.478.700	5.379.500	4.877.500	502.000
Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	1.163.800	923.100	240.700	865.700	1.496.500	-630.800
Gebührenhaushalt Straßenreinigung	442.700	147.100	295.600	435.700	149.100	286.600
Erschließung	28.500	159.600	-131.100	20.400	2.101.500	-2.081.100
Straße, Wege, Plätze und Gewässer	1.006.600	4.359.400	-3.352.800	287.600	3.833.900	-3.546.300
TH 67 - Grünflächen	**71.100**	**1.028.200**	**-957.100**	**50.000**	**974.800**	**-924.800**
Grünflächen	71.100	1.028.200	-957.100	50.000	974.800	-924.800
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	**471.500**	**4.517.700**	**-4.046.200**	**432.300**	**5.612.400**	**-5.180.100**
Gebäudebetrieb und -verwaltung	471.500	4.517.700	-4.046.200	432.300	5.612.400	-5.180.100
TH 79 - Betriebshof	**92.600**	**6.347.300**	**-6.254.700**	**78.400**	**6.624.200**	**-6.545.800**
Betriebshof	92.600	6.347.300	-6.254.700	78.400	6.624.200	-6.545.800
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	**291.700**	**405.400**	**-113.700**	**291.700**	**907.800**	**-616.100**
Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	291.700	405.400	-113.700	291.700	907.800	-616.100
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**79.118.600**	**27.029.400**	**52.089.200**	**133.764.800**	**34.013.400**	**99.751.400**
Allgemeine Finanzwirtschaft	79.118.600	27.029.400	52.089.200	133.764.800	34.013.400	99.751.400
Summe	**121.976.100**	**143.854.200**	**-21.878.100**	**174.474.900**	**197.953.300**	**-23.478.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordent-liches Ergebnis in € / in % am Gesamt-haushalt	Einzah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Auszah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Saldo Finanz-haushalt in € / in % am Gesamt-haushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**484.700 0,4%**	**2.266.700 1,6%**	**-1.782.000 8,1%**	**452.800 0,3%**	**2.230.600 1,1%**	**-1.777.800 7,6%**
011100 Verwaltungsleitung	3.200 0,0%	779.100 0,5%	-775.900 3,5%	0	775.600 0,4%	-775.600 43,6%
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	161.900 0,1%	-161.900 0,7%	0	161.700 0,1%	-161.700 0,7%
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300 0,0%	120.700 0,1%	-120.400 0,6%	300 0,0%	120.700 0,1%	-120.400 6,8%
012300 Internationale Jugendarbeit	25.000 0,0%	42.000 0,0%	-17.000 0,1%	25.000 0,0%	42.000 0,0%	-17.000 0,1%
013100 Ratsangelegenheiten	28.100 0,0%	517.500 0,4%	-489.400 2,2%	0	485.700 0,2%	-485.700 2,1%
014100 Nachhaltigkeit	428.100 0,4%	645.500 0,4%	-217.400 1,0%	427.500 0,2%	644.900 0,3%	-217.400 0,9%
TH 10 - Digitalisierung	**21.500 0,0%**	**3.450.400 2,4%**	**-3.428.900 15,7%**	**21.500 0,0%**	**3.596.800 1,8%**	**-3.575.300 15,2%**
101300 Verwaltungsservice	21.100 0,0%	630.300 0,4%	-609.200 2,8%	21.100 0,0%	630.000 0,3%	-608.900 2,6%
101400 Digitalisierung	0	902.400 0,6%	-902.400 4,1%	0	902.300 0,5%	-902.300 3,8%
101500 Prozessentwicklung	0	1.863.100 1,3%	-1.863.100 8,5%	0	2.009.900 1,0%	-2.009.900 8,6%
103100 Archiv	400 0,0%	54.600 0,0%	-54.200 1,6%	400 0,0%	54.600 0,0%	-54.200 0,2%
TH 11 - Personal	**1.259.900 1,0%**	**4.809.800 3,3%**	**-3.549.900 16,2%**	**0**	**1.533.200 0,8%**	**-1.533.200 6,5%**
111100 Personalbetreuung	1.259.900 1,0%	4.809.800 3,3%	-3.549.900 16,2%	0	1.533.200 0,8%	-1.533.200 6,5%
TH 12 - IT-Service und -Systeme	**0**	**1.629.500 1,1%**	**-1.629.500 7,4%**	**0**	**1.849.200 0,9%**	**-1.849.200 7,9%**
122100 IT	0	1.629.500 1,1%	-1.629.500 7,4%	0	1.849.200 0,9%	-1.849.200 7,9%
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	**0**	**1.896.600 1,3%**	**-1.896.600 8,7%**	**0**	**1.895.400 1,0%**	**-1.895.400 8,1%**
131100 Organisationsentwicklung	0	272.800 0,2%	-272.800 1,2%	0	272.800 0,1%	-272.800 1,2%
131200 Personalentwicklung	0	1.212.600 0,8%	-1.212.600 5,5%	0	1.212.500 0,6%	-1.212.500 5,2%
131300 Personalfürsorge	0	411.200 0,3%	-411.200 1,9%	0	410.100 0,2%	-410.100 1,7%
TH 14 - Rechnungsprüfung	**0**	**418.300 0,3%**	**-418.300 1,9%**	**0**	**418.300 0,2%**	**-418.300 1,8%**
141100 Rechnungsprüfung	0	418.300 0,3%	-418.300 1,9%	0	418.300 0,2%	-418.300 1,8%
TH 19 - Gleichstellung	**22.200 0,0%**	**201.600 0,1%**	**-179.400 0,8%**	**22.200 0,0%**	**201.600 0,1%**	**-179.400 0,8%**
191100 Gleichstellung	22.200 0,0%	201.600 0,1%	-179.400 0,8%	22.200 0,0%	201.600 0,1%	-179.400 0,8%
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**458.800 0,4%**	**4.201.600 2,9%**	**-3.742.800 17,1%**	**476.600 0,3%**	**4.644.800 2,3%**	**-4.168.200 17,8%**
201100 Haushalt	0	445.100 0,3%	-445.100 2,0%	17.800 0,0%	445.100 0,2%	-427.300 1,8%
201200 Finanzbuchhaltung	0	394.900 0,3%	-394.900 1,8%	0	394.900 0,2%	-394.900 1,7%
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	165.900 0,1%	-165.900 0,8%	0	165.900 0,1%	-165.900 0,7%
201400 Steuerungsunterstützung	0	141.900 0,1%	-141.900 0,6%	0	141.900 0,1%	-141.900 0,6%
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	2.900 0,0%	-2.900 0,0%	0	2.900 0,0%	-2.900 0,0%
202200 aquaLaatzium	156.600 0,1%	1.708.300 1,2%	-1.551.700 7,1%	156.600 0,1%	2.051.700 1,0%	-1.895.100 8,1%
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	23.400 0,0%	13.400 0,0%	10.000 0,0%	23.400 0,0%	13.400 0,0%	10.000 0,0%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordent-liches Ergebnis in € / in % am Gesamt-haushalt	Einzah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Auszah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Saldo Finanz-haushalt in € / in % am Gesamt-haushalt
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	4.800	-4.800	0	4.800	-4.800
		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	648.800	-648.800	0	748.800	-748.800
		0,5%	3,0%		0,4%	3,2%
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	4.700	-4.600	100	4.700	-4.600
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
202700 Musikschule	120.000	571.200	-451.200	120.000	571.000	-451.000
	0,1%	0,4%	2,1%	0,1%	0,3%	1,9%
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	158.700	14.500	144.200	158.700	14.500	144.200
	0,1%	0,0%	-0,7%	0,1%	0,0%	-0,6%
202900 Vergabestelle	0	85.200	-85.200	0	85.200	-85.200
		0,1%	0,4%		0,0%	0,4%
TH 21 - Kasse	**127.100**	**731.500**	**-604.400**	**127.100**	**731.400**	**-604.300**
	0,1%	**0,5%**	**2,8%**	**0,1%**	**0,4%**	**2,6%**
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.500	442.700	-366.200	76.500	442.600	-366.100
	0,1%	0,3%	1,7%	0,0%	0,2%	1,6%
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	50.600	288.800	-238.200	50.600	288.800	-238.200
	0,0%	0,2%	1,1%	0,0%	0,1%	1,0%
TH 22 - Steuern und Abgaben	**8.000**	**528.300**	**-520.300**	**8.000**	**528.300**	**-520.300**
	0,0%	**0,4%**	**2,4%**	**0,0%**	**0,3%**	**2,2%**
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.000	528.300	-520.300	8.000	528.300	-520.300
	0,0%	0,4%	2,4%	0,0%	0,3%	2,2%
TH 30 - Recht	**100**	**264.700**	**-264.600**	**100**	**264.700**	**-264.600**
	0,0%	**0,2%**	**1,2%**	**0,0%**	**0,1%**	**1,1%**
301100 Rechtsangelegenheiten	100	264.700	-264.600	100	264.700	-264.600
	0,0%	0,2%	1,2%	0,0%	0,1%	1,1%
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	**496.500**	**2.609.900**	**-2.113.400**	**504.600**	**2.796.800**	**-2.292.200**
	0,4%	**1,8%**	**9,7%**	**0,3%**	**1,4%**	**9,8%**
321100 Wahlen	0	16.200	-16.200	0	16.200	-16.200
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	1.500	73.000	-71.500	1.500	73.000	-71.500
	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	36.400	540.700	-504.300	36.400	545.500	-509.100
	0,0%	0,4%	2,3%	0,0%	0,3%	2,2%
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	33.200	-33.200	0	33.100	-33.100
		0,0%	0,2%		0,0%	0,1%
321600 Jahr- und Spezialmärkte	900	11.400	-10.500	900	11.400	-10.500
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	250.900	371.000	-120.100	250.900	362.900	-112.000
	0,2%	0,3%	0,5%	0,1%	0,2%	0,5%
324100 Feuerwehrwesen	206.800	1.406.500	-1.199.700	214.900	1.596.900	-1.382.000
	0,2%	1,0%	5,5%	0,1%	0,8%	5,9%
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	154.200	-154.200	0	154.200	-154.200
		0,1%	0,7%		0,1%	0,7%
TH 33 - Bürgerbüro	**641.100**	**1.122.900**	**-481.800**	**641.100**	**1.122.800**	**-481.700**
	0,5%	**0,8%**	**2,2%**	**0,4%**	**0,6%**	**2,1%**
331100 Statistik	0	34.600	-34.600	0	34.600	-34.600
		0,0%	0,2%		0,0%	0,1%
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	276.500	506.800	-230.300	276.500	506.800	-230.300
	0,2%	0,4%	1,1%	0,2%	0,3%	1,0%
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	364.600	581.500	-216.900	364.600	581.400	-216.800
	0,3%	0,4%	1,0%	0,2%	0,3%	0,9%
TH 34 - Standesamt	**918.500**	**650.800**	**267.700**	**846.000**	**662.200**	**183.800**
	0,8%	**0,5%**	**-1,2%**	**0,5%**	**0,3%**	**-0,8%**
342100 Bestattungen	846.700	256.800	589.900	774.200	268.200	506.000
	0,7%	0,2%	-2,7%	0,4%	0,1%	-2,2%
346100 Personenstandswesen	71.800	394.000	-322.200	71.800	394.000	-322.200
	0,1%	0,3%	1,5%	0,0%	0,2%	1,4%
TH 40 - Bildung und Sport	**1.191.300**	**11.943.200**	**-10.751.900**	**501.500**	**53.531.300**	**-53.029.800**
	1,0%	**8,3%**	**49,1%**	**0,3%**	**27,0%**	**225,9%**
401100 Grundschulen	472.700	4.015.000	-3.542.300	213.100	20.689.300	-20.476.200
	0,4%	2,8%	16,2%	0,1%	10,5%	87,2%
401400 Oberschule	90.100	1.114.200	-1.024.100	32.700	8.553.000	-8.520.300
	0,1%	0,8%	4,7%	0,0%	4,3%	36,3%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordent-liches Ergebnis in € / in % am Gesamt-haushalt	Einzah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Auszah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Saldo Finanz-haushalt in € / in % am Gesamt-haushalt
401500 Gymnasium	207.400 0,2%	2.446.800 1,7%	-2.239.400 10,2%	84.000 0,0%	19.778.700 10,0%	-19.694.700 83,9%
401600 Gesamtschule	391.200 0,3%	3.031.100 2,1%	-2.639.900 12,1%	142.100 0,1%	2.523.000 1,3%	-2.380.900 10,1%
401700 Sonstige schulische Aufgaben	10.000 0,0%	479.600 0,3%	-469.600 2,1%	10.000 0,0%	479.200 0,2%	-469.200 2,0%
402100 Sportförderung	0	214.400 0,1%	-214.400 1,0%	0	203.000 0,1%	-203.000 0,9%
402200 Sportstätten	9.600 0,0%	185.900 0,1%	-176.300 0,8%	9.600 0,0%	850.100 0,4%	-840.500 3,6%
404100 Medienbereitstellung	10.300 0,0%	417.500 0,3%	-407.200 1,9%	10.000 0,0%	416.300 0,2%	-406.300 1,7%
404200 Leseförderung	0	38.700 0,0%	-38.700 0,2%	0	38.700 0,0%	-38.700 0,2%
TH 50 - Soziale Sicherung	**7.477.700 6,1%**	**12.305.300 8,6%**	**-4.827.600 22,1%**	**7.477.700 4,3%**	**13.099.900 6,6%**	**-5.622.200 23,9%**
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	557.000 0,5%	1.562.700 1,1%	-1.005.700 4,6%	557.000 0,3%	1.562.700 0,8%	-1.005.700 4,3%
506200 Leist. gemäß Asylbew.leistungsgesetz	290.000 3,9%	322.900 2,6%	-32.900 0,7%	290.000 3,9%	322.900 2,5%	-32.900 0,6%
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	49.400 0,0%	-49.400 0,2%	0	49.400 0,0%	-49.400 0,2%
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	245.000 0,2%	166.600 0,1%	78.400 -0,4%	245.000 0,1%	166.600 0,1%	78.400 -0,3%
507100 Wohnbauförderung	862.300 0,7%	55.500 0,0%	806.800 -3,7%	862.300 0,5%	55.500 0,0%	806.800 -3,4%
507200 Wohngeld	3.000.000 2,5%	3.544.700 2,5%	-544.700 2,5%	3.000.000 1,7%	3.544.700 1,8%	-544.700 2,3%
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	117.500 0,1%	-117.500 0,5%	0	117.500 0,1%	-117.500 0,5%
507700 Betreuung von Flüchtlingen	728.800 0,6%	639.800 0,4%	89.000 -0,4%	728.800 0,4%	659.400 0,3%	69.400 -0,3%
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.794.600 1,5%	5.846.200 4,1%	-4.051.600 18,5%	1.794.600 1,0%	6.621.200 3,3%	-4.826.600 20,6%
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	**10.744.000 8,8%**	**13.164.900 9,2%**	**-2.420.900 11,1%**	**10.723.200 6,1%**	**13.164.900 6,7%**	**-2.441.700 10,4%**
514100 Unterhaltsvorschuss	1.456.000 1,2%	1.960.600 1,4%	-504.600 2,3%	1.456.000 0,8%	1.960.600 1,0%	-504.600 2,1%
514200 Beistandschaften	0	131.100 0,1%	-131.100 0,6%	0	131.100 0,1%	-131.100 0,6%
514300 Elterngeld	46.000 0,0%	66.800 0,0%	-20.800 0,1%	46.000 0,0%	66.800 0,0%	-20.800 0,1%
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	9.242.000 7,6%	11.006.400 7,7%	-1.764.400 8,1%	9.221.200 5,3%	11.006.400 5,6%	-1.785.200 7,6%
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	**98.900 0,1%**	**2.180.100 1,5%**	**-2.081.200 9,5%**	**96.600 0,1%**	**2.160.300 1,1%**	**-2.063.700 8,8%**
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	55.800 0,0%	543.500 0,4%	-487.700 2,2%	55.800 0,0%	543.000 0,3%	-487.200 2,1%
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	41.500 0,0%	940.800 0,7%	-899.300 4,1%	39.200 0,0%	921.500 0,5%	-882.300 3,8%
521500 Übergang Schule-Beruf	1.600 0,0%	11.500 0,0%	-9.900 0,0%	1.600 0,0%	11.500 0,0%	-9.900 0,0%
521700 Jugendsozialarbeit	0	684.300 0,5%	-684.300 3,1%	0	684.300 0,3%	-684.300 2,9%
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	**7.729.000 6,3%**	**24.738.800 17,2%**	**-17.009.800 77,7%**	**7.450.100 4,3%**	**24.122.800 12,2%**	**-16.672.700 71,0%**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.729.000 5,5%	16.766.200 11,7%	-10.037.200 45,9%	6.490.800 3,7%	16.367.800 8,3%	-9.877.000 42,1%
532200 Förderung freier Trägerschaften	257.900 0,2%	5.998.200 4,2%	-5.740.300 26,2%	229.300 0,1%	5.792.700 2,9%	-5.563.400 23,7%
532300 Kindertagespflege	727.100 0,6%	1.600.800 1,1%	-873.700 4,0%	715.000 0,4%	1.588.700 0,8%	-873.700 3,7%
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	15.000 0,0%	373.600 0,3%	-358.600 1,6%	15.000 0,0%	373.600 0,2%	-358.600 1,5%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordent-liches Ergebnis in € / in % am Gesamt-haushalt	Einzah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Auszah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Saldo Finanz-haushalt in € / in % am Gesamt-haushalt
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	**275.300** **0,2%**	**1.717.700** **1,2%**	**-1.442.400** **6,6%**	**219.600** **0,1%**	**1.657.800** **0,8%**	**-1.438.200** **6,1%**
541200 Jugendschutz	1.400 0,0%	13.900 0,0%	-12.500 0,1%	1.400 0,0%	13.900 0,0%	-12.500 0,1%
542100 Familienförderung und Projekte	196.700 0,2%	561.900 0,4%	-365.200 1,7%	196.700 0,1%	561.900 0,3%	-365.200 1,6%
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	28.700 0,0%	134.500 0,1%	-105.800 0,5%	18.500 0,0%	128.600 0,1%	-110.100 0,5%
543200 Förderung der Seniorenarbeit	23.700 0,0%	152.000 0,1%	-128.300 0,6%	0	138.100 0,1%	-138.100 0,6%
548100 Familieneinrichtungen	24.800 0,0%	855.400 0,6%	-830.600 3,8%	3.000 0,0%	815.300 0,4%	-812.300 3,5%
TH 61 - Stadtplanung	**411.400** **0,3%**	**1.178.000** **0,8%**	**-766.600** **3,5%**	**2.547.200** **1,5%**	**4.319.600** **2,2%**	**-1.772.400** **7,5%**
611100 Stadtplanung	92.200 0,1%	658.500 0,5%	-566.300 2,6%	71.000 0,0%	646.600 0,3%	-575.600 2,5%
611200 Sozialer Zusammenhalt	319.200 0,3%	519.500 0,4%	-200.300 0,9%	2.476.200 1,4%	3.673.000 1,9%	-1.196.800 5,1%
TH 63 - Bauordnung	**747.900** **0,6%**	**1.529.900** **1,1%**	**-782.000** **3,6%**	**747.900** **0,4%**	**1.529.900** **0,8%**	**-782.000** **3,3%**
631100 Bauberatung	707.800 0,6%	1.151.700 0,8%	-443.900 2,0%	707.800 0,4%	1.151.700 0,6%	-443.900 1,9%
631200 Abgeschlossenheit	4.500 0,6%	13.500 0,9%	-9.000 1,2%	4.500 0,6%	13.500 0,9%	-9.000 1,2%
631300 Bauüberwachung	7.500 0,0%	275.000 0,2%	-267.500 1,2%	7.500 0,0%	275.000 0,1%	-267.500 1,1%
631400 Denkmalschutz	3.100 0,0%	17.000 0,0%	-13.900 0,1%	3.100 0,0%	17.000 0,0%	-13.900 0,1%
631500 Baulasten	25.000 0,0%	72.700 0,1%	-47.700 0,2%	25.000 0,0%	72.700 0,0%	-47.700 0,2%
TH 65 - Hochbau	**600.000** **0,5%**	**1.300.100** **0,9%**	**-700.100** **3,2%**	**5.000** **0,0%**	**1.299.600** **0,7%**	**-1.294.600** **5,5%**
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	595.000 0,5%	1.278.400 0,9%	-683.400 3,1%	0	1.277.900 0,6%	-1.277.900 5,4%
651300 Energiewirtschaft - strategisch	5.000 0,0%	21.700 0,0%	-16.700 0,1%	5.000 0,0%	21.700 0,0%	-16.700 0,1%
TH 66 - Tiefbau	**8.216.700** **6,7%**	**9.685.600** **6,7%**	**-1.468.900** **6,7%**	**6.988.900** **4,0%**	**12.458.500** **6,3%**	**-5.469.600** **23,3%**
661100 Straßen, Wege, Plätze	998.600 0,8%	4.124.800 2,9%	-3.126.200 14,3%	287.600 0,2%	3.592.300 1,8%	-3.304.700 14,1%
661200 Straßenreinigung	442.700 0,4%	147.100 0,1%	295.600 -1,4%	435.700 0,2%	149.100 0,1%	286.600 -1,2%
662100 Gewässer	8.000 0,0%	234.600 0,2%	-226.600 1,0%	0	241.600 0,1%	-241.600 1,0%
662200 Schmutzwasserbeseitigung	5.575.100 4,6%	4.096.400 2,8%	1.478.700 -6,8%	5.379.500 3,1%	4.877.500 2,5%	502.000 -2,1%
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.163.800 1,0%	923.100 0,6%	240.700 -1,1%	865.700 0,5%	1.496.500 0,8%	-630.800 2,7%
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	17.300 0,0%	87.600 0,1%	-70.300 0,3%	200 0,0%	1.917.400 1,0%	-1.917.200 8,2%
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	11.200 0,0%	65.300 0,0%	-54.100 0,2%	20.200 0,0%	177.400 0,1%	-157.200 0,7%
663300 Erschließungsverträge	0	6.700 0,0%	-6.700 0,0%	0	6.700 0,0%	-6.700 0,0%
TH 67 - Grünflächen	**71.100** **0,1%**	**1.028.200** **0,7%**	**-957.100** **4,4%**	**50.000** **0,0%**	**974.800** **0,5%**	**-924.800** **3,9%**
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700 0,0%	358.900 0,2%	-324.200 1,5%	20.500 0,0%	323.900 0,2%	-303.400 1,3%
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000 0,0%	112.600 0,1%	-111.600 0,5%	0	109.400 0,1%	-109.400 0,5%
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	208.700 0,1%	-208.700 1,0%	0	208.700 0,1%	-208.700 0,9%
671500 Grünentwicklung	0	55.000 0,0%	-55.000 0,3%	0	55.000 0,0%	-55.000 0,2%
671600 Untere Naturschutzbehörde	29.500 0,0%	122.900 0,1%	-93.400 0,4%	29.500 0,0%	122.900 0,1%	-93.400 0,4%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordent-liches Ergebnis in € / in % am Gesamt-haushalt	Einzah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Auszah-lungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Saldo Finanz-haushalt in € / in % am Gesamt-haushalt
674100 Spielflächen	5.900 0,0%	170.100 0,1%	-164.200 0,8%	0	154.900 0,1%	-154.900 0,7%
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	**471.500 0,4%**	**4.517.700 3,1%**	**-4.046.200 18,5%**	**432.300 0,2%**	**5.612.400 2,8%**	**-5.180.100 22,1%**
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	22.800 0,0%	808.000 0,6%	-785.200 3,6%	0	801.400 0,4%	-801.400 3,4%
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	448.700 0,4%	3.709.700 2,6%	-3.261.000 14,9%	432.300 0,2%	4.811.000 2,4%	-4.378.700 18,6%
TH 79 - Betriebshof	**92.600 0,1%**	**6.347.300 4,4%**	**-6.254.700 28,6%**	**78.400 0,0%**	**6.624.200 3,3%**	**-6.545.800 27,9%**
791100 Betriebshof	92.600 0,1%	6.347.300 4,4%	-6.254.700 28,6%	78.400 0,0%	6.624.200 3,3%	-6.545.800 27,9%
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	**291.700 0,2%**	**405.400 0,3%**	**-113.700 0,5%**	**291.700 0,2%**	**907.800 0,5%**	**-616.100 2,6%**
801200 Wirtschaftsförderung	45.300 0,0%	146.600 0,1%	-101.300 0,5%	45.300 0,0%	146.600 0,1%	-101.300 0,4%
803100 Musikpflege	0	3.500 0,0%	-3.500 0,0%	0	3.500 0,0%	-3.500 0,0%
803200 Kulturpflege	14.500 0,0%	119.200 0,1%	-104.700 0,5%	14.500 0,0%	119.200 0,1%	-104.700 0,4%
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300 0,0%	3.900 0,0%	-2.600 0,0%	1.300 0,0%	2.300 0,0%	-1.000 0,0%
804100 Grundstücksverwaltung	230.000 0,2%	122.400 0,1%	107.600 -0,5%	230.000 0,1%	632.100 0,3%	-402.100 1,7%
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	9.800	-9.200 0,0%	600 0,0%	4.100 0,0%	-3.500 0,0%
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**79.118.600 64,9%**	**27.029.400 18,8%**	**52.089.200 -238,1%**	**133.764.800 76,7%**	**34.013.400 17,2%**	**99.751.400 -424,9%**
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	153.100 0,1%	0	153.100 -0,7%	153.100 0,1%	0	153.100 -0,7%
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabg.	1.225.500 1,0%	0	1.225.500 -5,6%	1.225.500 0,7%	0	1.225.500 -5,2%
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	444.900 0,4%	0	444.900 -2,0%	444.900 0,3%	0	444.900 -1,9%
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	76.495.100 62,7%	22.384.700 15,6%	54.110.400 -247,3%	76.259.700 43,7%	22.384.700 11,3%	53.875.000 -229,5%
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800.000 0,7%	4.644.700 3,2%	-3.844.700 17,6%	55.681.600 31,9%	11.628.700 5,9%	44.052.900 -187,6%
902300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	**121.976.100**	**143.854.200**	**-21.878.100**	**174.474.900**	**197.953.300**	**-23.478.400**

Übersicht über die Budgets und Produkte

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**484.700**	**2.266.700**	**-1.782.000**	**452.800**	**2.230.600**	**-1.777.800**
011100 Verwaltungsleitung	3.200	779.100	-775.900	0	775.600	-775.600
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	161.900	-161.900	0	161.700	-161.700
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300	120.700	-120.400	300	120.700	-120.400
012300 Internationale Jugendarbeit	25.000	42.000	-17.000	25.000	42.000	-17.000
013100 Ratsangelegenheiten	28.100	517.500	-489.400	0	485.700	-485.700
014100 Nachhaltigkeit	428.100	645.500	-217.400	427.500	644.900	-217.400
TH 10 - Digitalisierung	**21.500**	**3.450.400**	**-3.428.900**	**21.500**	**3.596.800**	**-3.575.300**
101300 Verwaltungsservice	21.100	630.300	-609.200	21.100	630.000	-608.900
101400 Digitalisierung	0	902.400	-902.400	0	902.300	-902.300
101500 Prozessentwicklung	0	1.863.100	-1.863.100	0	2.009.900	-2.009.900
103100 Archiv	400	54.600	-54.200	400	54.600	-54.200
TH 11 - Personal	**1.259.900**	**4.809.800**	**-3.549.900**	**0**	**1.533.200**	**-1.533.200**
111100 Personalbetreuung	1.259.900	4.809.800	-3.549.900	0	1.533.200	-1.533.200
TH 12 - IT-Service und -Systeme	**0**	**1.629.500**	**-1.629.500**	**0**	**1.849.200**	**-1.849.200**
122100 IT	0	1.629.500	-1.629.500	0	1.849.200	-1.849.200
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	**0**	**1.896.600**	**-1.896.600**	**0**	**1.895.400**	**-1.895.400**
131100 Organisationsentwicklung	0	272.800	-272.800	0	272.800	-272.800
131200 Personalentwicklung	0	1.212.600	-1.212.600	0	1.212.500	-1.212.500
131300 Personalfürsorge	0	411.200	-411.200	0	410.100	-410.100
TH 14 - Rechnungsprüfung	**0**	**418.300**	**-418.300**	**0**	**418.300**	**-418.300**
141100 Rechnungsprüfung	0	418.300	-418.300	0	418.300	-418.300
TH 19 - Gleichstellung	**22.200**	**201.600**	**-179.400**	**22.200**	**201.600**	**-179.400**
191100 Gleichstellung	22.200	201.600	-179.400	22.200	201.600	-179.400
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**458.800**	**4.201.600**	**-3.742.800**	**476.600**	**4.644.800**	**-4.168.200**
201100 Haushalt	0	445.100	-445.100	17.800	445.100	-427.300
201200 Finanzbuchhaltung	0	394.900	-394.900	0	394.900	-394.900
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	165.900	-165.900	0	165.900	-165.900
201400 Steuerungsunterstützung	0	141.900	-141.900	0	141.900	-141.900
202100 Beteiligungen a. kombinierten Versorgungsuntern.	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900
202200 aquaLaatzium	156.600	1.708.300	-1.551.700	156.600	2.051.700	-1.895.100
202300 Beteiligungen a. Unternehmen der Wohnbauförd.	23.400	13.400	10.000	23.400	13.400	10.000
202400 Beteiligungen a. Einrichtungen d. Verkehrswesens	0	4.800	-4.800	0	4.800	-4.800
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	648.800	-648.800	0	748.800	-748.800
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	100	4.700	-4.600	100	4.700	-4.600
202700 Musikschule	120.000	571.200	-451.200	120.000	571.000	-451.000
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	158.700	14.500	144.200	158.700	14.500	144.200
202900 Vergabestelle	0	85.200	-85.200	0	85.200	-85.200
TH 21 - Stadtkasse	**127.100**	**731.500**	**-604.400**	**127.100**	**731.400**	**-604.300**
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.500	442.700	-366.200	76.500	442.600	-366.100
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	50.600	288.800	-238.200	50.600	288.800	-238.200
TH 22 - Steuern und Abgaben	**8.000**	**528.300**	**-520.300**	**8.000**	**528.300**	**-520.300**
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.000	528.300	-520.300	8.000	528.300	-520.300
TH 30 - Recht	**100**	**264.700**	**-264.600**	**100**	**264.700**	**-264.600**
301100 Rechtsangelegenheiten	100	264.700	-264.600	100	264.700	-264.600
TH 32 - Feuerwehrwesen	**206.800**	**1.410.200**	**-1.203.400**	**214.900**	**1.600.500**	**-1.385.600**
324100 Feuerwehrwesen	206.800	1.406.500	-1.199.700	214.900	1.596.900	-1.382.000
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	**289.700**	**1.199.700**	**-910.000**	**289.700**	**1.196.300**	**-906.600**
321100 Wahlen	0	16.200	-16.200	0	16.200	-16.200
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	1.500	73.000	-71.500	1.500	73.000	-71.500
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	36.400	540.700	-504.300	36.400	545.500	-509.100
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	33.200	-33.200	0	33.100	-33.100
321600 Jahr- und Spezialmärkte	900	11.400	-10.500	900	11.400	-10.500
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	250.900	371.000	-120.100	250.900	362.900	-112.000
324300 Abwehr besonderer Gefarenlagen	0	154.200	-154.200	0	154.200	-154.200

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 33 - Bürgerbüro	**641.100**	**1.122.900**	**-481.800**	**641.100**	**1.122.800**	**-481.700**
331100 Statistik	0	34.600	-34.600	0	34.600	-34.600
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	276.500	506.800	-230.300	276.500	506.800	-230.300
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	364.600	581.500	-216.900	364.600	581.400	-216.800
TH 34 - Gebührenhaushalt Bestattungswesen	**846.700**	**256.800**	**589.900**	**774.200**	**268.200**	**506.000**
342100 Bestattungswesen	846.700	256.800	589.900	774.200	268.200	506.000
TH 34 - Standesamt	**71.800**	**394.000**	**-322.200**	**71.800**	**394.000**	**-322.200**
346100 Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.800	394.000	-322.200	71.800	394.000	-322.200
TH 40 - GS Rathausstraße	**129.700**	**675.300**	**-545.600**	**67.800**	**556.900**	**-489.100**
401100 Grundschulen	129.700	675.300	-545.600	67.800	556.900	-489.100
TH 40 - GS Pestalozzistraße	**50.600**	**716.600**	**-666.000**	**6.200**	**1.794.200**	**-1.788.000**
401100 Grundschulen	50.600	716.600	-666.000	6.200	1.794.200	-1.788.000
TH 40 - GS Im Langen Feld	**52.600**	**590.800**	**-538.200**	**4.400**	**6.858.900**	**-6.854.500**
401100 Grundschulen	52.600	590.800	-538.200	4.400	6.858.900	-6.854.500
TH 40 - GS Grasdorf	**37.100**	**310.300**	**-273.200**	**2.400**	**2.522.600**	**-2.520.200**
401100 Grundschulen	37.100	310.300	-273.200	2.400	2.522.600	-2.520.200
TH 40 - GS Rethen	**55.000**	**590.500**	**-535.500**	**5.200**	**1.767.900**	**-1.762.700**
401100 Grundschulen	55.000	590.500	-535.500	5.200	1.767.900	-1.762.700
TH 40 - GS Gleidingen	**135.400**	**444.200**	**-308.800**	**124.400**	**1.615.400**	**-1.491.000**
401100 Grundschulen	135.400	444.200	-308.800	124.400	1.615.400	-1.491.000
TH 40 - GS Ingeln-Oesselse	**12.300**	**687.300**	**-675.000**	**2.700**	**5.573.400**	**-5.570.700**
401100 Grundschulen	12.300	687.300	-675.000	2.700	5.573.400	-5.570.700
TH 40 - Erich Kästner Oberschule	**90.100**	**1.114.200**	**-1.024.100**	**32.700**	**8.553.000**	**-8.520.300**
401400 Oberschule	90.100	1.114.200	-1.024.100	32.700	8.553.000	-8.520.300
TH 40 - Erich Kästner Gymnasium	**207.400**	**2.446.800**	**-2.239.400**	**84.000**	**19.778.700**	**-19.694.700**
401500 Gymnasium	207.400	2.446.800	-2.239.400	84.000	19.778.700	-19.694.700
TH 40 - Albert-Einstein-Schule (KGS)	**391.200**	**3.031.100**	**-2.639.900**	**142.100**	**2.523.000**	**-2.380.900**
401600 Gesamtschule	391.200	3.031.100	-2.639.900	142.100	2.523.000	-2.380.900
TH 40 - Stadtbücherei	**10.300**	**456.200**	**-445.900**	**10.000**	**455.000**	**-445.000**
404100 Medienbereitstellung	10.300	417.500	-407.200	10.000	416.300	-406.300
404200 Leseförderung	0	38.700	-38.700	0	38.700	-38.700
TH 40 - Sport und sonstige schulische Aufgaben	**19.600**	**879.900**	**-860.300**	**19.600**	**1.532.300**	**-1.512.700**
401700 Sonstige schulische Aufgaben	10.000	479.600	-469.600	10.000	479.200	-469.200
402100 Sportförderung	0	214.400	-214.400	0	203.000	-203.000
402200 Sportstätten	9.600	185.900	-176.300	9.600	850.100	-840.500
TH 50 - Soziale Sicherung	**7.477.700**	**12.305.300**	**-4.827.600**	**7.477.700**	**13.099.900**	**-5.622.200**
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	557.000	1.562.700	-1.005.700	557.000	1.562.700	-1.005.700
506200 Leist. gemäß Asylbew.leistungsgesetz	290.000	322.900	-32.900	290.000	322.900	-32.900
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	49.400	-49.400	0	49.400	-49.400
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	245.000	166.600	78.400	245.000	166.600	78.400
507100 Wohnbauförderung	862.300	55.500	806.800	862.300	55.500	806.800
507200 Wohngeld	3.000.000	3.544.700	-544.700	3.000.000	3.544.700	-544.700
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/ Sozialer Dienst	0	117.500	-117.500	0	117.500	-117.500
507700 Betreuung von Flüchtlingen	728.800	639.800	89.000	728.800	659.400	69.400
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.794.600	5.846.200	-4.051.600	1.794.600	6.621.200	-4.826.600
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	**10.744.000**	**13.164.900**	**-2.420.900**	**10.723.200**	**13.164.900**	**-2.441.700**
514100 Unterhaltsvorschuss	1.456.000	1.960.600	-504.600	1.456.000	1.960.600	-504.600
514200 Beistandschaften	0	131.100	-131.100	0	131.100	-131.100
514300 Elterngeld	46.000	66.800	-20.800	46.000	66.800	-20.800
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	9.242.000	11.006.400	-1.764.400	9.221.200	11.006.400	-1.785.200
TH 52 - Jugendtreff Alt-Laatzen	**2.400**	**63.700**	**-61.300**	**2.400**	**63.700**	**-61.300**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.400	63.700	-61.300	2.400	63.700	-61.300
TH 52 - Kinder- und Jugendzentrum	**6.000**	**341.400**	**-335.400**	**3.700**	**326.100**	**-322.400**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000	341.400	-335.400	3.700	326.100	-322.400
TH 52 - Jugendtreff Marktplatz	**2.000**	**4.800**	**-2.800**	**2.000**	**4.800**	**-2.800**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	4.800	-2.800	2.000	4.800	-2.800

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 52 - Quatschkiste	**1.100**	**125.700**	**-124.600**	**1.100**	**122.900**	**-121.800**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.100	125.700	-124.600	1.100	122.900	-121.800
TH 52 - Jugendtreff Rethen	**600**	**89.800**	**-89.200**	**600**	**89.700**	**-89.100**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	89.800	-89.200	600	89.700	-89.100
TH 52 - Jugendraum Gleidingen	**7.500**	**98.000**	**-90.500**	**7.500**	**97.100**	**-89.600**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.500	98.000	-90.500	7.500	97.100	-89.600
TH 52 - Jugendraum Oesselse	**5.900**	**85.500**	**-79.600**	**5.900**	**85.400**	**-79.500**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.900	85.500	-79.600	5.900	85.400	-79.500
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	**73.400**	**1.371.200**	**-1.297.800**	**73.400**	**1.370.600**	**-1.297.200**
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	55.800	543.500	-487.700	55.800	543.000	-487.200
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	16.000	131.900	-115.900	16.000	131.800	-115.800
521500 Übergang Schule-Beruf	1.600	11.500	-9.900	1.600	11.500	-9.900
521700 Jugendsozialarbeit	0	684.300	-684.300	0	684.300	-684.300
TH 53 - KITA An der Masch	**508.200**	**1.256.300**	**-748.100**	**507.100**	**1.247.500**	**-740.400**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	508.200	1.256.300	-748.100	507.100	1.247.500	-740.400
TH 53 - KITA Rathausstraße	**524.000**	**1.325.600**	**-801.600**	**504.900**	**1.264.900**	**-760.000**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	524.000	1.325.600	-801.600	504.900	1.264.900	-760.000
TH 53 - KITA Wülferoder Straße	**472.500**	**1.251.700**	**-779.200**	**472.000**	**1.242.800**	**-770.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	472.500	1.251.700	-779.200	472.000	1.242.800	-770.800
TH 53 - KITA Würzburger Straße	**456.400**	**227.200**	**229.200**	**453.500**	**178.000**	**275.500**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	456.400	227.200	229.200	453.500	178.000	275.500
TH 53 - KITA Marktplatz	**278.200**	**1.073.000**	**-794.800**	**273.100**	**1.036.900**	**-763.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	278.200	1.073.000	-794.800	273.100	1.036.900	-763.800
TH 53 - KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	**45.100**	**95.900**	**-50.800**	**45.100**	**76.800**	**-31.700**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	45.100	95.900	-50.800	45.100	76.800	-31.700
TH 53 - KITA Brucknerweg	**508.100**	**1.493.300**	**-985.200**	**486.300**	**1.463.300**	**-977.000**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	508.100	1.493.300	-985.200	486.300	1.463.300	-977.000
TH 53 - KITA Ahornstraße	**183.200**	**843.800**	**-660.600**	**183.200**	**824.600**	**-641.400**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	183.200	843.800	-660.600	183.200	824.600	-641.400
TH 53 - KITA Sudewiesenstraße	**841.500**	**1.741.800**	**-900.300**	**790.100**	**1.693.200**	**-903.100**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	841.500	1.741.800	-900.300	790.100	1.693.200	-903.100
TH 53 - KITA Rethen/Die Insel	**276.600**	**996.600**	**-720.000**	**259.100**	**993.600**	**-734.500**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	276.600	996.600	-720.000	259.100	993.600	-734.500
TH 53 - KITA Rethen (Familienzentrum)	**600.400**	**1.372.000**	**-771.600**	**556.200**	**1.292.100**	**-735.900**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	600.400	1.372.000	-771.600	556.200	1.292.100	-735.900
TH 53 - KITA Rethen/Sehlwiese	**510.000**	**1.508.300**	**-998.300**	**504.300**	**1.479.200**	**-974.900**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	510.000	1.508.300	-998.300	504.300	1.479.200	-974.900
TH 53 - KITA Gleidingen	**587.900**	**1.795.900**	**-1.208.000**	**519.000**	**1.730.900**	**-1.211.900**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	587.900	1.795.900	-1.208.000	519.000	1.730.900	-1.211.900
TH 53 - Hort Gleidingen	**177.000**	**87.300**	**89.700**	**177.000**	**86.500**	**90.500**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	177.000	87.300	89.700	177.000	86.500	90.500
TH 53 - Kindertagespflege	**727.100**	**1.600.800**	**-873.700**	**715.000**	**1.588.700**	**-873.700**
532300 - Kindertagespflege	727.100	1.600.800	-873.700	715.000	1.588.700	-873.700
TH 53 - KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	**1.032.800**	**8.069.300**	**-7.036.500**	**1.004.200**	**7.923.800**	**-6.919.600**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	759.900	1.697.500	-937.600	759.900	1.757.500	-997.600
532200 Förderung freier Trägerschaften	257.900	5.998.200	-5.740.300	229.300	5.792.700	-5.563.400
532400 Förder. von einz. Kindern in Tageseinricht.	15.000	373.600	-358.600	15.000	373.600	-358.600
TH 54 - Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	**21.400**	**127.100**	**-105.700**	**2.100**	**91.400**	**-89.300**
548100 Familieneinrichtungen	21.400	127.100	-105.700	2.100	91.400	-89.300
TH 54 - Generationentreff Familienzentrum Rethen	**3.400**	**84.200**	**-80.800**	**900**	**80.200**	**-79.300**
548100 Familieneinrichtungen	3.400	84.200	-80.800	900	80.200	-79.300
TH 54 - Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	**0**	**644.100**	**-644.100**	**0**	**643.700**	**-643.700**
548100 Familieneinrichtungen	0	644.100	-644.100	0	643.700	-643.700
TH 54 - Senioren	**52.400**	**286.500**	**-234.100**	**18.500**	**266.700**	**-248.200**
543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	28.700	134.500	-105.800	18.500	128.600	-110.100
543200 Förderung der Seniorenarbeit	23.700	152.000	-128.300	0	138.100	-138.100

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
TH 54 - Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	**198.100**	**575.800**	**-377.700**	**198.100**	**575.800**	**-377.700**
541200 Jugendschutz	1.400	13.900	-12.500	1.400	13.900	-12.500
542100 Familienförderung und Projekte	196.700	561.900	-365.200	196.700	561.900	-365.200
TH 61 - Stadtplanung	**411.400**	**1.178.000**	**-766.600**	**2.547.200**	**4.319.600**	**-1.772.400**
611100 Stadtplanung	92.200	658.500	-566.300	71.000	646.600	-575.600
611200 Sozialer Zusammenhalt	319.200	519.500	-200.300	2.476.200	3.673.000	-1.196.800
TH 63 - Bauordnung	**747.900**	**1.529.900**	**-782.000**	**747.900**	**1.529.900**	**-782.000**
631100 Bauberatung	707.800	1.151.700	-443.900	707.800	1.151.700	-443.900
631200 Abgeschlossenheit	4.500	13.500	-9.000	4.500	13.500	-9.000
631300 Bauüberwachung	7.500	275.000	-267.500	7.500	275.000	-267.500
631400 Denkmalschutz	3.100	17.000	-13.900	3.100	17.000	-13.900
631500 Baulasten	25.000	72.700	-47.700	25.000	72.700	-47.700
TH 65 - Hochbau	**600.000**	**1.300.100**	**-700.100**	**5.000**	**1.299.600**	**-1.294.600**
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	595.000	1.278.400	-683.400	0	1.277.900	-1.277.900
651300 Energiewirtschaft - strategisch	5.000	21.700	-16.700	5.000	21.700	-16.700
TH 66 - Gebührenhaushalt Schmutzwasser	**5.575.100**	**4.096.400**	**1.478.700**	**5.379.500**	**4.877.500**	**502.000**
662200 Schmutzwasserbeseitigung	5.575.100	4.096.400	1.478.700	5.379.500	4.877.500	502.000
TH 66 - Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	**1.163.800**	**923.100**	**240.700**	**865.700**	**1.496.500**	**-630.800**
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.163.800	923.100	240.700	865.700	1.496.500	-630.800
TH 66 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	**442.700**	**147.100**	**295.600**	**435.700**	**149.100**	**286.600**
661200 Straßenreinigung	442.700	147.100	295.600	435.700	149.100	286.600
TH 66 - Erschließung	**28.500**	**159.600**	**-131.100**	**20.400**	**2.101.500**	**-2.081.100**
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	17.300	87.600	-70.300	200	1.917.400	-1.917.200
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	11.200	65.300	-54.100	20.200	177.400	-157.200
663300 Erschließungsverträge	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700
TH 66 - Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	**1.006.600**	**4.359.400**	**-3.352.800**	**287.600**	**3.833.900**	**-3.546.300**
661100 Straßen, Wege, Plätze	998.600	4.124.800	-3.126.200	287.600	3.592.300	-3.304.700
662100 Gewässer	8.000	234.600	-226.600	0	241.600	-241.600
TH 67 - Grünflächen	**71.100**	**1.028.200**	**-957.100**	**50.000**	**974.800**	**-924.800**
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700	358.900	-324.200	20.500	323.900	-303.400
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000	112.600	-111.600	0	109.400	-109.400
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	208.700	-208.700	0	208.700	-208.700
671500 Grünentwicklung	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
671600 Untere Naturschutzbehörde	29.500	122.900	-93.400	29.500	122.900	-93.400
674100 Spielflächen	5.900	170.100	-164.200	0	154.900	-154.900
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	**471.500**	**4.517.700**	**-4.046.200**	**432.300**	**5.612.400**	**-5.180.100**
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	22.800	808.000	-785.200	0	801.400	-801.400
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	448.700	3.709.700	-3.261.000	432.300	4.811.000	-4.378.700
TH 79 - Betriebshof	**92.600**	**6.347.300**	**-6.254.700**	**78.400**	**6.624.200**	**-6.545.800**
791100 Betriebshof	92.600	6.347.300	-6.254.700	78.400	6.624.200	-6.545.800
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	**291.700**	**405.400**	**-113.700**	**291.700**	**907.800**	**-616.100**
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	146.600	-101.300	45.300	146.600	-101.300
803100 Musikpflege	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500
803200 Kulturpflege	14.500	119.200	-104.700	14.500	119.200	-104.700
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.900	-2.600	1.300	2.300	-1.000
804100 Grundstücksverwaltung	230.000	122.400	107.600	230.000	632.100	-402.100
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	9.800	-9.200	600	4.100	-3.500
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**79.118.600**	**27.029.400**	**52.089.200**	**133.764.800**	**34.013.400**	**99.751.400**
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	153.100	0	153.100	153.100	0	153.100
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabgaben	1.225.500	0	1.225.500	1.225.500	0	1.225.500
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	444.900	0	444.900	444.900	0	444.900
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	76.495.100	22.384.700	54.110.400	76.259.700	22.384.700	53.875.000
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800.000	4.644.700	-3.844.700	55.681.600	11.628.700	44.052.900
902300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	**121.976.100**	**143.854.200**	**-21.878.100**	**174.474.900**	**197.953.300**	**-23.478.400**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres = 01.01.2022 -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn HHJahres = 01.01.2023 -1000 Euro-
1	2	3
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	99.169	133.559
1.3 Liquiditätskrediten	14.000	6.500
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	104	82
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000	2.000
4 Transferverbindlichkeiten	700	700
5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.000	2.000
Schulden insgesamt	**117.973**	**144.841**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
Vorjahre bis 2022	34.948.000	15.100.000	-	-
2023	-	40.323.300	24.300.000	26.550.000
Insgesamt	**34.948.000**	**55.423.300**	**24.300.000**	**26.550.000**
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	55.681.600	58.352.800	40.529.000	63.111.500

Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
111 Verwaltungssteuerung und -service	**2.864.100**	**28.975.800**	**-26.111.700**	**942.300**	**27.909.300**	**-26.967.000**
011100 Verwaltungsleitung	3.200	779.100	-775.900	0	775.600	-775.600
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	161.900	-161.900	0	161.700	-161.700
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300	120.700	-120.400	300	120.700	-120.400
013100 Ratsangelegenheiten	28.100	517.500	-489.400	0	485.700	-485.700
101300 Verwaltungsservice	21.100	630.300	-609.200	21.100	630.000	-608.900
101400 Digitalisierung	0	902.400	-902.400	0	902.300	-902.300
101500 Prozessentwicklung	0	1.863.100	-1.863.100	0	2.009.900	-2.009.900
111100 Personalbetreuung	1.259.900	4.809.800	-3.549.900	0	1.533.200	-1.533.200
122100 IT	0	1.629.500	-1.629.500	0	1.849.200	-1.849.200
131100 Organisationsentwicklung	0	272.800	-272.800	0	272.800	-272.800
131200 Personalentwicklung	0	1.212.600	-1.212.600	0	1.212.500	-1.212.500
131300 Personalfürsorge	0	411.200	-411.200	0	410.100	-410.100
141100 Rechnungsprüfung	0	418.300	-418.300	0	418.300	-418.300
191100 Gleichstellung	22.200	201.600	-179.400	22.200	201.600	-179.400
201100 Haushalt	0	445.100	-445.100	17.800	445.100	-427.300
201200 Finanzbuchhaltung	0	394.900	-394.900	0	394.900	-394.900
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	165.900	-165.900	0	165.900	-165.900
201400 Steuerungsunterstützung	0	141.900	-141.900	0	141.900	-141.900
202900 Vergabestelle	0	85.200	-85.200	0	85.200	-85.200
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.500	442.700	-366.200	76.500	442.600	-366.100
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	50.600	288.800	-238.200	50.600	288.800	-238.200
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.000	528.300	-520.300	8.000	528.300	-520.300
301100 Rechtsangelegenheiten	100	264.700	-264.600	100	264.700	-264.600
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	595.000	1.278.400	-683.400	0	1.277.900	-1.277.900
651300 Energiewirtschaft - strategisch	5.000	21.700	-16.700	5.000	21.700	-16.700
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	22.800	808.000	-785.200	0	801.400	-801.400
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	448.700	3.709.700	-3.261.000	432.300	4.811.000	-4.378.700
791100 Betriebshof	92.600	6.347.300	-6.254.700	78.400	6.624.200	-6.545.800
804100 Grundstücksverwaltung	230.000	122.400	107.600	230.000	632.100	-402.100
121 Statistik und Wahlen	**0**	**50.800**	**-50.800**	**0**	**50.800**	**-50.800**
321100 Wahlen	0	16.200	-16.200	0	16.200	-16.200
331100 Statistik	0	34.600	-34.600	0	34.600	-34.600
122 Ordnungsangelegenheiten	**953.400**	**2.500.200**	**-1.546.800**	**953.400**	**2.496.700**	**-1.543.300**
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	1.500	73.000	-71.500	1.500	73.000	-71.500
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	36.400	540.700	-504.300	36.400	545.500	-509.100
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	33.200	-33.200	0	33.100	-33.100
322100 (ohne 322106) Str.-verkehrsbeh.Aufgaben	202.600	371.000	-168.400	202.600	362.900	-160.300
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	276.500	506.800	-230.300	276.500	506.800	-230.300
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	364.600	581.500	-216.900	364.600	581.400	-216.800
346100 Personenstandswesen	71.800	394.000	-322.200	71.800	394.000	-322.200
126 Brandschutz	**206.800**	**1.406.500**	**-1.199.700**	**214.900**	**1.596.900**	**-1.382.000**
324100 Feuerwehrwesen	206.800	1.406.500	-1.199.700	214.900	1.596.900	-1.382.000
128 Katastrophenschutz	**0**	**154.200**	**-154.200**	**0**	**154.200**	**-154.200**
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	154.200	-154.200	0	154.200	-154.200
211 Grundschulen	**472.700**	**4.015.000**	**-3.542.300**	**213.100**	**20.689.300**	**-20.476.200**
401100 Grundschulen	472.700	4.015.000	-3.542.300	213.100	20.689.300	-20.476.200
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	**90.100**	**1.114.200**	**-1.024.100**	**32.700**	**8.553.000**	**-8.520.300**
401400 Oberschule	90.100	1.114.200	-1.024.100	32.700	8.553.000	-8.520.300
217 Gymnasien	**207.400**	**2.446.800**	**-2.239.400**	**84.000**	**19.778.700**	**-19.694.700**
401500 Gymnasium	207.400	2.446.800	-2.239.400	84.000	19.778.700	-19.694.700
218 Gesamtschulen	**391.200**	**3.031.100**	**-2.639.900**	**142.100**	**2.523.000**	**-2.380.900**
401600 Gesamtschule	391.200	3.031.100	-2.639.900	142.100	2.523.000	-2.380.900
243 Sonstige schulische Aufgaben	**11.600**	**491.100**	**-479.500**	**11.600**	**490.700**	**-479.100**
401700 Sonstige schulische Aufgaben	10.000	479.600	-469.600	10.000	479.200	-469.200
521500 Übergang Schule-Beruf	1.600	11.500	-9.900	1.600	11.500	-9.900
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	**400**	**54.600**	**-54.200**	**400**	**54.600**	**-54.200**
103100 Archiv	400	54.600	-54.200	400	54.600	-54.200
262 Musikpflege	**0**	**7.200**	**-7.200**	**0**	**7.100**	**-7.100**
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
803100 Musikpflege	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
263 Musikschulen	**120.000**	**571.200**	**-451.200**	**120.000**	**571.000**	**-451.000**
202700 Musikschule	120.000	571.200	-451.200	120.000	571.000	-451.000
271 Volkshochschulen	**0**	**648.800**	**-648.800**	**0**	**748.800**	**-748.800**
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	648.800	-648.800	0	748.800	-748.800
272 Büchereien	**10.300**	**456.200**	**-445.900**	**10.000**	**455.000**	**-445.000**
404100 Medienbereitstellung	10.300	417.500	-407.200	10.000	416.300	-406.300
404200 Leseförderung	0	38.700	-38.700	0	38.700	-38.700
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**14.500**	**119.200**	**-104.700**	**14.500**	**119.200**	**-104.700**
803200 Kulturpflege	14.500	119.200	-104.700	14.500	119.200	-104.700
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	**550.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**
506101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	**47.000**	**1.630.300**	**-1.583.300**	**47.000**	**1.630.300**	**-1.583.300**
506109 Verwaltung der Sozialhilfe	7.000	1.012.700	-1.005.700	7.000	1.012.700	-1.005.700
506209 Verwaltung der Asylleistungen	40.000	72.900	-32.900	40.000	72.900	-32.900
507202 Verwaltung des Wohngeldes	0	544.700	-544.700	0	544.700	-544.700
3129 Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuch.	**245.000**	**166.600**	**78.400**	**245.000**	**166.600**	**78.400**
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	245.000	166.600	78.400	245.000	166.600	78.400
313 Leistungen n. d. Asylbew.leistungsges.	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**
506201-506205 Leist.gem.Asylbew.leist.-gesetz	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**52.400**	**286.500**	**-234.100**	**18.500**	**266.700**	**-248.200**
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	28.700	134.500	-105.800	18.500	128.600	-110.100
543200 Förderung der Seniorenarbeit	23.700	152.000	-128.300	0	138.100	-138.100
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**203.867**	**781.628**	**-577.762**	**203.867**	**869.668**	**-665.802**
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	117.500	-117.500	0	117.500	-117.500
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	203.867	664.128	-460.262	203.867	752.168	-548.302
3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	**2.319.533**	**5.821.872**	**-3.502.338**	**2.319.533**	**6.528.432**	**-4.208.898**
507700 Betreuung von Flüchtlingen	728.800	639.800	89.000	728.800	659.400	69.400
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.590.733	5.182.072	-3.591.338	1.590.733	5.869.032	-4.278.298
3156 Andere soziale Einrichtungen	**24.800**	**855.400**	**-830.600**	**3.000**	**815.300**	**-812.300**
548100 Familieneinrichtungen	24.800	855.400	-830.600	3.000	815.300	-812.300
341 Unterhaltsvorschussleistungen	**1.456.000**	**1.960.600**	**-504.600**	**1.456.000**	**1.960.600**	**-504.600**
514100 Unterhaltsvorschuss	1.456.000	1.960.600	-504.600	1.456.000	1.960.600	-504.600
346 Wohngeld	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
507201 Wohngeld	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
35170 Sonstige soziale Angelgenheiten	**0**	**49.400**	**-49.400**	**0**	**49.400**	**-49.400**
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	49.400	-49.400	0	49.400	-49.400
361 Förderung von Kindern in Tageseinr.	**15.000**	**373.600**	**-358.600**	**15.000**	**373.600**	**-358.600**
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	15.000	373.600	-358.600	15.000	373.600	-358.600
362 Jugendarbeit	**80.800**	**585.500**	**-504.700**	**80.800**	**585.000**	**-504.200**
012300 Internationale Jugendarbeit	25.000	42.000	-17.000	25.000	42.000	-17.000
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	55.800	543.500	-487.700	55.800	543.000	-487.200
363 Sonst. Leistg. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	**9.289.400**	**11.218.200**	**-1.928.800**	**9.268.600**	**11.218.200**	**-1.949.600**
514200 Beistandschaften	0	131.100	-131.100	0	131.100	-131.100
514300 Elterngeld	46.000	66.800	-20.800	46.000	66.800	-20.800
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	9.242.000	11.006.400	-1.764.400	9.221.200	11.006.400	-1.785.200
541200 Jugendschutz	1.400	13.900	-12.500	1.400	13.900	-12.500
36311 Jugendsozialarbeit	**0**	**684.300**	**-684.300**	**0**	**684.300**	**-684.300**
521700 Jugendsozialarbeit	0	684.300	-684.300	0	684.300	-684.300
365 Tageseinrichtungen für Kinder	**7.714.000**	**24.365.200**	**-16.651.200**	**7.435.100**	**23.749.200**	**-16.314.100**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.729.000	16.766.200	-10.037.200	6.490.800	16.367.800	-9.877.000
532200 Förderung freier Trägerschaften	257.900	5.998.200	-5.740.300	229.300	5.792.700	-5.563.400
532300 Kindertagespflege	727.100	1.600.800	-873.700	715.000	1.588.700	-873.700
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	**47.400**	**1.110.900**	**-1.063.500**	**39.200**	**1.076.400**	**-1.037.200**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	41.500	940.800	-899.300	39.200	921.500	-882.300
674100 Spielflächen	5.900	170.100	-164.200	0	154.900	-154.900
367 Sonst. Einricht. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	**196.700**	**561.900**	**-365.200**	**196.700**	**561.900**	**-365.200**
542100 Familienförderung und Projekte	196.700	561.900	-365.200	196.700	561.900	-365.200
421 Förderung des Sports	**0**	**214.400**	**-214.400**	**0**	**203.000**	**-203.000**
402100 Sportförderung	0	214.400	-214.400	0	203.000	-203.000

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
424 Sportstätten und Bäder	**166.200**	**1.894.200**	**-1.728.000**	**166.200**	**2.901.800**	**-2.735.600**
202200 aquaLaatzium	156.600	1.708.300	-1.551.700	156.600	2.051.700	-1.895.100
402200 Sportstätten	9.600	185.900	-176.300	9.600	850.100	-840.500
511 Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn.	**411.400**	**1.184.700**	**-773.300**	**2.547.200**	**4.326.300**	**-1.779.100**
611100 Stadtplanung	92.200	658.500	-566.300	71.000	646.600	-575.600
611200 Sozialer Zusammenhalt	319.200	519.500	-200.300	2.476.200	3.673.000	-1.196.800
663300 Erschließungsverträge	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700
521 Bau- und Grundstücksordnung	**744.800**	**1.512.900**	**-768.100**	**744.800**	**1.512.900**	**-768.100**
631100 Bauberatung	707.800	1.151.700	-443.900	707.800	1.151.700	-443.900
631200 Abgeschlossenheit	4.500	13.500	-9.000	4.500	13.500	-9.000
631300 Bauüberwachung	7.500	275.000	-267.500	7.500	275.000	-267.500
631500 Baulasten	25.000	72.700	-47.700	25.000	72.700	-47.700
5221 Wohnbauförderung	**885.700**	**68.900**	**816.800**	**885.700**	**68.900**	**816.800**
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	23.400	13.400	10.000	23.400	13.400	10.000
507100 Wohnbauförderung	862.300	55.500	806.800	862.300	55.500	806.800
523 Denkmalschutz und -pflege	**3.100**	**17.000**	**-13.900**	**3.100**	**17.000**	**-13.900**
631400 Denkmalschutz	3.100	17.000	-13.900	3.100	17.000	-13.900
532 Gasversorgung	**311.800**	**14.500**	**297.300**	**311.800**	**14.500**	**297.300**
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	158.700	14.500	144.200	158.700	14.500	144.200
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	153.100	0	153.100	153.100	0	153.100
533 Wasserversorgung	**444.900**	**0**	**444.900**	**444.900**	**0**	**444.900**
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	444.900	0	444.900	444.900	0	444.900
535 Kombinierte Versorgung	**1.225.500**	**2.900**	**1.222.600**	**1.225.500**	**2.900**	**1.222.600**
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabg.	1.225.500	0	1.225.500	1.225.500	0	1.225.500
5381 Abwasserbeseitigung	**6.750.100**	**5.084.800**	**1.665.300**	**6.265.400**	**6.551.400**	**-286.000**
662200 Schmutzwasserbeseitigung	5.575.100	4.096.400	1.478.700	5.379.500	4.877.500	502.000
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.163.800	923.100	240.700	865.700	1.496.500	-630.800
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	11.200	65.300	-54.100	20.200	177.400	-157.200
541 Gemeindestraßen	**990.100**	**3.961.500**	**-2.971.400**	**270.600**	**5.063.100**	**-4.792.500**
322106 Sondernutzungsgebühren	48.300	0	48.300	48.300	0	48.300
661100 (ohne 661103) Straßen, Wege, Plätze	924.500	3.665.200	-2.740.700	222.100	2.937.000	-2.714.900
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	17.300	87.600	-70.300	200	1.917.400	-1.917.200
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	208.700	-208.700	0	208.700	-208.700
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	**516.800**	**606.700**	**-89.900**	**501.200**	**804.400**	**-303.200**
661103 Straßenbeleuchtung	74.100	459.600	-385.500	65.500	655.300	-589.800
661200 Straßenreinigung	442.700	147.100	295.600	435.700	149.100	286.600
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	**35.700**	**526.500**	**-490.800**	**20.500**	**488.300**	**-467.800**
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700	358.900	-324.200	20.500	323.900	-303.400
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000	112.600	-111.600	0	109.400	-109.400
671500 Grünentwicklung	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	**8.000**	**234.600**	**-226.600**	**0**	**241.600**	**-241.600**
662100 Gewässer	8.000	234.600	-226.600	0	241.600	-241.600
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	**848.000**	**260.700**	**587.300**	**775.500**	**270.500**	**505.000**
342100 Bestattungen	846.700	256.800	589.900	774.200	268.200	506.000
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.900	-2.600	1.300	2.300	-1.000
554 Naturschutz und Landschaftspflege	**29.500**	**122.900**	**-93.400**	**29.500**	**122.900**	**-93.400**
671600 Untere Naturschutzbehörde	29.500	122.900	-93.400	29.500	122.900	-93.400
561 Umweltschutzmaßnahmen	**428.100**	**645.500**	**-217.400**	**427.500**	**644.900**	**-217.400**
014100 Nachhaltigkeit	428.100	645.500	-217.400	427.500	644.900	-217.400
571 Wirtschaftsförderung	**45.300**	**146.600**	**-101.300**	**45.300**	**146.600**	**-101.300**
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	146.600	-101.300	45.300	146.600	-101.300
573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	**1.600**	**30.700**	**-29.100**	**1.600**	**25.000**	**-23.400**
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	4.800	-4.800	0	4.800	-4.800
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	4.700	-4.600	100	4.700	-4.600
321600 Jahr- und Spezialmärkte	900	11.400	-10.500	900	11.400	-10.500
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	9.800	-9.200	600	4.100	-3.500
611 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	**76.495.100**	**22.384.700**	**54.110.400**	**76.259.700**	**22.384.700**	**53.875.000**
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	76.495.100	22.384.700	54.110.400	76.259.700	22.384.700	53.875.000
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	**800.000**	**4.644.700**	**-3.844.700**	**55.681.600**	**11.628.700**	**44.052.900**
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800.000	4.644.700	-3.844.700	55.681.600	11.628.700	44.052.900
613 Abwicklung der Vorjahre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
902300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	**121.976.100**	**143.854.200**	**-21.878.100**	**174.474.900**	**197.953.300**	**-23.478.400**

Bilanz
(Muster 14)

Bilanz der Stadt Laatzen zum 31.12.2018

	AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**6.025.283,06**	**5.907.979,42**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	98.594,06	62.357,15
1.3	Ähnliche Rechte	35.259,44	35.259,44
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.891.429,56	5.810.362,83
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**284.649.009,43**	**287.978.340,82**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.241.300,72	12.063.544,85
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.555.524,30	140.020.455,93
2.3	Infrastrukturvermögen	121.022.527,25	119.507.220,76
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.154.920,75	1.021.184,63
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.046,40	67.046,40
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.323.686,58	3.210.994,87
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.892.928,01	2.811.447,57
2.8	Vorräte	9.458,12	11.752,38
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.381.617,30	9.264.693,43
3.	**Finanzvermögen**	**12.404.662,69**	**11.192.682,63**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.300.830,92	6.300.830,92
3.2	Beteiligungen	176.805,99	176.805,99
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	50.000,00	50.000,00
3.4	Ausleihungen	463.790,67	445.952,71
3.5	Wertpapiere	12.700,00	12.700,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.563.214,51	1.990.574,90
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.811.179,42	414.573,01
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	720.435,58	1.095.949,55
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	305.705,60	705.295,55
4.	**Liquide Mittel**	**4.700.420,32**	**5.234.596,85**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**925.055,97**	**610.519,16**
	Bilanzsumme	**308.704.431,47**	**310.924.118,88**

	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Eigenkapital (Nettoposition)**	**159.132.790,94**	**160.387.093,82**
1.1	Basisreinvermögen	130.471.677,90	130.472.177,90
1.1.1	Reinvermögen	130.471.677,90	130.472.177,90
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	175.475,49	175.475,49
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	175.475,49	175.475,49
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-24.838.992,98	-22.478.255,28
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-24.978.937,55	-24.838.992,98
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	139.944,57	2.360.737,70
	(mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(-535.413,01)	(-430.849,44)
1.4	Sonderposten	53.324.630,53	52.217.695,71
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.995.978,97	33.278.630,83
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.485.857,91	16.837.280,70
1.4.3	Gebührenausgleich	997.520,68	649.556,54
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	836.200,48	1.444.399,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	9.072,49	7.828,64
2.	**Schulden**	**106.148.997,72**	**104.638.418,40**
2.1	Geldschulden	101.313.689,81	101.392.696,55
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.313.689,81	80.392.696,55
2.1.3	Liquiditätskredite	21.000.000,00	21.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	191.361,58	169.491,69
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.122.948,24	2.432.947,96
2.4	Transferverbindlichkeiten	390.850,79	87.613,42
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.328,15	84.950,17
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	367.044,64	2.636,25
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	19.478,00	27,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.130.147,30	555.668,78
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.961.045,15	515.525,36
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	34.433,19	74.658,30
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	380.653,26	411.232,26
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.545.958,70	29.634,80
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,01
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	169.102,15	40.143,41
3.	**Rückstellungen**	**42.944.546,24**	**45.076.575,87**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.098.300,00	33.043.997,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	899.974,08	745.924,81
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.480.181,74	2.863.687,45
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	5.466.090,42	8.422.966,61
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**478.096,57**	**822.030,79**
	Bilanzsumme	**308.704.431,47**	**310.924.118,88**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	-32.274.248,98
Haushaltsreste	-23.001.335,36
Bürgschaften	-4.985.154,60
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Erbbauzinsen, langfristige Mietverträge)	-4.287.759,02

Der Restbetrag der Bürgschaften wird zum Stichtag ausgewiesen.
Die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit ausgewiesen.
Die Positionen 3.8 und 3.9 wurden an die Änderungen durch die KomHKVO angepasst, wodurch sich die Darstellung verändert hat.

Laatzen, den XX.XX.2022

Kai Eggert
Bürgermeister

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)	Bemerkungen
Bürgermeister	1,00	1,00	
01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	12,40	10,90	
14 - Team Rechnungsprüfung	4,38	4,38	
19 - Team Gleichstellung	2,00	2,00	
30 - Team Recht	2,00	3,77	
Fachbereich 1	0,00	1,00	
10 - Team Organisation, IT, E-Government	18,66	12,00	
11 - Team Personal	11,42	11,42	
11.1 - Personalreserve	10,91	19,91	
11.2 - Leerstelle	8,00	8,00	
11.3 - Jobcenter	2,00	2,00	
11.5 - Personalreserve Personalrat	3,00	3,00	
12 - Team IT	16,00	17,00	
13 - Team Organisations- und Personalentwicklung	8,77	10,77	
13.1 - Ausbildung	51,50	51,50	
15 - Team Verwaltungsservice	0,00	11,16	
Stadtrat 1	1,00	1,00	
Fachbereich 2	1,00	1,00	
20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen	19,77	18,77	
20.1 - Musikschule	8,00	8,00	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)	Bemerkungen
20.2 - aquaLaatzium	2,00	2,00	
21 - Team Stadtkasse	9,00	9,36	
22 - Team Steuern und Abgaben	8,51	8,51	
Fachbereich 5	2,50	2,50	
40 - Team Bildung und Sport	7,45	7,45	
40.1 - Schulsekretariate	11,58	11,58	
40.2 - Stadtbücherei	7,77	7,77	
50 - Team Soziale Sicherung	25,82	33,82	
51 - Team Kinder- und Jugendhilfe	27,51	29,32	
52 - Team Kinder- und Jugendbüro	13,82	15,82	
52.2 - Jugendraum Alt-Laatzen - JuKa	4,00	4,00	
52.2 - Jugendraum Laatzen-Mitte - Kinder- und Jugendzentrum	5,00	5,00	
52.2 - Jugendraum Laatzen-Mitte - Quatschkiste	3,91	3,91	
52.2 - Jugendraum Rethen - Buchte	3,00	3,00	
52.2 - Jugendraum Gleidingen - Jott	1,50	1,50	
52.2 - Jugendraum Ingeln-Oesselse - Alte Penne	2,50	2,50	
53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	16,87	16,87	
54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen	13,17	11,17	
55 - Team Kindertagesbetreuung	24,72	13,95	
55.1 - Kita An der Masch	20,33	20,55	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)	Bemerkungen
55.1 - Kita Wülferoder Straße	20,39	20,48	
55.1 - Kita Marktplatz	14,17	14,39	
55.1 - Kita Brucknerweg	22,61	22,83	
55.1 - Kita Sudewiesenstraße	23,96	25,40	
55.1 - Kita Die Insel	11,65	11,65	
55.1 - Kita Familienzentrum	18,36	19,58	
55.1 - Kita Sehlwiese	20,38	20,60	
55.1 - Kita Gleidingen	26,51	26,73	
55.1 - Kita Rathausstraße	18,83	19,27	
55.1 - Kita Ahornstraße	11,40	11,40	
55.1 - Kita Würzburger Str.	17,63	17,63	
55.1 - Kita Pool	17,99	16,11	
55.3 - Sprachförderkräfte	0,00	10,77	
Stadtrat 2	1,00	1,00	
Fachbereich 3	1,00	1,00	
32 - Team Sicherheit und Ordnung	20,20	21,20	
33 - Bürgerbüro	13,00	12,00	
34 - Standesamt	6,77	6,77	
63 - Team Bauordnung	14,00	14,00	
Fachbereich 6	1,00	1,00	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)	Bemerkungen
65 - Team Hochbau	16,00	16,00	
66 - Team Tiefbau	20,77	22,77	
69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung	16,00	15,00	
69.1 - Gebäudereinigung	14,48	14,47	
69.2 - Hausmeister	29,38	29,88	
79 - Team Betriebshof	5,00	5,00	
79.1 - Team Betriebshof Grün	55,00	56,00	
79.2 - Team Betriebshof Blau	30,00	31,00	
Fachbereich 8	1,00	1,00	
61 - Team Stadtplanung	7,00	7,00	
67 - Team Grünflächen	7,51	7,51	
80 - Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	4,00	5,00	
	879,76	913,60	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kernverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/ -in	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Stadtrat / Stadträtin	B3	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-								
3	Fachbereichsleitung	A15	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	
4	Fachbereichsleitung	A14	1,000	1,000	0,950	0,000	0,050	
5	Allgemeine /-r Vertreter /-in	A14	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
6	Jurist/in	A14	2,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			5,000	5,000	1,950	1,000	2,050	
Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-								
7	Rechnungsprüfer/-in	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
8	Teamleitung	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
9	Verwaltungsfachwirt /in	A12	4,000	4,000	3,650	0,000	0,350	
10	Sachbearbeiter/in	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	Rechnungsprüfer/-in	A12	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
12	Teamleitung	A12	4,000	4,000	3,750	0,000	0,250	
13	Reservestellen Beamte	A11	2,000	2,000	0,500	0,128	1,372	
14	Verwaltungsfachwirt /in	A11	9,000	11,000	8,800	0,000	1,200	
15	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
16	Rechnungsprüfer/-in	A11	2,000	1,000	0,750	0,000	0,250	
17	Teamleitung	A11	1,000	1,000	0,000	0,897	0,103	
18	Dipl. Ing. (FH)	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
19	Referent/in des Bürgermeisters	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
20	Reservestellen Beamte	A10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
21	Verwaltungsfachangestellte /-er	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
22	Verwaltungsfachwirt /in	A10	26,000	26,000	16,625	5,154	4,221	
23	Sachbearbeiter/in	A10	4,000	4,000	0,000	1,410	2,590	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Standesbeamte /in	A10	4,000	4,000	2,750	0,000	1,250	
25	Verwaltungsfachwirt /in	A9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
26	Sachbearbeiter/in	A9	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			67,000	67,000	40,825	10,589	15,586	

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

27	Verwaltungsfachangestellte /-er	A9mDA	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000* KW
28	Verwaltungsfachwirt /in	A9mDA	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
29	Sachbearbeiter/in	A9mDA	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
30	Verwaltungsfachangestellte /-er	A9mD	1,000	1,000	0,700	0,000	0,300	
31	Verwaltungsfachangestellte /-er	A8	2,000	2,000	1,000	1,205	-0,205	
32	Verwaltungsfachangestellte /-er	A7	2,000	2,000	0,750	0,000	1,250	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			8,000	8,000	5,450	1,205	1,345	
Summe Kernverwaltung			**83,000**	**83,000**	**51,225**	**12,794**	**18,981**	

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

33	Verwaltungsfachwirt /in	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Einrichtungen			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe			**84,000**	**84,000**	**52,225**	**12,794**	**18,981**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Fachbereichsleitung	15	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Fachbereichsleitung	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Fachbereichsleitung	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Teamleitung	13	2,000	2,000	2,000	0,000	
5	Sachbearbeiter/in	12	1,000	0,000	0,000	0,000	
6	Teamleitung	12	2,000	2,000	1,000	1,000	
7	Dipl. Ing. (FH)	12	5,000	5,000	4,000	1,000	3,000* KU 11
8	Gleichstellungsbeauftragte /er	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
9	IT-Fachkräfte	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW
11	Teamleitung	11	6,000	6,000	6,000	0,000	
12	Bauingenieur/in	11	1,000	1,000	0,962	0,038	1,000* KW
13	Dipl. Ing. (FH)	11	20,769	19,769	17,807	1,962	3,000* KW
14	Pressesprecher/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	Bauhofleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Stadtplanerin	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
17	Verwaltungsfachangestellte /-er	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
18	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	10	1,000	1,000	0,000	1,000	
19	Verwaltungsfachwirt /in	10	4,000	4,000	3,000	1,000	
20	IT-Fachkräfte	10	5,000	4,000	3,628	0,372	
21	Sachbearbeiter/in	10	4,385	2,385	0,641	1,744	
22	Rechnungsprüfer/-in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
23	Teamleitung	10	2,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW
24	Verwaltungsfachangestellte /-er	09c	0,769	0,769	0,769	0,000	
25	Verwaltungsfachwirt /in	09c	14,719	13,719	13,415	1,304	
26	Bibliothekare	09c	1,000	1,000	0,821	0,179	
27	Sachbearbeiter/in	09c	0,769	1,000	0,000	0,000	
28		09b	5,000	0,000	0,000	0,000	
29	Archivangest.	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
30	Reservestellen Beschäftigte	09b	1,000	1,000	0,974	0,026	
31	Techn. Angest.	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Techniker/in	09b	4,000	4,000	4,000	0,000	
33	Verwaltungsfachangestellte /-er	09b	7,000	8,000	7,000	0,000	
34	Verwaltungsfachwirt /in	09b	18,770	19,270	16,166	3,104	
35	IT-Fachkräfte	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
36	Bibliothekare	09b	2,000	2,000	1,641	0,359	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
37	Wirtschaftsförderer/in	09b	0,000	1,000	1,000	0,000	
38	Sachbearbeiter/in	09b	15,769	13,769	5,051	8,718	
39	Schwimmmeister /in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KW
40	Teamleitung	09b	1,000	0,000	0,000	0,000	
41	Personalratsvorsitzende/r	09b	0,500	0,000	0,000	0,000	
42	Vollstreckungsdienst	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
43	Musikschullehrer/in	09b	7,000	7,000	4,722	2,278	7,000* KW
44	Meister/in	09b	2,000	0,000	2,000	0,000	
45		09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
46	Bezügerechner/in	09a	2,420	2,420	2,359	0,061	
47	Reservestellen Beschäftigte	09a	1,513	1,513	1,269	0,244	
48	Techniker/in	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
49	Verwaltungsfachangestellte /-er	09a	15,642	16,334	14,192	1,142	
50	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
51	Verwaltungsfachwirt /in	09a	2,000	2,000	1,000	1,000	
52	IT-Fachkräfte	09a	5,000	5,000	3,000	2,000	
53	Sachbearbeiter/in	09a	6,000	2,000	0,000	2,000	
54	Einsatzleitung	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
55	Meister/in	09a	1,000	1,000	0,769	0,231	
56	Handwerker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
57	Sekretär/in Vorzimmer	08	2,128	2,128	2,128	0,000	
58	Techn. Zeichner/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 06 01.01.2018 Bewertung aus 2017, Teil B, XXXII (Zeichner)
59	Verwaltungsfachangestellte /-er	08	26,077	24,077	24,132	1,945	
60	Verwaltungsfachwirt /in	08	1,000	0,000	0,000	0,000	
61	IT-Fachkräfte	08	3,000	3,000	1,000	2,000	
62	Sachbearbeiter/in	08	5,154	5,154	2,513	2,641	
63	Vollstreckungsdienst	08	1,359	2,000	1,846	0,154	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Außendienst	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
65	Techn. Angest.	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
66	Verwaltungsfachangestellte /-er	07	18,641	20,641	16,767	1,874	
67	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	07	0,769	0,769	0,769	0,000	
68	Verwaltungsfachwirt /in	07	1,000	1,000	0,897	0,103	
69	IT-Fachkräfte	07	2,000	2,000	1,000	1,000	
70	Sachbearbeiter/in	07	2,000	0,000	0,000	0,000	
71	Bibliotheksassistent/in	07	3,000	3,000	2,769	0,231	
72	Handwerker/in	06	3,000	2,000	3,000	0,000	
73	Schulsekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 05 01.01.2018
74	Techn. Zeichner/in	06	1,000	1,000	0,769	0,231	
75	Verwaltungsfachangestellte /-er	06	6,000	6,000	5,000	1,000	
76	Bauhofmitarbeiter /-in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
77	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
78	Gerätewart hauptamtl. FFw	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
79	Klärfacharbeiter	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
80	Handwerker/in	05	14,000	14,000	11,821	1,179	
81	Hausmeister/in	05	13,538	13,538	13,538	0,000	
82	Schreibkraft	05	1,000	1,000	0,769	0,231	
83	Schulhausmeister/in	05	12,000	12,000	12,000	0,000	
84	Schulhausmeistervertretung	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
85	Schulsekretär/in	05	10,577	10,577	8,691	1,886	
86	Verwaltungangest.	05	2,000	2,000	0,987	1,013	
87	Verwaltungsfachangestellte /-er	05	7,500	7,500	6,590	0,910	
88	Elektronikerin / Elektroniker	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
89	Mechatronikerin / Mechatroniker	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
90	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
91	Bauhofmitarbeiter /-in	05	8,000	8,000	8,000	0,000	
92	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	8,000	8,000	6,897	1,103	1,000* KW
93	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	1,000	
94	Bauhof/Grünpflege	05	10,000	10,000	9,330	0,670	
95	Bauhof/Tischler	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
96	Sekretärin FBL	05	0,500	0,500	0,500	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Büroleitung	05	0,500	1,000	1,000	0,000	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
98	Verwaltungangest.	04	1,000	1,000	0,769	0,231	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen
99	Schulhauswart/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
100	Schließdienst	04	1,000	0,000	0,000	0,000	
101	Fahrer/in	04	1,000	0,000	0,000	0,000	
102	Beiköchin/Beikoch	03	2,898	2,898	2,244	0,655	
103	Küchenleiter/in	03	2,211	2,211	1,506	0,705	
104	Pförtner/innen	03	0,000	1,000	0,000	1,000	
105	Schulhausmeister/in	03	0,522	0,522	0,513	0,009	
106	Verwaltungangest.	03	0,513	0,513	0,513	0,000	
107	Sachbearbeiter/in	03	0,000	1,000	0,000	1,000	
108	Schulhauswart/in	03	0,821	0,821	0,821	0,000	
109	Bauhof/Saisonkraft	03	13,000	13,000	13,000	0,000	
110	Bauhof/Grünpflege	03	10,000	10,000	8,769	1,231	2,000* KW 1,000* KW Wegfall für Spiegelstelle 7933-01a
111	Gärtnerhelfer/in	03	5,000	5,000	3,000	2,000	
112	pädagogische Hilfskraft	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
113	Saisonkraft	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
114	Reinigungskräfte	03	4,168	4,628	1,000	3,168	
115	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	0,513	0,513	0,512	0,001	
116	Küchenhilfe	02Ü	0,635	0,635	0,731	-0,096	0,603* KU 01 01.01.2018
117	Hilfskraft	02	0,901	1,901	0,500	0,401	0,500* KW § 16 i Stelle gefördert für 5 Jahre
118	Küchenhilfe	02	4,180	4,180	4,250	-0,070	
119	Raumpfleger/in	02	7,436	6,976	7,166	0,270	2,526* KU 01
120	Reinigungskräfte	02	0,872	0,872	0,808	0,064	
121	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	6,091	3,091	3,090	0,001	
122	Küchenhilfe	01	3,340	3,340	3,346	-0,006	
123	Schulhausmeistervertretung	01	0,000	0,500	0,000	0,500	
124	Hauswirtschafter/in	01	0,570	0,570	0,000	0,570	
125	Verwaltungsfachwirt /in	01	1,000	0,000	0,000	0,000	
126	Aushilfen	01	1,000	0,000	0,000	0,000	
127	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	01	1,000	0,000	0,000	0,000	
128	Kita-Leitung	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Teamleitung	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
130	Kita-Fachberatung	S18	1,000	1,000	0,897	0,103	
131	Teamleitung	S17	2,000	2,000	1,897	0,103	
132	Stellv. Kita-Leitung	S17	0,513	0,513	0,000	0,513	
133	Kita-Leitung	S16	7,769	7,769	6,666	1,103	
134	Erzieher/in	S15	1,000	1,000	0,000	1,000	
135	Kita-Leitung	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
136	Stellv. Kita-Leitung	S15	6,769	6,769	6,320	0,449	
137	Sozialarbeiter/in	S14	9,500	9,500	9,459	0,041	
138	Sozialpädagoge /in	S14	2,769	2,769	2,769	0,000	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
139	Kita-Leitung	S13	1,769	1,769	1,666	0,103	
140	Stellv. Kita-Leitung	S13	1,000	1,000	1,000	0,000	
141	Sozialarbeiter/in	S12a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU S12
142	Sozialarbeiter/in	S12	5,000	3,000	3,000	0,000	
143	Flüchtlingskoordinator/in	S12	1,000	1,000	1,000	0,000	
144	Sozialpädagoge /in	S12	3,769	3,769	2,666	1,103	1,000* KU S11b 1,000* KU S11b 01.01.2018
145	Sozialarbeiter/in	S11b	3,000	1,000	0,000	3,000	
146	Dipl. Sozialpädagoge /in	S11b	1,000	0,000	0,000	0,000	
147	Sozialpädagoge /in	S11b	18,076	18,076	14,653	3,423	
148	Schulsozialarbeiter/innen	S11b	7,307	9,307	5,936	1,371	
149	Sprachförderkraft	S11b	8,000	8,000	4,757	3,243	
150	Stellv. Kita-Leitung	S10	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU S09 Bewertung nach neuer EGO und Durchschnittsbelegung
151	Erzieher/in	S09	0,769	0,769	0,769	0,000	
152	Heilpädagoge /-in	S09	4,500	3,500	2,000	1,500	
153	Stellv. Kita-Leitung	S09	1,000	1,000	1,000	0,000	
154	Erzieher/in	S08a	191,933	190,468	140,724	48,209	
155	Sozialassistent /-in	S08a	4,000	4,000	1,474	2,526	
156	Sachbearbeiter/in	S08a	0,513	0,513	0,359	0,154	
157	Erzieher/in	S08b	3,014	3,014	2,409	0,605	
158	Pädagogin / Pädagoge	S08b	0,641	0,641	0,641	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
159	Sachbearbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,769	0,231	
160	Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,744	0,256	
161	Sprachförderkraft	S08b	3,000	3,000	2,205	0,795	1,500* KW
162	Jugendarbeiter/in	S04	2,141	2,141	2,103	0,038	
163	Sachbearbeiter/in	S02	0,256	0,256	0,000	0,256	
164	pädagogische Hilfskraft	S02	1,000	1,000	0,744	0,256	
165	Tagespflegeperson	S02	1,641	1,641	1,641	0,000	
Summe Beschäftigte TVöD			**755,088**	**721,187**	**586,705**	**131,948**	

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																
	Bürgermeister	1,000													1,000	
	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							1,000	1,000						2,000	
	14 - Team Rechnungsprüfung					1,000		1,000							2,000	
	30 - Team Recht				2,000										2,000	
	Fachbereich 1			1,000											1,000	
	11 - Team Personal						1,000		4,000						5,000	
	11.1 - Personalreserve										1,000			1,000	2,000	1,000* KW
	11.2 - Leerstelle							3,000	4,000	1,000					8,000	
	11.5 - Personalreserve Personalrat							1,000							1,000	
	13 - Team Organisations- und Personalentwicklung						1,000	2,000	1,000				1,000		5,000	
	13.1 - Ausbildung								1,000						1,000	
	Stadtrat 1		1,000												1,000	
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen						4,000	1,000	1,000		1,000				7,000	
	21 - Team Stadtkasse										1,000				1,000	
	22 - Team Steuern und Abgaben								2,000						2,000	
	40 - Team Bildung und Sport					1,000									1,000	
	50 - Team Soziale Sicherung							1,000	6,000	1,000					8,000	
	51 - Team Kinder- und Jugendhilfe								3,000						3,000	
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen						1,000		1,000						2,000	
	Stadtrat 2		1,000												1,000	
	Fachbereich 3				1,000										1,000	
	32 - Team Sicherheit und Ordnung							1,000	2,000	1,000		1,000			5,000	
	34 - Standesamt							2,000	4,000						6,000	
	63 - Team Bauordnung						1,000		3,000						4,000	
	Fachbereich 6			1,000											1,000	
	65 - Team Hochbau							1,000							1,000	
	66 - Team Tiefbau							2,000	2,000				1,000	1,000	6,000	
	69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung						1,000								1,000	
	79 - Team Betriebshof							1,000							1,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
	67 - Team Grünflächen								1,000						1,000	
Stellenplan 2023		1,000	2,000	2,000	3,000	2,000	9,000	17,000	36,000	3,000	3,000	1,000	2,000	2,000	83,000	
Stellenplan 2022		1,000	2,000	2,000	3,000	2,000	9,000	17,000	36,000	3,000	3,000	1,000	2,000	2,000	83,000	
Mehr																
Weniger																

I. Beamtinnen und Beam

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																
	11.3 - Jobcenter								1,000						1,000	
Stellenplan 2023									1,000						1,000	
Stellenplan 2022									1,000						1,000	
Mehr																
Weniger																
Gesamtsumme		**1,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	**2,000**	**9,000**	**17,000**	**37,000**	**3,000**	**3,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**84,000**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	S18	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																						
	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit					1,000	2,000		1,770	2,000	2,128										8,898	
	14 - Team Rechnungsprüfung				1,000		1,385														2,385	
	19 - Team Gleichstellung					1,000				1,000											2,000	
	30 - Team Recht					1,000		0,769													1,769	
	10 - Team Organisation, IT, E-Government			1,000			5,000	2,000		4,000											12,000	
	11 - Team Personal				1,000			1,000		2,420		2,000									6,420	
	11.1 - Personalreserve					1,000			7,000	0,513				2,000				3,401	2,000		15,914	1,000* KW
	11.5 - Personalreserve Personalrat								1,500					0,500							2,000	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
	12 - Team IT					1,000	3,000		3,000	5,000	3,000	2,000									17,000	
	13 - Team Organisations- und Personalentwicklung							3,769	2,000												5,769	
	15 - Team Verwaltungsservice						1,000		1,000		0,513	1,000		3,500	3,000	0,513		0,641			11,167	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen
	Fachbereich 2			1,000																	1,000	
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen						1,000		5,769		5,000										11,769	
	21 - Team Stadtkasse					1,000			1,000	1,000	2,359		3,000								8,359	
	22 - Team Steuern und Abgaben					1,000		1,000			3,513			1,000							6,513	
	Fachbereich 5	1,000												1,500							2,500	
	40 - Team Bildung und Sport						1,000		2,000	1,000	2,000							0,450			6,450	
	50 - Team Soziale Sicherung					1,000	1,000	5,000	3,000	8,821	1,000	1,000									20,821	
	51 - Team Kinder- und Jugendhilfe							1,719	3,000	1,821											6,540	
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro								1,000			1,000									2,000	
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								6,000		7,000	0,872									13,872	
	54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen								1,000							1,000		0,500			2,500	0,500* KW § 16 i Stelle gefördert für 5 Jahre
	55 - Team Kindertagesbetreuung								1,000											1,000	2,000	
	32 - Team Sicherheit und Ordnung					1,000			4,000		7,205	1,000	2,000					1,000			16,205	
	33 - Bürgerbüro						1,000		1,000			10,000									12,000	
	34 - Standesamt											0,769									0,769	
	63 - Team Bauordnung			1,000		6,000			1,000			1,000	1,000								10,000	1,000* KW
	65 - Team Hochbau				2,000	9,000			3,000		1,000										15,000	1,000* KU 11 3,000* KW

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	S18	Summe	Erläuterung
	66 - Team Tiefbau				1,000	4,769			1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000					1,000		16,769	1,000* KU 06 01.01.2018 Bewertung aus 2017, Teil B, XXXII (Zeichner)
	69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung					1,000	1,000		4,000	4,000	2,000		1,000	1,000							14,000	
	79 - Team Betriebshof					1,000					2,000	1,000									4,000	
	79.1 - Team Betriebshof Grün									2,000			2,000	23,000		28,000		1,000			56,000	1,000* KW 2,000* KW 1,000* KW Wegfall für Spiegelstelle 7933-01a
	79.2 - Team Betriebshof Blau								2,000		1,000		3,000	25,000							31,000	
	Fachbereich 8		1,000																		1,000	
	61 - Team Stadtplanung				3,000	2,000						1,000	1,000								7,000	2,000* KU 11
	67 - Team Grünflächen					1,000			1,000	2,000	1,000					1,513					6,513	
	80 - Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							1,000	2,000	1,000		1,000									5,000	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	3,000	8,000	33,769	17,385	16,257	59,039	39,575	41,718	24,641	14,000	60,500	3,000	31,026		6,992	3,000	1,000	364,902	
Stellenplan 2022		1,000	1,000	3,000	7,000	31,769	13,385	15,488	52,039	34,267	39,359	24,641	13,000	61,000	1,000	33,026		4,992		1,000	336,966	
Mehr					1,000	2,000	4,000	0,769	7,000	5,308	2,359		1,000		2,000			2,000	3,000		27,936	
Weniger														0,500		2,000						

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	S18	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																						
	11.3 - Jobcenter					1,000															1,000	
	20.1 - Musikschule						1,000		7,000												8,000	1,000* KW 7,000* KW
	20.2 - aquaLaatzium								2,000												2,000	2,000* KW
	40.1 - Schulsekretariate												1,000	10,577							11,577	1,000* KU 05 01.01.2018
	40.2 - Stadtbücherei							1,000	2,000			3,769		1,000							7,769	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
	55.1 - Kita An der Masch															0,711	0,635				1,346	0,603* KU 01 01.01.2018
	55.1 - Kita Wülferoder Straße															0,699			0,699		1,398	
	55.1 - Kita Marktplatz																	0,417			0,417	
	55.1 - Kita Brucknerweg															0,801			0,596		1,397	
	55.1 - Kita Sudewiesenstraße																	0,750			0,750	
	55.1 - Kita Die Insel																	0,442			0,442	
	55.1 - Kita Familienzentrum															0,596			0,545		1,141	
	55.1 - Kita Sehlwiese															0,853			0,545		1,398	
	55.1 - Kita Gleidingen															0,827			0,955		1,782	
	55.1 - Kita Rathausstraße																	0,622			0,622	
	55.1 - Kita Ahornstraße																	0,340			0,340	
	55.1 - Kita Würzburger Str.															0,622			0,570		1,192	
	55.1 - Kita Pool																	1,609			1,609	
	69.1 - Gebäudereinigung								1,000				1,000			4,168		8,308			14,476	2,526* KU 01
	69.2 - Hausmeister								1,000					26,538	1,000	1,343					29,881	
Stellenplan 2023						1,000	1,000	1,000	13,000			3,769	2,000	38,115	1,000	10,620	0,635	12,488	3,910		88,537	
Stellenplan 2022						1,000	1,000	1,000	12,000	1,000		3,769	2,000	37,115	1,000	11,080	0,635	12,028	4,410		88,037	
Mehr									1,000					1,000				0,460			0,500	
Weniger										1,000						0,460			0,500			
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**3,000**	**8,000**	**34,769**	**18,385**	**17,257**	**72,039**	**39,575**	**41,718**	**28,410**	**16,000**	**98,615**	**4,000**	**41,646**	**0,635**	**19,481**	**6,910**	**1,000**	**453,440**	

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S04	S02	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																		
	11.1 - Personalreserve								1,000								1,000	
	50 - Team Soziale Sicherung							1,000	4,000								5,000	1,000* KU S12
	51 - Team Kinder- und Jugendhilfe	1,000				12,269			1,000	4,000			0,513				18,782	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro		1,000							11,076				0,744			12,820	
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen									1,000							1,000	
	54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen		1,000						1,000	4,269			0,500	0,641		1,256	8,666	1,000* KU S11b
	55 - Team Kindertagesbetreuung								2,000	1,538		0,769	5,000	1,000		1,641	11,948	1,000* KU S11b 01.01.2018
	55.3 - Sprachförderkräfte								0,769	7,000				3,000			10,769	1,500* KW
Stellenplan 2023		1,000	2,000			12,269		1,000	9,769	28,883		0,769	6,013	5,385		2,897	69,985	
Stellenplan 2022		1,000	2,000			12,269		1,000	7,769	27,883		0,769	6,013	5,385		2,897	66,985	
Mehr									2,000	1,000							3,000	
Weniger																		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S04	S02	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																		
	52.2 - Jugendraum Alt-Laatzen - JuKa									1,000				1,000	1,000		3,000	
	52.2 - Jugendraum Laatzen-Mitte - Kinder- und Jugendzentrum									3,000				1,000			4,000	
	52.2 - Jugendraum Laatzen-Mitte - Quatschkiste									1,500				0,770	0,641		2,911	
	52.2 - Jugendraum Rethen - Buchte									1,000							1,000	
	52.2 - Jugendraum Gleidingen - Jott									1,000				0,500			1,500	
	52.2 - Jugendraum Ingeln-Oesselse - Alte Penne									1,000					0,500		1,500	
	55.1 - Kita An der Masch			1,000	1,000								16,199				18,199	
	55.1 - Kita Wülferoder Straße			1,000	1,000								16,083				18,083	
	55.1 - Kita Marktplatz						0,769					1,000	10,199				11,968	
	55.1 - Kita Brucknerweg			1,000	1,000								18,430				20,430	
	55.1 - Kita Sudewiesenstraße			1,000	1,000								21,655				23,655	
	55.1 - Kita Die Insel				1,000		1,000						8,205				10,205	
	55.1 - Kita Familienzentrum						1,000				1,000	3,000	11,430				16,430	1,000* KU S09 Bewertung nach neuer EGO und Durchschnittsbelegung
	55.1 - Kita Sehlwiese			1,000	1,000								16,199				18,199	
	55.1 - Kita Gleidingen	1,000	0,513										21,430				22,943	
	55.1 - Kita Rathausstraße			1,000	1,000								15,655				17,655	
	55.1 - Kita Ahornstraße			0,769	0,769								7,513				9,051	
	55.1 - Kita Würzburger Str.			1,000	1,000								14,437				16,437	
	55.1 - Kita Pool											1,500	13,000				14,500	
Stellenplan 2023		1,000	0,513	7,769	8,769		2,769			8,500	1,000	5,500	190,433	3,270	2,141		231,664	
Stellenplan 2022		1,000	0,513	7,769	8,769		2,769			8,500	1,000	4,500	188,968	3,270	2,141		229,199	
Mehr												1,000	1,466				2,465	
Weniger																		
Gesamtsumme		**2,000**	**2,513**	**7,769**	**8,769**	**12,269**	**2,769**	**1,000**	**9,769**	**37,383**	**1,000**	**6,269**	**196,446**	**8,655**	**2,141**	**2,897**	**301,649**	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Datum: 01.01.2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.- Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis vor-aussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachwirt/in	9b	A 10	0102	01.07.2020	30.06.2025	
2	Referent des Bürgermeisters	10	A 11	0111	12.04.2021	11.04.2026	
3	Reservestellen Beamte	6	A 11	11.1-4	01.09.2021	31.12.2023	bis zur nächsten PR-Wahl
4	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 10	1112	01.01.2021	31.12.2025	
5	Rechnungsprüfer/in	12	A 12	1403	01.04.2020	31.03.2025	
6	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 10	2203	01.07.2020	30.06.2025	
7	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 10	2204	01.07.2018	30.06.2023	
8	Verwaltungsfachwirt/in	8	A 10	2204	01.06.2022	31.05.2027	nur Stundenanteile
9	Teamleitung	10	A 11	3401	01.12.2020	30.11.2025	
10	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 10	5011	01.12.2020	30.11.2025	
11	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 10	5009	23.09.2022	22.09.2027	nur Stundenanteile
12	Dipl.-Ing. FH	9b	A 11	6502	01.05.2019	30.04.2024	
13	Jurist/in	13	A 14	3001	01.02.2022	31.01.2027	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	7	A 8	1310	01.05.2022	30.04.2027	
15	Verwaltungsfachwirt/in	9b	A 10	5124	01.04.2022	31.03.2027	
16	Verwaltungsfachwirt/in	S 12	A 10	5007	01.01.2022	31.08.2023	nur Stundenanteile
17	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 10	1104	23.09.2020	22.09.2025	
18	Verwaltungsfachwirt/in	8	A 10	5303	01.08.2021	31.12.2023	nur Stundenanteile

insgesamt 18 Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	20,000	5,000	An der Masch KiGA FamZ (I-KiGa) FamZ (I-Krippe) Kita Gleidingen (Hort) Kita Gleidingen (Kiga) Kita Marktplatz (Gutenbergstraße) Kita Marktplatz (Kiga) Kita Rathausstraße (Hort) Kita Wü (Kiga) Kita Wü - Hort
2	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	12,000	10,000	
3	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	6,000	6,000	
4	Auszubildende/r FAMI	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
5	Auszubildende/r Fachinformatiker f. Systemin.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	2,000	
6	Auszubildende/r Kindertagesstätten (Erzieher/	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	12,000	0,000	pro Kita eine Stelle
7	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PraktE	4,000	2,000	Berufsanerkennungspraktikanten
8	Auszubildende/r Kindertagesstätten (Erzieher/	TV Sozial- und Erziehungsdienst (W), S02	5,500	3,641	0,5 pro Kita
9	Sozialassistent /-in	TV Sozial- und Erziehungsdienst (W), S04	11,000	5,244	2 Personen pro Stelle 2 Personene pro Stelle
	Insgesamt		74,500	34,885	

Beteiligungsbericht

Die Stadt Laatzen hält nachfolgende wirtschaftliche Beteiligungen:

Eigengesellschaften:

aquaLaatzium Freizeit - GmbH	100 %
Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH	100 %

Beteiligungen:

Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG (mittelbar, da die Gesellschaftsanteile 2011 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH übertragen wurden)	51 %
Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH (mittelbar, da die Gesellschaftsanteile 2011 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH übertragen wurden)	51 %
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH	51 %
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH	51 %
Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	25 %
Leine-Volkshochschule gGmbH	50 %

Sonstige Beteiligungen:

KSG Hannover GmbH	2,79 %
proKlima GbR	

Weitere Mitgliedschaften

Musikschule Laatzen e.V.	
WBG Laatzen eG	46 Anteile
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	7 Anteile
Hannoversche Volksbank eG	1 Anteil

Körperschaft des öffentlichen Rechts:

Hannoversche Informationstechnologie HannIT	1,74 %

Rechtliche Grundlagen

Nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Stadt Laatzen einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

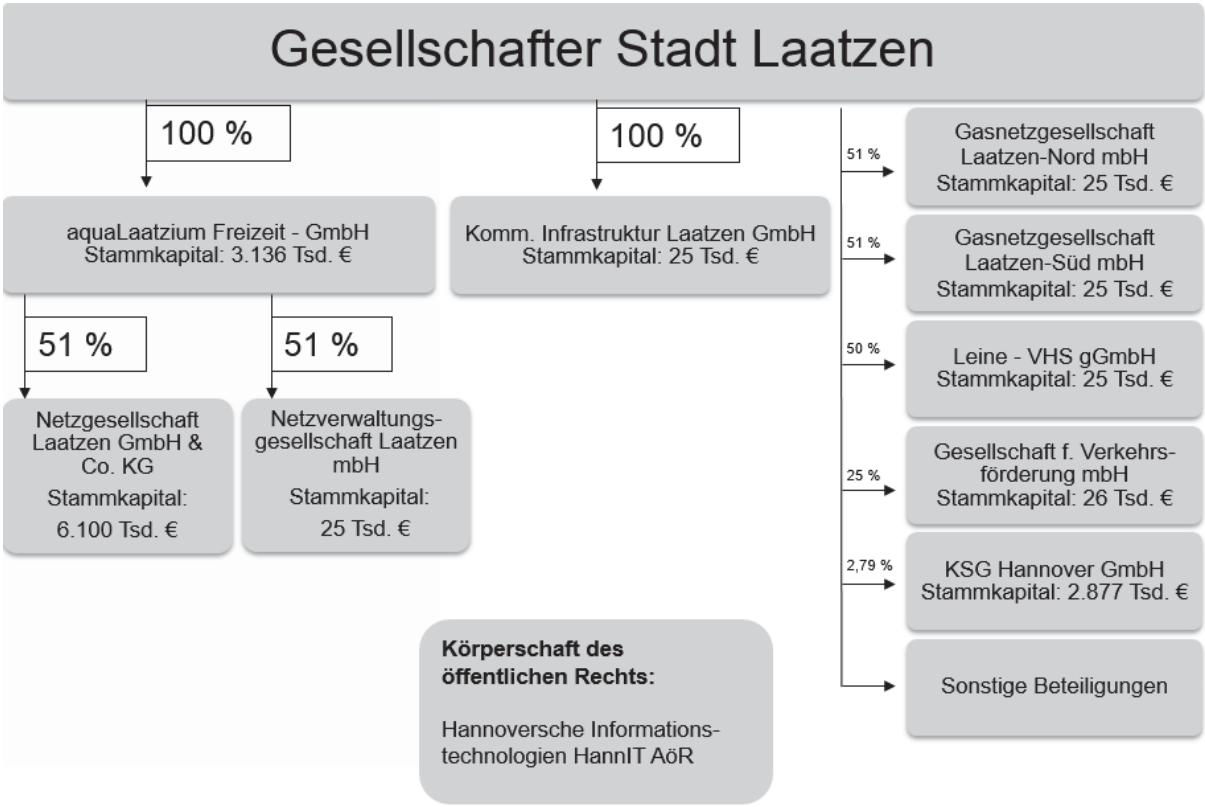
1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Nach § 136 Abs. 1 NKomVG dürfen sich die Kommunen zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.



aquaLaatzizum Freizeit - GmbH

Stammkapital: 3.136.000 Euro

Neben dem ursprünglichen Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro wurde durch die Übertragung der Gesellschaftsanteile, die die Stadt Laatzen an der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG gehalten hatte, das Stammkapital um 3,111 Mio. Euro erhöht.

Die in die Kapitalrücklage geleistete Bareinlage von 665.244,04 Euro ist zum Nennwert angesetzt. Das in die Kapitalrücklage eingelegte Grundstück (im Bereich der Liegewiese) ist mit dem im Grundstücksübertragungsvertrag genannten Wert von 861.360,00 Euro bewertet. Die Gesellschafterkonten an der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co.KG, Laatzen, sind zum Nennwert in Höhe von 354.225,00 Euro in die Kapitalrücklage eingebracht worden. In den Jahren 2014 – 2021 erfolgten Bareinlagen in die Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 5.615.000 Mio. Euro.

Gesellschafter: 100 % Stadt Laatzen

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 58488

Gründungsjahr: 2000

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen, insbesondere des Sport- und Freizeitbades, einschließlich Gastronomie, Sauna und Fitnessbereich. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert wird. Die Gesellschaft kann mit vorheriger Zustimmung des Rates der Stadt Laatzen andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Carsten Otte

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Herr Kai Eggert
Herr Gerhard Klaus
Frau Katharina McCallin
Herr Nils Janisch
Herr Martin Löhlein
Frau Claudia Leinweber
Herr Ernesto Nebot Pomar (Vors.)
Frau Silke Rehmert
Herr Bernd Stuckenberg
Frau Andrea Melletat
Herr Ulrich Haarmann

c) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Vertreterinnen und Vertreter des Arbeitskreises Sport, des Seniorenbeirates, des Stadtkindertagesstättenbeirates, des Jugendparlaments, des Stadtelternrates und ein Mitglied der Schwimmabteilung der Behinderten in der Stadt Laatzen.

d) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Beteiligungen:

Die Gesellschaft hält seit 2011 jeweils 51 % der Gesellschaftsanteile an der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Das Sport- und Freizeitbad aquaLaatzium wurde durch die aquaLaatzium Freizeit-GmbH im Februar / März 2001 in Betrieb genommen. Es bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens ein attraktives Freizeitbadangebot sowie ein umfassendes Angebot für Schul- und Vereinsschwimmen. Darüber hinaus bestehen Angebote in den Bereichen Fitness und Gesundheitsvorsorge in Verbindung mit einer anspruchsvollen Saunalandschaft. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen. Im Jahr 2021 ist die Gesellschaft mit einem öffentlichen Betrauungsakt mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem öffentlichen Interesse (Betrieb des Schwimmbades, Vorhaltung des Wettkampfbeckens für Schul- und Vereinsangebote) betraut worden.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Pachtvertrag mit der Stadt Laatzen über das Grundstück und Gebäude des aquaLaatziums.

Übernahme von zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 4 Mio. Euro bzw. 2,4 Mio. Euro durch die Stadt Laatzen für den Erweiterungsbau des aquaLaatzium.

Öffentlicher Betrauungsakt

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Vorhaltung eines attraktiven Freizeitbadangebotes zu angemessenen Eintrittspreisen,
- umfassende Belegungszeiten für Schul-, Vereins- und Kindertagesstätten-schwimmangebote zu Lern- und Sportzwecken,
- Angebote zur aktiven Gesundheitsvorsorge zu angemessenen Preisen,
- Vorhaltung von attraktiven Angeboten zu Erholungszwecken vor Ort,
- Ferienangebote für Kinder.

b) Perspektive der Stadt als Gesellschafterin:

- Vermittlung eines positiven Images der Stadt nach Außen,
- Stabilisierung bzw. Erhöhung der Besucherzahlen und des Umsatzes,

- die erwirtschafteten Umsatzerlöse sollen die Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtung decken,
- Abbau Verlustvorträge,
- Abbau Sanierungsstau und Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Das aquaLaatzium ist 2001 durch die aquaLaatzium Freizeit-GmbH in Betrieb genommen worden und hat sich seither zu einer über die Regionsgrenzen hinaus bekannten und beliebten Freizeit- und Erholungseinrichtung entwickelt. Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft war wie schon 2020 von der Corona-Pandemie geprägt. Aufgrund der niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hatte die Gesellschaft ein sechsmonatiges Betriebsverbot sowie ganzjährig Betriebs- und Dienstleistungsbeschränkungen. Der Betrieb war 2021 an 154 Tagen komplett geschlossen. An den geöffneten Tagen galten starke Einschränkungen, um den Betrieb aufrechterhalten zu dürfen.

Mit dem Jahresabschluss 2021 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -128.876,87 Euro festgestellt worden. Die Eigenkapitalquote betrug 38,3 %. Investitionen wurden in Höhe von rd. 20.000 Euro getätigt (im Wesentlichen: EDV-Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH hat am 26.04.2022 als Ergebnis der bei der aquaLaatzium Freizeit-GmbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 30.06.2022 und die Gesellschafterversammlung der aquaLaatzium Freizeit-GmbH hat im Umlaufverfahren am 17.06.2022 folgenden Beschluss gefasst: Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird festgestellt. Das Ergebnis des Jahres 2021 in Höhe von – 128.876,87 Euro wird mit dem Verlustvortrag des Vorjahres auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Der Aufsichtsrat hat in vier Sitzungen getagt und ist seiner Überwachungsfunktion nachgekommen. Daneben fanden drei Gesellschafterversammlungen statt.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Durch die verordneten Schließzeiten aufgrund der Corona-Pandemie musste die aquaLaatzium Freizeit-GmbH erhebliche Umsatzausfälle verzeichnen. Diese Entwicklung setzt sich aktuell fort. Des Weiteren sind in naher Zukunft Sanierungsmaßnahmen geplant, die die Gesellschaft nicht aus eigenen Mitteln leisten kann.

Um die Gesellschaft insgesamt und insbesondere den Badbetrieb als Daseinsvorsorge zu erhalten, sind in den Jahren 2021 – 2024 finanzielle Unterstützungsleistungen im Haushalt vorgesehen. Die geplanten Zuschüsse erfüllen die EU-beihilferechtlichen Voraussetzungen.

Die Stadt Laatzen hat für mehrere Darlehensverträge, die die Gesellschaft für Investitionen und zu Liquiditätszwecken aufgenommen hat, gebürgt. Zum 31.12.2021 betrug die Bürgschaftshöhe rd. 4,45 Mio. Euro.

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
AKTIVA			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.929,50	23.715,00	9.174,00
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
Sachanlagen	7.912.540,65	8.513.237,42	9.150.386,71
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.141.731,71	7.596.831,71	8.084.839,21
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	718.983,24	854.362,58	993.669,58
- Anlagen im Bau	51.825,70	62.043,13	71.877,92
Finanzanlagen			
- Anteile an verbundenen Unternehmen	3.123.750,00	3.123.750,00	3.123.750,00
Umlaufvermögen			
Vorräte	97.433,56	77.149,73	88.600,07
- Fertige Erzeugnisse und Waren	95.174,56	77.149,73	88.600,07
- geleistete Anzahlungen	2.259,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	604.494,34	1.292.188,24	587.362,81
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.107,77	15.090,50	18.581,03
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	534.184,35	534.184,35	534.352,50
- Sonstige Vermögensgegenstände	60.202,22	742.913,39	34.429,28
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.565.058,78	404.016,60	1.385.395,38
Rechnungsabgrenzungsposten	10.849,67	9.997,95	12.979,01
	14.329.056,50	**13.444.054,94**	**14.357.647,98**
PASSIVA			
Eigenkapital	5.483.046,40	3.496.923,27	4.854.998,94
- Gezeichnetes Kapital	3.136.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
- Kapitalrücklage	7.508.579,04	5.393.579,04	5.393.579,04
- Verlustvortrag	-5.032.655,77	-3.674.580,10	-3.412.592,50
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-128.876,87	-1.358.075,67	-261.987,60
Sonderposten für Investitionszuwendungen	3.842.305,75	4.017.213,91	4.192.122,07

Rückstellungen	205.600,00	32.650,00	197.670,00
- sonstige Rückstellungen	205.600,00	32.650,00	197.670,00
Verbindlichkeiten	4.455.545,47	5.525.260,71	4.703.047,03
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.656.030,62	3.925.316,32	3.299.313,18
- erhaltene Anzahlungen	1.350.549,32	1.270.811,53	1.028.732,95
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285.143,23	103.461,17	209.867,36
- sonstige Verbindlichkeiten	163.822,30	225.671,69	165.133,54
Rechnungsabgrenzungsposten	342.558,88	372.007,05	409.809,94
	14.329.056,50	**13.444.054,94**	**14.357.647,98**

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019
	€	€	€
Umsatzerlöse	3.097.456,17	3.024.290,35	6.289.604,53
sonstige betriebliche Erträge	1.654.351,54	979.606,71	204.542,63
Materialaufwand	781.606,05	822.573,20	1.279.398,98
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Personalaufwand	2.628.976,70	2.937.550,65	3.766.942,16
- Löhne und Gehälter	1.984.045,41	2.254.173,45	3.091.459,98
- soziale Abgaben und Aufwendungen für. Altersversorgung und für Unterstützung	644.931,29	683.377,20	675.482,18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	609.366,76	692.169,80	707.119,29
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096.133,47	1.136.270,18	1.218.572,35
Erträge aus Beteiligungen	534.352,50	534.352,50	534.352,50
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.280,73	3.813,31	2.513,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.279,19	136.346,19	145.421,06
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103.405,27	103.678,17	103.837,74
Ergebnis nach Steuern	-57.326,50	-1.286.525,32	-190.278,25
Sonstige Steuern	71.550,37	71.550,35	71.709,35
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	**-128.876,87**	**-1.358.075,67**	**-261.987,60**

Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH

Stammkapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: Stadt Laatzen

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 62152

Gründungsjahr: Gasnetzgesellschaft Laatzen mbH in 2011 durch Umfirmierung der Stadtmarketing Laatzen GmbH, in 2013 umbenannt in Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Erstellung, Ausbau und Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Laatzen.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt: Herr Stefan Zeilinger

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Herr Kai Eggert
Herr Ulrich Haarmann
Herr Fabian Bodenstab

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Mit dieser Gesellschaft, die aus der ehemaligen Gasnetzgesellschaft Laatzen mbH hervorgegangen ist, wurde beabsichtigt, das örtliche Gasverteilungsnetz in der Stadt Laatzen zu übernehmen und die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner Laatzens mit Gas im Bereich ihrer Versorgungsnetze sicherstellen. Diese Planung ist nicht umgesetzt worden, die Gesellschaft leistet gegenwärtig kein operatives Geschäft.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- die Gesellschaft ist für Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihrer fehlenden operativen Aufgabe nicht wahrnehmbar.

b) Perspektive der Stadt als Gesellschafterin:

- Die ursprünglich beabsichtigte Aufgabe Gasversorgung wird inzwischen von den Gesellschaften Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH erfüllt. Damit ist der Zweck der Gesellschaft entfallen.
- Die Liquidation der Gesellschaft würde unnötige Betriebskosten vermeiden und sollte angestrebt werden.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft nimmt zurzeit keine operativen Aufgaben wahr. Eine Liquidation der Gesellschaft wäre aufgrund des Wegfalls des Gesellschaftszwecks möglich.

Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

(mittelbar, da die Gesellschaftsanteile 2011 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH übertragen wurden)

Stammkapital: 6.100.000 Euro

Gesellschafter: 51 % aquaLaatzium Freizeit-GmbH, 49 % enercity AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRA 200494

Gründungsjahr: 2006, durch Umwandlung der Gesellschaft für kommunale Infrastruktur Laatzen mbH.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Laatzen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leistungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet Laatzen sowie die Unterhaltung und der Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung zur Sicherstellung einer hohen Wasserqualität und der Versorgungssicherheit. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, pachten oder solche Firmen gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Geschäftszweck zu dienen.

Organe der Gesellschaft:

a) Zur Geschäftsführung ist nur die Komplementärin (Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH) berechtigt. Als Geschäftsführer der Komplementärin sind bestellt:

Herr Dr. Leif Steinhauer und Herr Jörg Sporleder

b) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Herr Kai Eggert, Vorsitzender
Herr Thomas Hoppe
Herr Rainer Raddau
Herr Lutz Rother
Herr Michael Riedel
Herr Thomas Weber
Herr Heiko Weduwen

c) Gesellschafterversammlung:

Die aquaLaatzium Freizeit-GmbH wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG hat zum 01.01.2007 das örtliche Stromverteilungsnetz in Laatzen und das örtliche Wasserverteilungsnetz in den Ortschaften Gleidingen und Ingeln-Oesselse übernommen und stellt die Versorgung der

Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens mit Strom und Wasser im Bereich ihrer Versorgungsnetze sicher. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Konzessionsvertrag über die örtliche Stromversorgung mit der Stadt Laatzen;
Konzessionsvertrag über die örtliche Wasserversorgung in den Ortschaften Gleidingen und Ingeln-Oesselse mit der Stadt Laatzen;
Pachtvertrag über die Versorgungsnetze der Gesellschaft mit der enercity AG;
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der enercity AG.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Sicherstellung der Versorgung mit Strom im gesamten Stadtgebiet Laatzens und mit Trinkwasser in den Ortsteilen Gleidingen und Ingeln-Oesselse.

b) Perspektive der Stadt als (mittelbarer) Gesellschafterin:

- Instandhaltung, Modernisierung und Erweiterung der Versorgungsnetze,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG (NGL) ist Eigentümerin des örtlichen Stromverteilungsnetzes in Laatzen und des örtlichen Wasserverteilungsnetzes der Ortschaften Gleidingen und Ingeln-Oesselse. Sie hat ihre Versorgungsnetze an die enercity AG zum Betrieb seit dem 01.01.2007 verpachtet und bezieht aus dieser Verpachtung ihre Erträge.

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes und des Wassernetzes an die enercity AG in Höhe von rd. 2,31 Mio. Euro. Die Pachteinnahmen stellen den wirtschaftlichen Bestand der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG sicher. Solange die Zahlungsfähigkeit der enercity AG gegeben ist, ist der wirtschaftliche Erfolg der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG auch künftig gewährleistet. Es konnte ein Jahresüberschuss von 1.046.500 Euro erwirtschaftet werden, der der aquaLaatzium Freizeit-GmbH im Verhältnis ihrer Beteiligung zufließt.

Zur Instandhaltung des Netzes werden die notwendigen Investitionen mit dem Pächter abgestimmt. Im Geschäftsjahr 2021 wurden insgesamt Investitionen i. H. v. rd. 2.083.000 Euro getätigt. Für das Jahr 2022 sind im Stromnetz Investitionen i. H. v. rd. 1.544.000 Euro und in das Wassernetz i. H. v. rd. 480.000 Euro geplant. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.046.500 Euro erwartet.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd GmbH hat am 04.02.2022 als Ergebnis der bei der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-

hang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 19.05.2022 und die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG hat am 16.05.2022 den von der CT Lloyd GmbH geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 festgestellt. Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.046.500,00 Euro ab. Die Gesellschafter beschließen, diesen Betrag auszuschütten. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.367,00	15.071,00	4.869,00
Anlagevermögen			
Sachanlagen	15.918.966,23	14.923.240,23	15.392.011,23
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	33.758,23	33.758,23	33.758,23
- Verteilungsanlagen	14.184.341,00	13.307.508,00	13.657.568,00
- technische Anlagen und Maschinen	1.700.867,00	1.581.974,00	1.700.685,00
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.718.840,04	3.210.780,72	2.216.154,91
- Forderungen gegen Gesellschafter	2.697.983,00	3.169.109,34	2.181.369,71
- sonstige Vermögensgegenstände	20.857,04	41.671,38	34.785,20
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	0,00	48.810,82	23.261,13
Summe Aktiva	**18.652.173,27**	**18.197.902,77**	**17.636.296,27**
Passiva			
Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.311.773,00	3.896.483,00	3.399.655,00
Rückstellungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- sonstige Rückstellungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Verbindlichkeiten	8.232.400,27	8.193.419,77	8.128.641,27
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.021.957,50	6.000.000,00	6.000.000,00

- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	280.505,00	271.779,00	263.482,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.133.391,37	1.178.869,30	1.118.798,45
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.115,97	6.738,47	6.895,65
- Sonstige Verbindlichkeiten	789.430,43	736.033,00	739.465,17
Summe Passiva	**18.652.173,27**	**18.197.902,77**	**17.636.296,27**

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019
	€	€	€
Umsatzerlöse	3.802.274,51	3.700.660,62	3.690.303,29
Sonstige betriebliche Erträge	64,39	84,84	11,94
Materialaufwand	1.199.096,00	1.167.292,00	1.147.087,00
Abschreibungen	1.088.256,47	1.033.359,64	1.036.846,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.902,54	124.538,89	129.210,40
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.652,63	3.110,79	1.237,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.400,00	92.400,00	92.400,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	233.825,00	239.754,20	239.497,10
Sonstige Steuern	11,52	11,52	11,52
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**1.046.500,00**	**1.046.500,00**	**1.046.500,00**

Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH

(mittelbar, da die Gesellschaftsanteile 2011 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH übertragen wurden)

Stammkapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: 51 % aquaLaatzium Freizeit-GmbH, 49 % enercity AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 200978

Gründungsjahr: 2006

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert wird.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Dr. Leif Steinhauer und Herr Jörg Sporleder

b) Gesellschafterversammlung:

Die aquaLaatzium Freizeit-GmbH wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Beteiligungen:

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG. Laatzen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft leistet als Komplementärin der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG ihren notwendigen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens mit Strom und Wasser im Bereich der Versorgungsnetze der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsverträge der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH und der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- die Gesellschaft ist für Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihres Gesellschaftszwecks nicht wahrnehmbar.

b) Perspektive der Stadt als (mittelbarer) Gesellschafterin:

- Der Gesellschaftszweck reduziert die Gesellschaft auf die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG. Weitere operative Zielsetzungen sind damit ausgeschlossen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen in dem vorgegebenen begrenzten Umfang.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH hat im Geschäftsjahr 2021 bei Erträgen von rd. 24.000 Euro und Aufwendungen von rd. 22.500 Euro ein Jahresergebnis von 1.250 Euro erzielt. Die Gesellschaft ist ausschließlich als geschäftsführende Komplementärin der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG tätig. Die Vergütung für das Haftungsrisiko beträgt 5 % des Stammkapitals der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH. Die Gesellschaft erwartet, im Geschäftsjahr 2022 ebenfalls einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.250 Euro zu erzielen. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung bestehen auf Grund der ausschließlichen Tätigkeit als Komplementärin insofern, als die ausgeübte Tätigkeit der Gesellschaft vom wirtschaftlichen Erfolg der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG abhängt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd GmbH hat am 04.02.2022 als Ergebnis der bei der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 19.05.2022 und die Gesellschafterversammlung der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH hat am 16.05.2022 folgenden Beschluss gefasst: Der von der CT Lloyd GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.250,00 Euro ab. Die Gesellschafter beschließen, diesen Betrag auszuschütten. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
Aktiva			
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.117,69	26.748,84	26.905,93
- Forderungen gegen Gesellschafter	20.001,72	20.010,37	20.010,28
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.115,97	6.738,47	6.895,65
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	2.737,40	2.629,36	2.593,37
Summe Aktiva	**29.855,09**	**29.378,20**	**29.499,30**
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Jahresüberschuss	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Rückstellungen	1.822,42	1.548,28	1.548,28
- Steuerrückstellungen	822,42	548,28	548,28
- sonstige Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten	1.782,67	1.579,92	1.701,02
Summe Passiva	**29.855,09**	**29.378,20**	**29.499,30**

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019
	€	,	€
Sonstige betriebliche Erträge	24.015,02	22.401,17	22.238,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.511,41	20.897,80	20.735,09
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,53	20,77	20,67
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	274,14	274,14	274,14
Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**

Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH

Stammkapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: 51 % Stadt Laatzen, 49 % enercity AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 209692

Gründungsjahr: 2013

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Laatzen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet Laatzen mit Gas.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Dr. Leif Steinhauer und Herr Jörg Sporleder

b) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Herr Kai Eggert, Vorsitzender
Herr Thomas Hoppe
Herr Rainer Raddau
Herr Lutz Rother
Herr Michael Riedel
Herr Thomas Weber
Herr Heiko Weduwen

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH hat zum 01.01.2013 das örtliche Gasverteilungsnetz in den Ortsteilen Alt-Laatzen, Grasdorf, und Laatzen-Mitte übernommen und stellt die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohnern mit Gas im Bereich ihres Versorgungsnetzes sicher. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Konzessionsvertrag über die örtliche Gasversorgung mit der Stadt Laatzen;
Pachtvertrag über das Versorgungsnetz der Gesellschaft mit der enercity AG;
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der enercity AG.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Sicherstellung der Versorgung mit Gas im nördlichen Stadtgebiet Laatzens.

b) Perspektive der Stadt als Gesellschafterin:

- Instandhaltung und Modernisierung des Versorgungsnetzes,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft (GNG Nord) hat das örtliche Gasnetz in den Ortsteilen Alt-Laatzen, Grasdorf und Laatzen-Mitte übernommen und ihren Betrieb zum 01.01.2013 aufgenommen. Das Gasnetz ist an die enercity AG verpachtet, mit der ein Betriebspachtvertrag abgeschlossen wurde und die aufgrund dieses Vertrages den gesamten technischen und kaufmännischen Betrieb des Gasversorgungsnetzes übernommen hat. Die Pachteinnahmen stellen den wirtschaftlichen Bestand der GNG Nord sicher. Solange die Zahlungsfähigkeit der enercity AG gegeben ist, ist der wirtschaftliche Erfolg der GNG Nord auch künftig gewährleistet. Chancen und Risiken für die Gesellschaft betreffen das Pachtentgelt für das Gasnetz, das sich im Wesentlichen nach der Höhe der Netzerlöse ohne Witterungseinflüsse und damit auch nach dem genehmigten Netzentgelt bestimmt. Die Chancen und Risiken der GNG Nord werden somit von den regulatorischen Rahmenbedingungen für Verteilungsnetze determiniert. Durch die laufende Überwachung des Gasnetzes und die Optimierung der Netzstruktur soll auch künftig das Gasnetz effizient betrieben werden. Im Jahr 2021 betrugen die Pachteinnahmen rd. 854.000 Euro.

Das Anlagevermögen der GNG Nord beinhaltet das verpachtete Gasnetz. Es ist durch langfristige Darlehen (Laufzeiten bis zu 20 Jahre) finanziert. Das kurzfristige Vermögen beinhaltet hauptsächlich Forderungen aus der Anlage überschüssiger liquider Mittel. Langfristige festverzinsliche Bankdarlehen und Gesellschafterdarlehen der enercity AG zur Finanzierung des Netzkaufs sichern der Gesellschaft eine solide Kapitalausstattung und eine gute Reduzierung der Zinsrisiken schwankender Kapitalmärkte. Die laufenden Investitionen, die mit dem Pächter abgestimmt werden, konnten aus dem operativen Geschäftsbetrieb heraus getätigt werden. Das Investitionsvolumen im Jahr 2021 betrug rd. 44.000 Euro. Dies entspricht der Strategie, Erneuerungsmaßnahmen nach Möglichkeit in einem mehrjährigen Zyklus und in einem größeren, technisch und wirtschaftlich sinnvollen Projektzuschnitt zu realisieren. In 2022 ist für Erneuerungen und Erweiterungen ein Budget in Höhe von rd. 146.000 Euro vorgesehen. Aus dem Geschäftsjahr 2021 konnte ein Jahresüberschuss i. H. v. 92.085,66 Euro erzielt werden. Für das Jahr 2022 wird ein Überschuss i. H. v. rd. 94.400 Euro erwartet.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH hat am 26.01.2022 als Ergebnis der bei der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen. Der Verwaltungsausschuss hat am 19.05.2022 und die Gesellschafterversammlung der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH hat am 16.05.2022 folgenden Beschluss gefasst: Der von der BRS Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 92.085,66 Euro ab. Die Gesellschafter beschließen, diesen Betrag vollständig auszuschütten. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aus dem Jahresergebnis 2021 hat die Stadt Laatzen eine Netto-Ausschüttung in Höhe von rd. 39.500 Euro erhalten.

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.003,00	3.120,00	3.237,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
Sachanlagen	7.635.948,00	7.965.220,00	8.294.238,00
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	40.432,00	43.950,00	47.468,00
- Verteilungsanlagen	7.595.516,00	7.921.270,00	8.246.770,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	955.618,75	690.611,99	550.644,70
- Forderungen gegen Gesellschafter	933.071,54	668.822,78	523.421,19
- sonstige Vermögensgegenstände	22.547,21	21.789,21	27.223,51
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	13.694,32	28.171,19
Summe Aktiva	**8.594.569,75**	**8.672.646,31**	**8.876.290,89**
Passiva			
Eigenkapital	117.085,66	116.851,46	100.407,64
- Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Jahresüberschuss	92.085,66	91.851,46	75.407,64

Sonderposten für Investitionszuschüsse	501.044,00	465.902,00	445.877,00
Rückstellungen	11.449,08	7.611,07	4.950,00
- Steuerrückstellungen	6.949,08	2.661,07	
- sonstige Rückstellungen	4.500,00	4.950,00	
Verbindlichkeiten	7.964.991,01	8.082.281,78	8.325.056,25
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.419.725,98	5.551.000,00	5.795.000,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.544.269,78	2.531.281,78	2.530.056,25
- sonstige Verbindlichkeiten	995,25	0,00	0,00
Summe Passiva	**8.594.569,75**	**8.672.646,31**	**8.876.290,89**

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019
	€	€	€
Umsatzerlöse	971.072,18	976.265,00	960.175,79
Sonstige betriebliche Erträge	4,72	11,53	0,77
Materialaufwand	93.197,00	82.273,00	85.025,00
Abschreibungen	373.496,66	371.937,01	370.470,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.624,75	126.090,66	125.050,26
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	875,53	822,32	666,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.721,78	247.282,83	256.704,98
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.826,58	57.663,89	48.184,79
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**92.085,66**	**91.851,46**	**75.407,64**

Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH

Stammkapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: 51 % Stadt Laatzen, 49 % Avacon AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 209293

Gründungsjahr: 2012

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Laatzen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet Laatzen mit Gas.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Frau Sybille Weiß und Herr Thomas Koslowski

b) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Herr Kai Eggert, Vorsitzender
Herr Thomas Hoppe
Herr Frank Bürgel
Herr Ralf Baumgarten
Herr Michael Riedel
Herr Thomas Weber
Herr René Walther

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH hat zum 01.01.2013 das örtliche Gasverteilungsnetz in den Ortsteilen Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse übernommen und stellt die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohnern mit Gas im Bereich ihres Versorgungsnetzes sicher. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Konzessionsvertrag über die örtliche Gasversorgung mit der Stadt Laatzen;
Pachtvertrag über das Versorgungsnetz der Gesellschaft mit der Avacon AG;
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Avacon AG.

Das Netzgeschäft wurde in 2017 auf die Avacon Netz GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Avacon AG übertragen. Die Ausgliederung umfasst alle wesentlichen Betriebsgrundlagen, darunter auch die dem Netz zugeordneten Verträge (Betriebspacht- und Geschäftsbesorgungsvertrag). Die Gesellschaftsanteile der gemeinsamen Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH bleiben dagegen bei der Avacon AG, die künftig als Holding der Unternehmensgruppe die „regionale Klammer“ über die Gesellschaften Avacon Netz GmbH, Avacon Natur GmbH und ihrer weiteren Beteiligungsgesellschaften bildet.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Sicherstellung der Versorgung mit Gas im südlichen Stadtgebiet Laatzens.

b) Perspektive der Stadt als Gesellschafterin:

- Instandhaltung und Modernisierung der Versorgungsnetze,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft (GNLS) hat das örtliche Gasnetz in den Ortsteilen Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse übernommen und ihren Betrieb zum 01.01.2013 aufgenommen. Das Gasnetz ist an die Avacon Netz GmbH verpachtet, die aufgrund des Betriebspachtvertrages den gesamten technischen und kaufmännischen Betrieb des Gasversorgungsnetzes übernimmt. Um den Erwerb des Versorgungsnetzes ermöglichen zu können, wurden zu Beginn des Jahres 2013 1,655 Mio. Euro in die Kapitalrücklage eingezahlt (Anteil Stadt Laatzen: 0,844 Mio. Euro, Anteil Avacon AG: 0,811 Mio. Euro). Der verbleibende Kaufpreisanteil wurde fremdfinanziert. Daneben verfügt die Gesellschaft zur Deckung laufender Ausgaben über einen Liquiditätskredit.
Zur Instandhaltung des Netzes werden die notwendigen Investitionen mit dem Pächter abgestimmt. Das Investitionsvolumen im Jahr 2021 betrug rd. 327.200 Euro, in 2022 wird es voraussichtlich rd. 403.000 Euro betragen. Aus der Verpachtung bezieht die Gesellschaft ihre Erträge, die den wirtschaftlichen Bestand der Gesellschaft sicherstellen. Die Höhe der Pacht für das Gasnetz hängt dabei im Wesentlichen von der Höhe der genehmigten Netznutzungsentgelte ab. Die Chancen und Risiken werden somit von den regulatorischen Rahmenbedingungen für Verteilungsnetze bestimmt.

Die Gesellschaft erzielte in 2021 Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Gasnetzes an die Avacon Netz GmbH in Höhe von rd. 862.800 Euro sowie rd. 26.900 Euro aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten. Es konnte aus dem Geschäftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von 291.750,15 Euro erzielt werden. Für das Jahr 2022 wird ein Überschuss in Höhe von voraussichtlich rd. 309.000 Euro erwartet.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIKA Revisions- und Wirtschaftstreuhand GmbH hat am 31.03.2022 als Ergebnis der bei der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 19.05.2022 und die Gesellschafterversammlung der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH hat am 20.06.2022 folgenden Beschluss gefasst: Der von der WIKA Revisions- und Wirtschaftstreuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 291.750,15 Euro ab. Zzgl. des Gewinnvortrages von 607,95 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 292.358,10 Euro. Die Gesellschafter beschließen, 292.000,00 Euro aus dem Bilanzgewinn auszuschütten. Der Restbetrag von 358,10 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aus dem Jahresergebnis 2021 hat die Stadt Laatzen eine Netto-Ausschüttung in Höhe von rd. 125.350 Euro erhalten.

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
Aktiva			
Anlagevermögen			
Sachanlagen	5.197.064,65	5.192.545,55	5.128.227,98
Umlaufvermögen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	724,40	724,00	3.742,00
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	14.080,99	3.517,00
Guthaben bei Kreditinstituten	44,58	68,38	58.848,43
	768,98	14.873,37	66.107,43
Summe Aktiva	**5.197.833,63**	**5.207.418,92**	**5.194.335,41**
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	607,95	13,73	557,44
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	291.750,15	276.594,22	279.456,29
	1.972.358,10	1.956.607,95	1.960.013,73
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	5.912,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	3.965,00	3.680,00	3.855,00
	9.877,00	3.680,00	3.855,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.779.383,46	2.864.947,88	2.863.656,25
Sonstige Verbindlichkeiten	23.265,18	0,00	14.307,80
	2.802.648,64	2.864.947,88	2.877.964,05

Rechnungsabgrenzungsposten	412.949,89	382.183,09	352.502,63
Summe Passiva	**5.197.833,63**	**5.207.418,92**	**5.194.335,41**

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019
	€	€	€
Umsatzerlöse	889.740,52	881.191,56	879.516,75
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	135,70	0,00
Personalaufwand	6.399,60	6.384,21	6.381,26
Abschreibungen auf Sachanlagen	321.314,19	331.891,86	327.180,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.622,90	31.645,29	29.215,57
Zinsergebnis	-98.397,63	-100.874,58	-101.937,39
Ergebnis vor Steuern	433.006,20	410.531,32	414.802,11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	141.246,39	133.927,44	135.336,16
Sonstige Steuern	9,66	9,66	9,66
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**291.750,15**	**276.594,22**	**279.456,29**

Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH

Stammkapital: 26.000 Euro

Gesellschafter: 25 % Stadt Laatzen, 25 % Region Hannover, 25% Landeshauptstadt Hannover, 25 % Deutsche Messe AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 4706

Gründungsjahr: 1951

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit Aufgaben der Verkehrsförderung jeder Art. Dazu werden im Wesentlichen von der Deutschen Messe AG (DMAG) Grundstücksflächen gepachtet, die als Parkplätze für Messen und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt und bewirtschaftet werden.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt: Herr Lars Beran

b) Als Mitglieder des Verwaltungsrates sind bestellt:

Herr Ulf-Birger Franz, Vorsitzender
Herr Kai Eggert
Herr Kai Gramberg
Herr Axel von der Ohe

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch Frau Silke Rehmert vertreten.

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft ist zuständig für Maßnahmen der Verkehrslenkung vor allem zu Messezeiten und trägt somit zu der öffentlichen Aufgabe, den fließenden und ruhenden Verkehr zu regeln, bei. Daneben bewirtschaftet sie die Parkflächen und stellt für Veranstaltungen ausreichenden Parkraum zur Verfügung und trägt damit in hohem Maße zur Kundenzufriedenheit von Besuchern von Messen und andern Veranstaltungen bei. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Pachtvertrag mit der Deutschen Messe AG: Die GfV hat von der Deutsche Messe Grundstücksflächen zur Parkplatzbewirtschaftung gepachtet. (ca. 806.000 m²).

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Bereitstellung von ausreichenden Stellplatzangeboten bei Großveranstaltungen auf dem Messegelände und der TUI-Veranstaltungsarena,
- Vermeidung von Verkehrsstauungen bei Großveranstaltungen,
- Vermeidung von parkenden Autos von Besucherinnen und Besuchern von Großveranstaltungen in angrenzenden Wohngebieten in Laatzen.

b) Perspektive der Stadt als Gesellschafterin:

- frühzeitige Mitsprachemöglichkeit bei Stellplatzplanungen der Deutsche Messe AG,
- frühzeitige Mitsprachemöglichkeit bei Planungen zur Verkehrslenkung,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit Aufgaben der Verkehrsförderung jeder Art. Dazu werden im Wesentlichen von der Deutschen Messe AG Grundstücksflächen gepachtet, die als Parkplätze für Messen und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt und bewirtschaftet werden. 95 % der Bruttoüberschüsse werden als Grundstückspacht an die DMAG abgeführt. Somit besteht eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit von den Veranstaltungen der DMAG. Die Anzahl und Größe der Veranstaltungen bestimmt den Umsatz und damit auch die Höhe der Pachtzahlungen an die DMAG sowie die Höhe des Jahresüberschusses. Somit hat die Corona-Pandemie auch für die GfV aufgrund der nicht stattgefundenen Messen, Konzerte und Ausstellungen erhebliche finanzielle Auswirkungen. In 2021 wurden nur 4 Veranstaltungen sowie 2 ARENA-Veranstaltungen durchgeführt.

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss 2021 der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH hat in ihrer Sitzung am 28.06.2022 folgende Beschlüsse gefasst: Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021; Vortrag des Jahresüberschusses 2021 in Höhe von 61.634,90 Euro abzgl. des Bilanzverlusts des Vorjahres in Höhe von 350.089,53 Euro in der Summe von -288.454,60 Euro auf das Jahr 2022; Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Auch das Geschäftsjahr 2022 ist durch Messeabsagen bis April beeinflusst. Der Geschäftsführer geht davon aus, dass die danach stattfindenden Messen und Veranstaltungen nicht das gewohnte Umsatzniveau erreichen. Es wird dennoch mit einem positiven Jahresergebnis, das vom Erfolg des jeweiligen Veranstaltungskalenders abhängen wird, gerechnet.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aufgrund des Verlustvortrags erfolgte keine Ausschüttung aus dem Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
Aktiva			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.937,00	0,00	338,00
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.151,00	63.533,00	75.110,00
	65.088,00	63.533,00	75.448,00
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	377.479,09	435.018,82	542.716,43
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.400,35	7.107,55	179.158,73
- Forderungen gegen Gesellschafter	24.385,00	37.665,34	10.263,00
- sonstige Vermögensgegenstände	335.693,74	390.245,93	353.294,70
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.381.990,53	1.326.910,39	1.661.211,29
	1.759.469,62	1.761.929,21	2.203.927,72
Rechnungsabgrenzungsposten	22.525,00	25.002,44	29.140,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	188.856,58	250.491,51	0,00
	2.035.939,20	**2.100.956,16**	**2.308.515,72**
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnrücklagen	73.598,02	73.598,02	73.598,02
Bilanzgewinn/ -verlust	-288.454,60	-350.089,53	45.507,06
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	188.856,58	250.491,51	0,00
	0,00	0,00	145.105,08
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	20.276,00
sonstige Rückstellungen	29.000,00	15.000,00	42.450,00
	29.000,00	15.000,00	62.726,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.149,59	4.864,14	26.415,35
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.942.600,31	2.037.688,45	1.989.435,58
Sonstige Verbindlichkeiten	40.189,30	43.403,57	82.228,91
	2.006.939,20	2.085.956,16	2.098.079,84
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	2.604,80
	2.035.939,20	**2.100.956,16**	**2.308.515,72**

	2021	2020	2019
Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€
Umsatzerlöse	995.868,14	547.646,70	5.313.642,49
Sonstige betriebliche Erträge	943.114,26	5.982,28	4.371,52
Veranstaltungsbezogener Aufwand	1.238.359,11	75.828,08	3.506.736,27
Personalaufwand	432.684,90	689.023,35	1.377.492,18
Abschreibungen	14.370,42	14.668,75	33.525,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.183,64	193.322,44	245.541,06
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246,60	195,50	0,00
Erträge aus Steuern vom Einkommen u. Ertrag (-)/ Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-24.417,55	108.850,34
Ergebnis nach Steuern	**62.630,93**	**-394.600,59**	**45.868,46**
Sonstige Steuern	996,00	996,00	1.013,00
Jahresüberschuss	**61.634,93**	**-395.596,59**	**44.855,46**
Gewinnvortrag	-350.089,53	45.507,06	651,60
Bilanzgewinn/ -verlust	**-288.454,60**	**-350.089,53**	**45.507,06**

Leine – Volkshochschule gGmbH

Stammkapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: 50 % Stadt Laatzen, 25 % Stadt Hemmingen, 25% Stadt Pattensen

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 201192

Gründungsjahr: 2006 (Aufnahme des Betriebes zum 01.05.2007, als die Ausgliederung aus dem Zweckverband erfolgte und das operative Geschäft übernommen wurde)

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Volks- und Berufsbildung durch den Betrieb einer Volkshochschule in den Städten Laatzen, Hemmingen und Pattensen. Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung wahr. Sie fördert die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung durch allgemeine, kulturelle, berufliche und politische Bildung. Die Gesellschaft kann auch Aufgaben der Jugendberufshilfe, der Berufsförderung und der Beschäftigungsförderung wahrnehmen.

Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist dabei für jede/jeden offen, unabhängig von Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer, weltanschaulicher und religiöser Anschauung und gesellschaftlicher oder beruflicher Stellung. Gesellschaftszweck ist auch der Betrieb einer Einrichtung der Wohlfahrtspflege, zu dessen Verwirklichung z.B. die Abgabe von Möbeln und Einrichtungsgegenständen an Bedürftige im Sinne des § 53 Abgabenordnung (AO) gehört.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführung ist bestellt:

Frau Brigitte Germer (bis 30.06.2022)
Frau Stefanie Jantzen (ab 01.07.2022)
Herr Hans Fritsche (als Sanierungsgeschäftsführer, temporär bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens)

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind ab 01.11.2021 bestellt:

Frau Ramona Schumann, Vorsitzende	Herr Kai Eggert
Herr Jan Dingeldey	Herr Michael Riedel
Frau Silke Rehmert	Herr Dirk Weissleder
Herr Thomas Weber	Herr Dr. David Novak
Herr Ulf Konze	Herr Sebastian Kunde
Frau Stefanie Behrends	Herr Jens Ernst

Herr Anastassius Tsaussidis (Betriebsratsvorsitzender)

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die LVHS gGmbH leistet einen aktiven Beitrag zur Gestaltung und Umsetzung sozialer, arbeitsmarkt- und bildungspolitischer Aufgabenstellungen, indem sie soziale Dienstleistungen sowie Bildungs- und Beschäftigungsangebote entwickelt und realisiert. Sie führt zudem anerkannte Unterrichtsstunden gem. Nds. Erwachsenenbildungsgesetz durch. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Betriebskostenzuschussvereinbarung zwischen der Leine-Volkshochschule gGmbH und den Städten Laatzen, Hemmingen und Pattensen;

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Vorhaltung eines attraktiven und vielseitigen Volkshochschulkursangebotes in Laatzen zu angemessenen Preisen,
- Vorhaltung von attraktiven beruflichen Fortbildungsangeboten zu angemessenen Preisen,
- Durchführung von Integrationskursen und Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes,
- Vorhaltung von schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen zum Erwerb von fehlenden Abschlüssen und zur Steigerung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

b) Perspektive der Stadt als Gesellschafterin:

- mehr Erwerbstätige durch Qualifizierungsmaßnahmen,
- Durchführung von Sprachkursen für Flüchtlinge,
- Berücksichtigung einer Vertreterin oder eines Vertreters der Belegschaft im Aufsichtsrat.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Aufgrund der mit der Corona-Pandemie verhängten Maßnahmen (Schließzeiten und Beschränkungen der Teilnehmenden/ Kursgrößen) ist das klassische Geschäft stark eingebrochen. Am 25.01.2022 wurde das vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt und bewilligt. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft wurde am 01.05.2022 eröffnet. Die Geschäftsführung hat einen Sanierungsplan mit Fortführungskonzept aufgestellt, das vom Insolvenzgericht genehmigt wurde. Aufgrund des Insolvenzverfahrens hat die Gesellschaft bislang keinen Jahresabschluss zum 31.12.2021 erstellt.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Nach der Betriebskostenzuschussvereinbarung zwischen der Leine-Volkshochschule gGmbH und den Städten Laatzen, Hemmingen und Pattensen erhält die die Gesellschaft einen Zuschuss für die Durchführung des klassischen Volkshochschulgeschäftes. In 2021 betrug der Anteil der Stadt Laatzen rd.148.000 Euro. Nach der Zuschussvereinbarung werden zudem die für die Volkshochschularbeit erforderlichen Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt (mit Ausnahme der Hauptgeschäftsstelle). Die Aufwendungen in 2021 betrugen rd. 95.000 Euro. Zur Liquiditätssicherung wurden 2021 Sonderzuschüsse in Höhe von 135.000 Euro geleistet.

Die Stadt Laatzen hat für zwei Darlehensverträge der Gesellschaft entsprechend ihres Gesellschaftsanteils gebürgt. Aufgrund des eröffneten Insolvenzverfahrens wurden die Gesellschafter aus den Bürgschaften in Anspruch genommen. Der Anteil der Stadt Laatzen betrug 150.000 Euro.

Sonstige Beteiligungen

KSG Hannover GmbH

Stammkapital: 2.877.000 Euro

Gesellschafter:

	Stammkapital Euro	%
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79

Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hülsede	300,00	0,01

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 4515

Gründungsjahr: 1949

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist nach dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 09.06.2004, die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Ferner errichtet und bewirtschaftet die Gesellschaft Gebäude, die nicht Wohnzwecken dienen, und sonstige Bauten wie Gemeinschaftseinrichtungen, soziale, kulturelle und kommunale Einrichtungen.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Karl Heinz Range

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Steffen Krach, Regionspräsident, Aufsichtsratsvorsitzender
Mirko Heuer, Bürgermeister, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Jan Dingeldey, Bürgermeister
Gundhild Fiedler-Dreyer, Regionsabgeordnete
Marlo Kartzke, Bürgermeister
Olaf Kruse, Bürgermeister
Simone Meyer, Regionsabgeordnete
Ramona Schumann, Bürgermeisterin
Cord Mittendorf, Bürgermeister
Armin Pollehn, Bürgermeister
Marina Barth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover
Anja Sander, Regionsabgeordnete
Claudia Schüßler, Regionsabgeordnete
Ulrich Schmersow, Regionsabgeordneter

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Beteiligungen:

4,5 % an der Lehrter Wohnungsbau GmbH
3 Geschäftsanteile von jeweils 15,799 % im Zusammenhang mit der Bebauung Kronsberg-Süd
KSG-Hannover-Service-Gesellschaft mbH (100 %)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie plant und errichtet Neu-, Um-, An- und Ausbauten, Gewerbeobjekte, öffentliche Einrichtungen wie Verwaltungsgebäude und Kindertagesstätten. In der Region Hannover vermietet und verwaltet sie Wohnungen (Miet- und Eigentumswohnungen sowie komplette Wohnanlagen), Garagen und Einstellplätze sowie Gewerbeflächen. Weiterhin betreut und führt sie städtebauliche Planungen und Erschließungsmaßnahmen aus. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Wärmeversorgungsverträge.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Vorhaltung eines attraktiven Wohnungsangebotes in Laatzen zu angemessenen Preisen,
- attraktive Planung und Gestaltung von Neubauten und Bestandsobjekten einschließlich Außenanlagen zur Verbesserung und Erhaltung eines gepflegten Stadtbildes.

b) Perspektive der Stadt als Gesellschafterin:

- Frühzeitige Beteiligung bei Neu- oder Umbauvorhaben innerhalb des Stadtgebietes Laatzen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die KSG verfügt über 8.045 eigene Wohnungen, 77 Gewerberäume und 1.652 Garagen, 782 Einstellplätze und verwaltet weitere 1.047 Wohnungen, 909 Garagen und Einstellplätze sowie 32 Gewerbeflächen in der Region Hannover. Damit hat sich die Anzahl der eigenen Wohnungen in 2021 um 17 erhöht. In 2022 werden planmäßig 148 weitere Wohnungen fertiggestellt und mit dem Neubau von 224 Wohnungen begonnen. Die Nachfrage nach günstigen, gut ausgestatteten Wohnungen ist unverändert gegeben. Der Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt Hannover und in vielen Umlandkommunen weist im preiswerten Segment kleiner Wohnungen weiterhin einen Nachfrageüberhang aus. Die Gesellschaft engagiert sich gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover in einem regionalen Wohnraumversorgungskonzept, deren Bestandteil die „Hannoversche Wohnungsbauinitiative“ ist. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kommunen in der Region die Schaffung von Wohnraum zu unterstützen und bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Unterstützt wird die Initiative durch eine intensive Baurechtschaffung für den Geschosswohnungsbau und ein kommunales Wohnraumförderprogramm. Die vereinbarten Ziele zum Bau von jährlich 1.000 Wohnungen seit 2016 wurden bislang durch die Partner erreicht.

Dabei entsteht mit einem Anteil von 25 bis 30 Prozent auch geförderter Wohnraum im sozialen Wohnungsbau.

Die Wohnungsmieten im Geschäftsgebiet der KSG sind im Vergleich zu anderen großen Ballungsräumen weiterhin günstig. Die Mieten bei der KSG wurden im vorgegebenen Rahmen geringfügig erhöht und betrugen im Dezember 2021 durchschnittlich 6,08 Euro/m^2 nach 5,96 Euro/m^2 im Vorjahr. Nennenswerte Leerstände waren nicht zu verzeichnen und sind auch weiterhin nicht zu erwarten. Die Fluktuationsquote lag bei 9,42 % (i. Vj.: 9,38%). Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen 2021 durchschnittlich 35,59 Euro/m² Wohnfläche (i. Vj.: 34,97 Euro/m²).

Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

	Ist 2021 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	48.874	48.960	46.964
Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand	11.479	10.850	11.029
Zinsaufwendungen	3.617	3.700	3.469
Jahresüberschuss	3.484	3.020	3.066

Insgesamt wird die Entwicklung des Unternehmens anhaltend positiv beurteilt, da der Wohnungsbestand erweitert, Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt und die Ertragslage gestärkt wurden. Für 2022 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von rd. 1,33 Mio. Euro gerechnet.

Die GdW Revision AG den Jahresabschluss 2021 der KSG Hannover GmbH geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Verwaltungsausschuss hat am 19.05.2022 und die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.05.2022 folgenden Beschluss gefasst: Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021; Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 1.983.542,76 Euro wie folgt: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1.000.000,00 Euro (das entspricht ca. 34,75 % auf das Stammkapital in Höhe von 2.877.000,00 Euro); Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von 983.542,76 Euro; Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aus dem Jahresergebnis hat die Stadt Laatzen wie in den Vorjahren eine Netto-Ausschüttung in Höhe von rd. 23.500 Euro erhalten.

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA			
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	209.801,52	319.623,61	397.121,23
Sachanlagen	293.283.387,91	277.712.856,70	261.692.597,71
- Grundstücke u. Baugrundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	243.755.350,00	234.614.681,21	215.067.778,21
- Grundstücke und Baugrundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	12.388.962,91	13.291.538,94	14.369.998,99
- Grundstücke ohne Bauten	291.342,85	291.340,85	291.340,85
- Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98	315,98	315,98
- Technische Anlagen und Maschinen	51.349,84	3.229,55	6.022,69
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.978,20	337.813,91	308.357,80
- Anlagen im Bau	24.119.803,63	13.208.933,19	9.173.565,28
- Bauvorbereitungskosten	11.644.028,96	10.177.489,82	14.604.372,67
- geleistete Anzahlungen	740.255,54	5.787.513,25	7.870.845,24
Finanzanlagen	984.937,08	966.584,65	584.423,91
- Anteile an verbundenen Unternehmen	585.758,40	561.000,49	197.239,45
- Beteiligungen	368.414,16	368.414,16	363.674,46
- Sonstige Ausleihungen	30.764,52	37.170,00	23.510,00
	294.478.126,51	278.999.064,96	262.674.142,85
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte	12.396.231,90	13.144.459,64	12.850.500,48
- Grundstücke ohne Bauten	60.366,08	60.366,08	60.366,08
- Bauvorbereitungskosten	4.931,25	4.931,25	4.931,25
- Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00	1.486.776,94	331.715,15
- Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	0,00	1.256.185,28
- Unfertige Leistungen	12.089.655,36	11.399.239,43	10.929.864,34
- Andere Vorräte	161.944,48	111.195,86	181.888,35
- Geleistete Anzahlungen	79.334,73	81.950,08	85.550,03
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.004.381,20	1.692.027,27	1.192.110,70
- Forderungen aus Vermietung	547.073,90	522.379,09	548.394,46
- Forderung aus Betreuungstätigkeit	10.656,45	0,00	0,00
- Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	322.519,01	194.431,61	180.059,39
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.304,71	59.692,44	0,00
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	3.750,00	10.000,00
- sonstige Vermögensgegenstände	1.063.827,13	911.774,13	453.656,85

Flüssige Mittel			
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.801.009,76	3.003.614,25	3.551.428,26
- Bausparguthaben	1.240.878,89	930.650,63	620.992,08
	20.442.501,75	18.770.751,79	18.215.031,52
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	89.382,31	112.484,86	123.147,51
	315.010.010,57	**297.882.301,61**	**281.012.321,88**
PASSIVA			
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00	2.877.000,00	2.877.000,00
Gewinnrücklagen	90.266.587,26	88.200.203,94	85.442.926,33
- Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03	1.818.668,03	1.818.668,03
- Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39	9.503.701,39	9.503.701,39
- Andere Gewinnrücklagen	78.944.217,84	76.877.834,52	74.120.556,91
Bilanzgewinn	1.983.542,76	1.566.383,32	2.257.277,61
Jahresüberschuss	3.483.542,76	3.066.383,32	3.757.277,61
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	95.127.130,02	92.643.587,26	90.577.203,94
RÜCKSTELLUNGEN	2.480.331,77	1.974.252,72	2.737.982,24
- Steuerrückstellungen	46.163,08	281.253,76	275.053,76
- sonstige Rückstellungen	2.434.168,69	1.692.998,96	2.462.928,48
VERBINDLICHKEITEN	217.402.548,78	203.264.461,63	187.697.135,70
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.733.863,64	134.547.556,91	129.473.190,35
- Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	49.780.862,70	52.595.037,98	42.035.163,93
- Erhaltene Anzahlungen	13.051.156,28	12.695.702,44	12.094.674,43
- Verbindlichkeiten aus Vermietung	718.087,42	635.919,74	604.932,25
- Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen u. Leistungen	2.092.640,29	2.761.650,59	3.470.816,82
- Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	12.856,69	2.852,97	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	13.081,76	25.741,00	18.357,92
	219.882.880,55	205.238.714,35	190.435.117,94
	315.010.010,57	**297.882.301,61**	**281.012.321,88**

	2021	2020	2019
Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€
Umsatzerlöse	52.435.339,30	48.603.081,52	48.930.011,19
- aus der Hausbewirtschaftung	48.873.768,81	46.963.813,34	45.663.991,83
- aus Verkauf von Grundstücken	3.174.055,00	1.192.900,00	2.913.151,76
- aus Betreuungstätigkeit	355.580,90	404.696,08	310.992,36
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.934,59	41.672,10	41.875,24
Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-1.066.185,13	368.251,60	-1.230.432,09
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.211.018,69	1.106.279,83	993.216,79
Sonstige betriebliche Erträge	1.238.709,48	993.622,61	1.069.936,84
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-26.628.551,03	-25.229.151,77	-24.260.602,44
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-25.474.687,52	-24.017.373,90	-23.136.611,38
- Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.130.534,33	-1.182.772,91	-1.091.329,12
- Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-23.329,18	-29.004,96	-32.661,94
Rohergebnis	27.190.331,31	25.842.083,79	25.502.130,29
Personalaufwand	-6.067.605,34	-5.933.527,22	-5.734.770,76
- Löhne und Gehälter	-4.703.216,07	-4.641.879,75	-4.460.974,99
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.364.389,27	-1.291.647,47	-1.273.795,77
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.177.706,36	-9.720.845,06	-8.802.155,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.912.721,17	-2.861.266,09	-2.940.935,98
Erträge aus Beteiligungen	2.487,74	2.487,74	2.487,74
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.198,14	4.314,51	20.415,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.617.332,04	-3.469.417,82	-3.199.917,04
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-933.889,59	-783.394,91	-1.076.684,22
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.492.762,69	3.080.434,94	3.770.569,96
Sonstige Steuern	-9.219,93	-14.051,62	-13.292,35
Jahresüberschuss	**3.483.542,76**	**3.066.383,32**	**3.757.277,61**
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn	1.983.542,76	1.566.383,32	2.257.277,61

ProKlima GbR

Gesellschafter: enercity Netz GmbH, Landeshauptstadt Hannover und die Städte Laatzen, Langenhagen, Seelze, Hemmingen und Ronnenberg, Handwerkskammer Hannover, Thüga AG, Bundesverband der Energieabnehmer (VEA), Verbraucher-Zentrale Niedersachsen e.V., Bürgerinitiative Umweltschutz e.V.

Gründungsjahr: 1998

Gegenstand des Unternehmens:

proKlima ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zum Schutz des Klimas.

Organe der Gesellschaft:

a) Kuratorium

Dr. Bala Subramanian Ramani	Vorsitzender des proKlima-Kuratoriums und Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Prof. Dr. Lars Baumann	Stadtrat der Landeshauptstadt Hannover
Kai Eggert	Bürgermeister der Stadt Laatzen
Mirko Heuer	Bürgermeister der Stadt Langenhagen
Alexander Masthoff	Bürgermeister der Stadt Seelze
Marlo Kratzke	Bürgermeister der Stadt Ronnenberg
Jan Dingeldey	Bürgermeister der Stadt Hemmingen
Dr. Susanna Zapreva-Hennerbichler	Vorstandsvorsitzende der enercity AG
Jan Trense	Leitung Geschäftsbereich Dienstleistungen bei der enercity AG

b) Beirat

Dr. Frank-Peter Ahlers	Vorsitzender des proKlima-Beirats und Leiter des Zentrums für Umweltschutz der Handwerkskammer Hannover
Dr. Maxi Ines Carl	Ratsfrau der Landeshauptstadt Hannover
Jens Capellmann	Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Christopher Steiner	Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Petra Scholl	Ratsfrau der Stadt Seelze
Marlies Finke	Umweltschutzbeauftragte der Stadt Langenhagen
Carolin Braun	Ratsfrau der Stadt Laatzen
Jens Williges	Ratsherr der Stadt Ronnenberg
Karina Möllenhoff	Ratsfrau der Stadt Hemmingen
Christian Otto	Geschäftsführer des Bundesverbandes der Energie-Abnehmer e.V.
Karin Merkel	Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V
Ralf Strobach	Geschäftsführer Bürgerinitiative Umweltschutz e.V.
Dr. Anton Winkler	Referent Energiewirtschaft der Thüga AG
Jürgen Lehmeier	Team Grundsätze und Regulierung der enercity Netz GmbH
Jan Trense	Leitung Geschäftsbereich Dienstleistungen bei der enercity AG
Andreas Stadler	Manager Vertriebskommunikation bei enercity AG

c) Geschäftsstelle

Leiter: Matthias Wohlfahrth; Stellvertretung: Rainer Tepe

Gegenstand des Unternehmens/ Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Klimaschutzprojekte initiieren und die Umsetzung fachlich unterstützen – das sind die wesentlichen Aufgaben des enercity-Fonds proKlima. Das bundesweit einzigartige Leistungsspektrum reicht von finanziellen Zuschüssen über Fachinformationen bis hin zu konkreten Projektberatungen. Finanziert wird proKlima von den Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg und Seelze (zusammen das proKlima-Fördergebiet) sowie von der enercity AG. Die Vergabe des Geldes erfolgt nach festgelegten Kriterien: Die CO2-Effizienz, die absolute CO2-Reduzierung, die Multiplikatorwirkung und der Innovationsgrad der Maßnahmen sind dabei ausschlaggebend. Das Kuratorium und der Beirat entscheiden über Einzelförderungen, das Auflegen von Breitenförderprogrammen und besondere Aktivitäten. Die aktuellen Förderschwerpunkte und der Geschäftsverlauf bestätigen weiterhin die Unternehmensziele und entsprechen dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Beratungsangebote zur Energieeinsparung und Fördermöglichkeiten
- Erhalt von Zuschüssen

b) Perspektive der Stadt als Gesellschafterin:

- Umsetzung der (gesetzlichen) Klimaschutzziele,
- Unterstützung von städtischen Projekten zur Gebäudesanierung,
- Beratungsangebote für Einwohner/innen und Schulen,
- Mitwirkung bei der Gestaltung von Förderprogrammen,
- Steigerung der Energieeffizienz.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Summe der Fördermittel lag in 2021 bei 3,372 Mio. Euro. Das im Jahr 2021 neu eingeführte Fördergramm „Energiewende“ setzt einen Förderschwerpunkt auf fossilfreie Wärmeerzeugung und die Solarenergienutzung im Gebäudebestand (Fördercluster: „Wärmenetze“, „Solarstrom“, „Erneuerbare Wärme“ (Wärmepumpe, Solarthermie) und „Modernisieren Gebäudehülle“). Die Aufwendungen hierfür betrugen 2.966.000 Euro (771 bewilligte Anträge). Auf das Programm „Klimaschutz & Bildung“ entfielen zusätzlich 165.000 Euro (141 bewilligte Anträge). Weitere Einzelprojekte wurden im Jahr 2021 mit rd. 241.000 Euro gefördert.

Im Jahr 2021 standen Mittel in Höhe von insgesamt rd. 4.983.500 Euro zur Verfügung. Davon haben die enercity Netz GmbH rd. 2.963.400 Euro und die Landeshauptstadt Hannover 1 Mio. Euro eingezahlt. Die Einzahlungen der übrigen Städte betrug insgesamt 57.802 Euro. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Einzahlung ist lt. Partnerschaftsvertrag die Konzessionsabgabe des Vorjahres für Gas.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Im Jahr 2021 hat die Stadt Laatzen 2.057 Euro in den proKlima-Fonds eingezahlt.
Die proKlima-Förderung in Laatzen betrug 118.619 Euro.

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
Aktiva			
1. Forderungen gegen Gesellschafter (Gesellschaftsdarlehen und Zinsen enercity AG)	0,00	7.150.617,62	7.600.657,79
2. sonstige Forderungen	8.850.762,91	0,00	10.164,62
3. Guthaben bei Kreditinstituten	34.096,43	37.675,90	11.516,62
Summe Aktiva	**8.884.859,34**	**7.188.293,52**	**7.622.339,03**
Passiva			
1. sonstige Rückstellungen (Jahresabschlussprüfungskosten, ausstehende Rechnungen)	10.523,17	10.419,12	21.875,46
2. Verbindlichkeiten aus Verpflichtungen aufgrund von Bewilligungsbescheiden (davon gegenüber Gesellschaftern: 715.778,00 €)	8.338.258,55	6.826.910,39	7.075.097,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (noch zu verwendende Mittel)	536.077,62	350.964,01	525.366,01
Summe Passiva	**8.884.859,34**	**7.188.293,52**	**7.622.339,03**

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019
	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen der Gesellschafter	3.836.114,34	2.159.134,00	2.274.185,19
- Einzahlungen der Gesellschafter	4.021.227,95	1.984.732,00	2.007.171,00
- Übertragungen aus Vorjahren	350.964,01	525.366,01	792.380,20
- Übertragungen in Folgejahre	-536.077,62	-350.964,01	-525.366,01
2. Erträge aus der Auflösung v. Bewilligungsbescheiden	562.273,03	887.336,67	660.893,90
3. Sonstige Erträge	40.264,05	75.330,31	20.000,00
4. Aufwendungen aus Förderprogrammen	3.372.532,21	1.998.092,98	1.891.388,36
- Einzelprojekte und sonstige Programme	240.815,00	209.521,41	480.684,28
- Breitenförderprogramme	3.131.717,21	1.788.571,57	1.410.704,08
5. Sonstige Aufwendungen	1.074.900,70	1.131.568,45	1.071.697,47
- Breitenförderprogramme	589.988,60	569.844,08	529.395,00
- sonstiges	484.912,10	561.724,37	542.302,47
6. Zinserträge	8.781,49	7.860,45	8.006,74
Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Weitere Mitgliedschaften:

Musikschule Laatzen e.V.

Gründungsjahr: 2005

Gegenstand des Unternehmens:

Der Verein dient der Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung. Er ist eine Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Seine Aufgaben sind die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese und Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fachausbildung nach dem Strukturplan und den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM). Der Verein macht es sich zur Aufgabe, innerhalb des Vereinsgebietes ein ausgewogenes Unterrichtsangebot nach den Empfehlungen des VdM anzustreben und zur Gestaltung des öffentlichen Musiklebens in der Stadt Laatzen beizutragen.

Organe des Vereins:

a) Mitgliederversammlung

Die Stadt Laatzen wird in der Mitgliederversammlung durch Bürgermeister vertreten.

b) In den Vorstand wurden für die Stadt entsendet:

Herr Kai Eggert
Frau Andrea Melletat
Frau Annette Novak

Die Musikschule wird von Herrn Ulrich Bernert geleitet.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Die Musikschule erhält von der Stadt Laatzen jährlich einen Zuschuss, der zwischen 100.000 – 130.000 Euro liegt. Im Jahr 2021 betrug der Zuschuss 123.726 Euro. Die Kosten für die Bereitstellung der städtischen Lehrkräfte betrugen daneben 425.100 Euro.

Die Musikschule erstattet der Stadt Laatzen die Entgelteinnahmen für die Unterrichtsstunden der städtischen Lehrkräfte. Im 2021 hat die Stadt Laatzen Entgelteinnahmen in Höhe von 139.340 Euro erhalten.

Wichtige Verträge:

Kooperations- und Zuschussvereinbarung
Personalgestellungsvertrag
Kooperationen mit Schulen und Kitas

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
Aktiva			
Anlagevermögen			
Sachanlagen	37.736,00	43.272,00	48.808,00
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.935,43	1.935,43	10.495,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.651,80	2.920,97	0,00
Kassenbestände	161.644,03	161.219,18	159.946,16
- Tagesgeldkonto	117.034,04	135.033,08	135.023,12
- Girokonto	44.609,99	26.186,10	24.923,04
Summe Aktiva	**204.967,26**	**209.347,58**	**219.249,54**
Passiva			
Eigenkapital			
Gewinnrücklagen	185.300,00	200.500,00	201.100,00
- Rücklage für allg. Risikovorsorge	130.200,00	133.200,00	133.200,00
- Rücklage für Investitionen	38.700,00	41.400,00	41.400,00
- Rücklage für Personalmehrausgaben	16.400,00	25.900,00	26.500,00
Gewinn- und Verlustvortrag	15.987,82	8.949,06	8.958,07
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.618,58	-8.161,24	-609,01
Rückstellungen für Instrumentenreparaturen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Verbindlichkeiten	4.498,02	3.259,76	5.000,48
Summe Passiva	**204.967,26**	**209.347,58**	**219.249,54**

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019
	€	€	€
Umsatzerlöse	**582.231,32**	**605.576,92**	**631.080,18**
Unterrichtsentgelte	437.415,26	473.721,42	499.011,55
Zuschüsse	135.256,90	119.232,48	115.013,44
sonstige Einnahmen	9.559,16	12.623,02	17.055,19
Aufwand	**-587.849,90**	**-613.738,16**	**-631.689,19**
Personalaufwand	-540.702,10	-559.181,02	-572.622,14
Abschreibungen a. Anlagevermögen	-5.536,00	-5.536,00	-5.410,83
Büro	-28.926,88	-30.992,66	-29.042,80
Musikschulbetrieb	-11.006,68	-16.687,08	-23.187,49
VdM-Beitrag	-1.678,24	-1.341,40	-1.425,93
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**-5.618,58**	**-8.161,24**	**-609,01**

Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen eG

Geschäftsanteile: Die Stadt Laatzen ist mit insgesamt 11.500 Euro (46 Anteile) beteiligt. Die Zahl der Geschäftsanteile insgesamt liegt bei 5.155 Anteilen.

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Hannover, Nr. 208

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Genossenschaft ist gemäß Satzung vom 01.01.2002 eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

Organe der Gesellschaft:

Vorstand: Herr Martin Stegen und Herr Michael Reineke

Aufsichtsrat: Die Stadt Laatzen verfügt über keinen Sitz im Aufsichtsrat.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Der Geschäftsverlauf 2021 hat sich nicht auf den Haushalt der Stadt Laatzen ausgewirkt.

Die Stadt Laatzen ist weiterhin Mitglied in den nachfolgend genannten Genossenschaften, die wegen Geringfügigkeit nur kurz aufgeführt werden:

1. Volksbank Hannover eG: Anteil 150,00 Euro (Netto-Dividende 2019: 6,95 Euro)
2. Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG: Anteil 1.050,00 Euro; Netto-Dividende 20: 53,04 Euro)

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hannoversche Informationstechnologie HannIT

Stammkapital: 57.600 Euro

Anstaltsträger:

Region Hannover	25.600,- Euro
Stadt Barsinghausen	1.000,- Euro
Stadt Burgdorf	1.000,- Euro
Stadt Burgwedel	1.000,- Euro
Stadt Celle	1.000,- Euro
Stadt Diepholz	1.000,- Euro
Gemeinde Edemissen	1.000,- Euro
Stadt Garbsen	1.000,- Euro
Stadt Gehrden	1.000,- Euro
Landeshauptstadt Hannover	1.000,- Euro
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.000,- Euro
Landkreis Hildesheim	1.000,- Euro

Stadt Hildesheim	1.000,- Euro
Stadt Hemmingen	1.000,- Euro
Gemeinde Hohenhameln	1.000,- Euro
Gemeinde Ilsede	1.000,- Euro
Gemeinde Isernhagen	1.000,- Euro
Stadt Laatzen	1.000,- Euro
Stadt Langenhagen	1.000,- Euro
Stadt Lehrte	1.000,- Euro
Stadt Neustadt a. Rbge.	1.000,- Euro
Stadt Pattensen	1.000.- Euro
Landkreis Peine	1.000,- Euro
Stadt Peine	1.000,- Euro
Stadt Ronnenberg	1.000,- Euro
Stadt Seelze	1.000,- Euro
Stadt Sehnde	1.000,- Euro
Stadt Springe	1.000,- Euro
Gemeinde Uetze	1.000,- Euro
Gemeinde Wedemark	1.000,- Euro
Gemeinde Wendeburg	1.000,- Euro
Gemeinde Wennigsen	1.000,- Euro
Stadt Wunstorf	1.000,- Euro

Gründungsjahr: Zum 1. Juli 2011 wurde der Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt.

Gegenstand der Einrichtung:

Die Anstalt unterstützt die Trägerkommunen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst vor allem die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren und Informationstechnik sowie Unterhaltung von Hard- und Software und die Vorhaltung eines vollumfänglichen IuK-Service.

Organe der Anstalt:

a) Als Vorstand ist Herr Holger Sdunnus bestellt.

b) Als Mitglieder des Verwaltungsrates sind bestellt:

   Die Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der o. g. Anstaltsträger sowie Vertreterinnen/ Vertreter der Beschäftigten der HannIT (Jörg Gilgen, Melanie Jung, Roland Krause, Christian Nachtigall, Sascha Nikolaizik und Marco Puschmann)

Beteiligungen:

Die HannIT ist zu 18,87 % an der GovConnect GmbH beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Träger nehmen die Leistungen der Anstalt ganz oder teilweise in Anspruch.

Insbesondere zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben können die Träger nachfolgende Unterstützung einholen:

- Rechenzentrumsbetrieb von Hard- und Software einschließlich Basisdiensten,
- Einführung und Betreuung von Fachanwendungen,
- Speicherung und Verarbeitung von personen- und sachbezogenen Daten zur Erledigung insbesondere öffentlicher Aufgaben,
- Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datennetzen und Übergängen zu öffentlichen Netzen,
- Sprach- und Datendienste, insbesondere Telekommunikation,
- Aufbau und Unterstützung von eGovernment-Angeboten,
- Softwareberatung, -entwicklung, -einführung und -pflege,
- Geschäftsprozessberatung und – optimierung,
- Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik,
- Beratung und Serviceleistungen im Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit incl. der Bestellung von Datenschutzbeauftragten.

Die Anstalt hat dabei die jederzeitige Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der Bürokommunikationsmittel des Katastrophenschutzstabes (z. B. IT-Einsatz, Telefonie, Fax) - mit Ausnahme des Funkverkehrs - zu gewährleisten, auf die die Region Hannover als Katastrophenschutzbehörde sowie die anderen Träger als Gefahrenabwehrbehörde angewiesen sind. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft.

Ziele:

a) Perspektive der Stadt als Anstaltsträgerin:

- frühzeitige Beteiligung bei regionsweiten Neuentwicklungen und Angeboten,
- Vereinheitlichungen in der Region,
- Kostenersparnis aufgrund von Bündelungen,
- Qualitätssteigerung,
- Vorhaltung von kommunenspezifischen Beratungsdienstleistungen.

Lage und Entwicklung der Anstalt:

In 2021 sind die Umsatzerlöse von 26.949.366,13 Euro auf 32.244.390,78 Euro gestiegen. Von den Umsatzerlösen entfallen 91,7 % € auf das Trägergeschäft. Mit dem Jahresabschluss ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 343.077,41 Euro festgestellt worden. Die Bilanzsumme beträgt 15.006.066,84 Euro und die Eigenkapitalquote 48,6 %. Für 2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. – 414.000 Euro erwartet.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Die Stadt Laatzen ist an den Umsatzerlösen des Geschäftsjahres 2021 mit 258.039,75 Euro beteiligt. Weiteren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen waren nicht zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2021:

Bilanzdaten	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA			
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	1.858.031,88	2.143.529,79	2.506.171,27
Sachanlagen			
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.394.053,53	6.160.983,94	5.910.962,80
Finanzanlagen			
- Beteiligungen	206.750,00	206.750,00	206.750,00
	7.458.835,41	8.511.263,73	8.623.884,07
UMLAUFVERMÖGEN			
Vorräte			
- Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	65.529,84	73.988,35	18.910,59
Forderungen u. sonstige Vermögensgegen-stände	6.004.633,93	3.923.474,34	2.830.600,26
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.807.507,55	3.741.976,12	2.703.211,23
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	17.302,31	0,00
- sonstige Vermögensgegenstände	197.126,38	164.195,91	127.389,03
Guthaben bei Kreditinstituten	76.666,95	89.318,00	2.197.842,16
	6.146.830,72	4.086.780,69	5.047.353,01
Rechnungsabgrenzungsposten	1.400.400,71	393.926,00	381.886,17
	15.006.066,84	**12.991.970,42**	**14.053.123,25**
PASSIVA			
EIGENKAPITAL			
Stammkapital	57.600,00	57.600,00	57.600,00
Kapitalrücklage	2.645.615,94	2.645.615,94	2.645.615,94
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	1.671.115,67	1.671.115,67	1.671.115,67
Gewinnvortrag	3.269.953,21	4.370.196,12	4.172.694,33
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-343.077,41	-1.100.242,91	197.501,79
	7.301.207,41	7.644.284,82	8.744.527,73

Rückstellungen	1.461.329,80	1.015.818,68	991.596,34
- Steuerrückstellungen	108.430,00	2.857,00	29.146,00
- sonstige Rückstellungen	1.352.899,80	1.012.961,68	962.450,34
Verbindlichkeiten	6.040.346,57	3.843.935,92	3.476.790,18
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.350.000,00	1.000.000,00	0,00
- Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	963.707,00	227.415,00	341.122,47
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.552.228,88	2.034.583,67	2.478.394,92
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.498,65	0,00	165,30
- Sonstige Verbindlichkeiten	146.912,04	581.937,25	657.107,49
Rechnungsabgrenzungsposten	203.183,06	487.931,00	840.209,00
	15.006.066,84	**12.991.970,42**	**14.053.123,25**

Gewinn- und Verlustrechnung	2021 €	2020 €	2019 €
Umsatzerlöse	32.244.390,78	26.949.366,13	23.341.509,86
Sonstige betriebliche Erträge	405.635,68	225.280,75	170.795,56
Materialaufwand	13.785.832,48	11.600.346,17	8.952.513,35
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.422.027,62	3.955.795,98	2.447.993,99
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.363.804,86	7.644.550,19	6.504.519,36
Personalaufwand	12.094.879,14	10.444.798,57	9.100.345,40
- Löhne und Gehälter	9.427.935,11	8.124.440,65	7.086.261,31
- soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung und Unterstützung	2.666.944,03	2.320.357,92	2.014.084,09
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.696.762,68	3.728.821,11	2.872.686,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.129.377,56	2.328.286,10	2.337.310,81
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	10.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.563,44	12.084,09	940,54
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	275.688,57	160.553,75	61.007,28
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	**-343.077,41**	**-1.100.242,91**	**197.501,79**

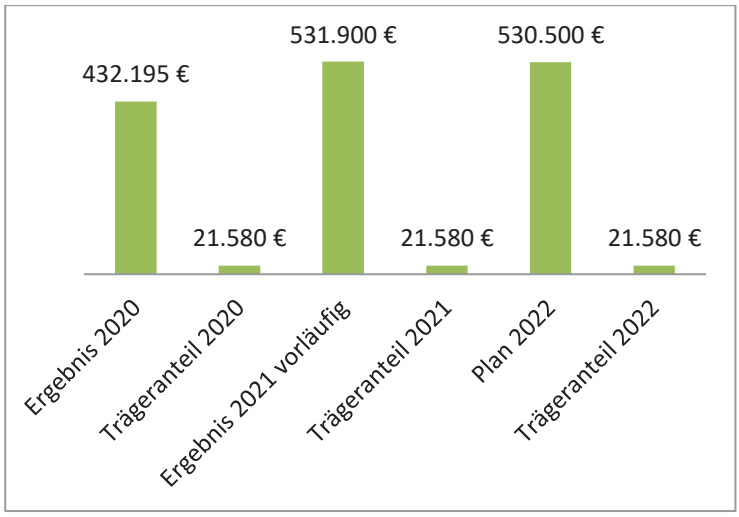
Trägerbericht

Die Stadt Laatzen hat nachfolgende Träger mit der Ausführung von Leistungen betraut:

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land
Kindertagesstätte St. Marien in Grasdorf

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1957

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 06.09.1994
Ergänzungsvertrag 20.12.2012

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern von zwei bis zehn Jahren in einem städtischen Gebäude und zwei Hortgruppen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

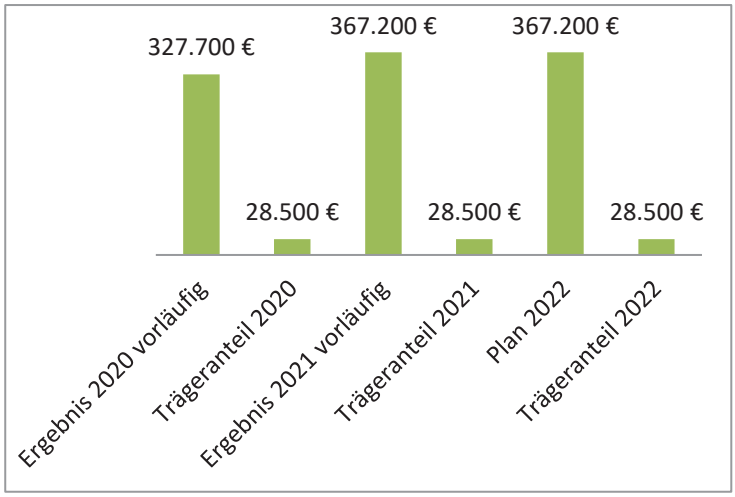
Kennzahlen:

Beschäftigte:	16
Krippenplätze:	4
Kindergartenplätze:	67
Integrationsplätze:	---
Hortplätze:	40
Trägeranteil in Prozent:	2,51

Gesamtverband der katholischen Kirchengemeinde in der Region Hannover
Kindertagesstätte St. Mathilde in Alt-Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1947

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 20.09.1994
Ergänzungsvertrag vom 23.09.2012

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern ab einem Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in einem eigenen Gebäude, 2010 durch einen Anbau um eine Krippengruppe erweitert

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- und Krippenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

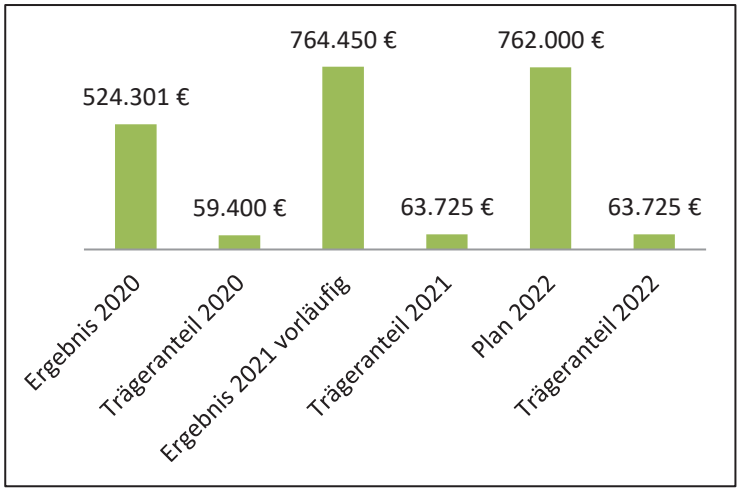
Kennzahlen:

Beschäftigte:	14
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	42
Integrationsplätze:	4
Hortplätze:	---
Trägeranteil in Prozent:	3,96

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land
Thomas-Kindergarten in Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1973

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 10.08.1994
Anpassung vom 01.02.2012

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen einem bis zehn Jahren in einem 2012 im baulichen Bestand umgebauten und durch einen Anbau um eine Krippengruppe erweiterten eigenen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

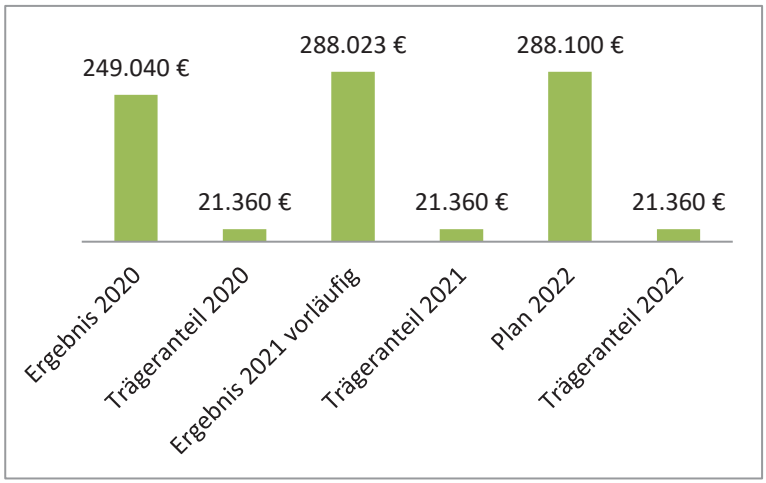
Kennzahlen:

Beschäftigte:	21
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	80
Integrationsplätze:	8
Hortplätze:	20
Trägeranteil in Prozent:	4,44

St. Nicolai-Gemeinde Ingeln-Oesselse
Kindertagesstätte St. Nicolai

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1975

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 26.07.1994

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern ab drei Jahren bis zur Einschulung in einem denkmalgeschützten Gebäude der Ebelingschen Stiftung

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

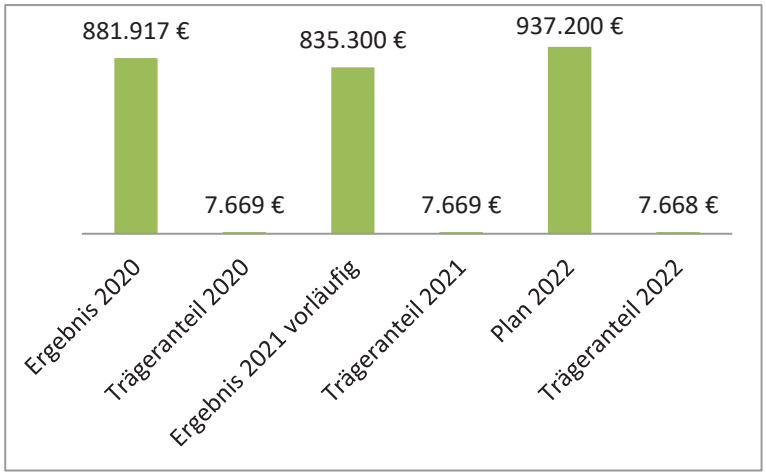
Kennzahlen:

Beschäftigte:	8
Krippenplätze:	---
Kindergartenplätze:	37
Integrationsplätze:	4
Hortplätze:	---
Trägeranteil in Prozent:	4,15

DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover gGmbH
DRK-Kindertagesstätte Ingeln-Oesselse

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnützige GmbH

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1996

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 15.03.1996
Ergänzungsvertrag vom 02.07.2009

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen drei und zehn Jahren in einem städtischen Gebäude, einem Hort in den Räumen der Grundschule Ingeln-Oesselse und einem Überganshort im TSV-Heim Ingeln-Oesselse

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

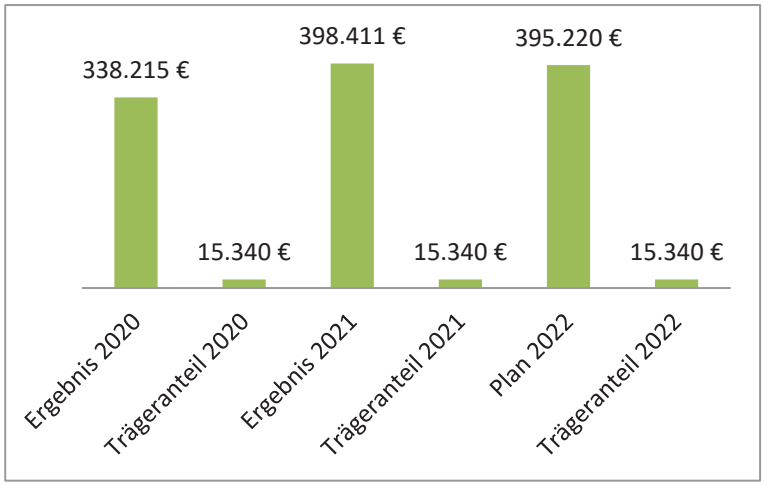
Kennzahlen:

Beschäftigte:	27
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	115
Integrationsplätze:	1
Hortplätze:	40
Trägeranteil in Prozent:	0,48

AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH
AWO-KiTa Laatzen (-Mitte)

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnützige GmbH

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1992

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 30.04.1992

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung in einem städtischen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten

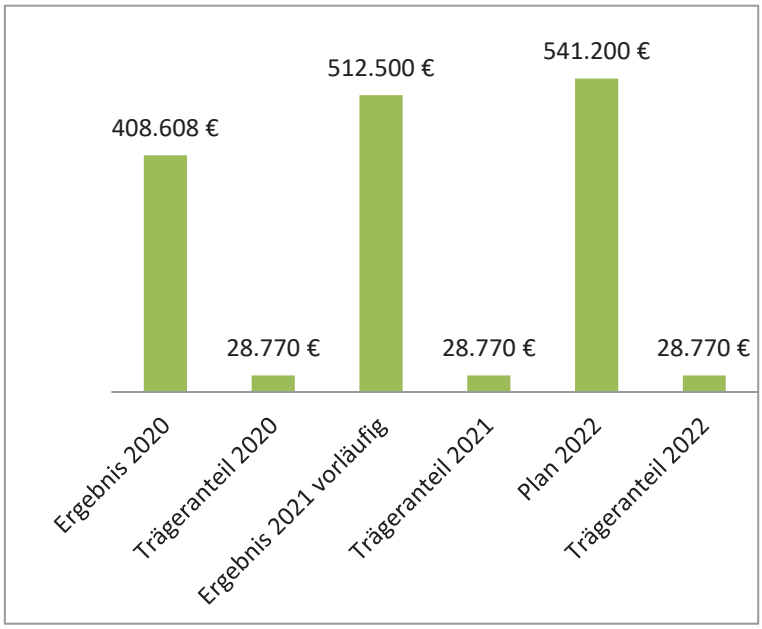
Kennzahlen:

Beschäftigte:	15
Krippenplätze:	---
Kindergartenplätze:	86
Integrationsplätze:	8
Hortplätze:	---
Trägeranteil in Prozent:	1,77

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land
Evangelische Kindertagesstätte Rethen Im Park

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 2012

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 27.03.2015

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen drei bis zehn Jahren in einem ab 2012 zur Verfügung gestellten städtischen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

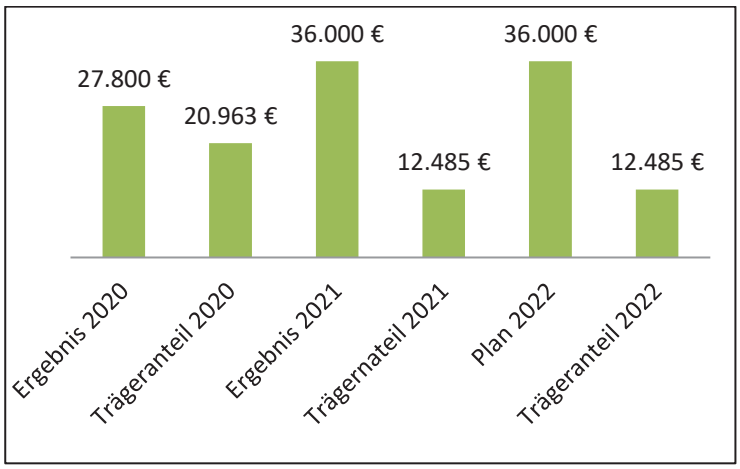
Kennzahlen:

Beschäftigte:	14
Krippenplätze:	--
Kindergartenplätze:	73
Integrationsplätze:	--
Hortplätze:	40
Trägeranteil in Prozent:	3,13

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Kindertreff der Immanuel Kirchengemeinde Alt-Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1998

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 16.07.1998 (Drucksache 237b/1997)

Gegenstand der Einrichtung: Kindertreff der Immanuel Kirchengemeinde Laatzen: Sonstige Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: § 45 SGB VIII (KJHG) in Verbindung mit § 1 KiTaG

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

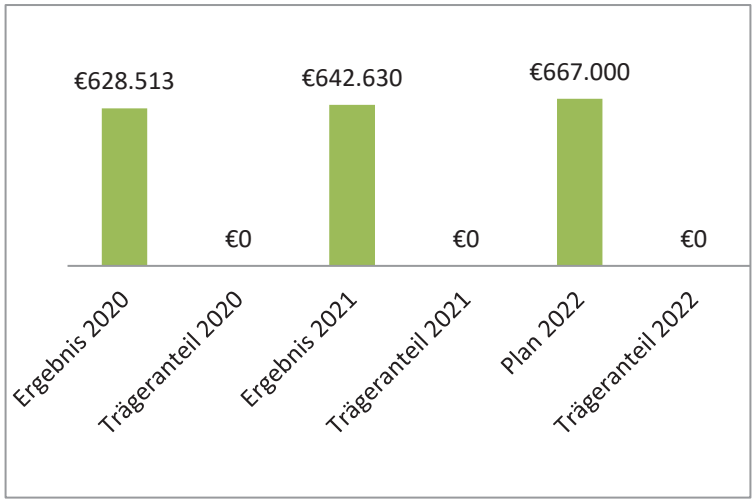
Kennzahlen:

Beschäftigte:	1
Einsatzstunden:	25/Woche
Anzahl betreute Kinder:	bis zu 15

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Niedersachsen Mitte
Johanniter Kindertagesstätte Pinienweg

Gesellschaftsform des Trägers: e.V.

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 2019

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betreibervertrag vom 09.07.2019

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen ein bis zehn Jahren in einem von der Stadt errichteten Gebäude auf einem eigenen Grundstück.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

Kennzahlen:

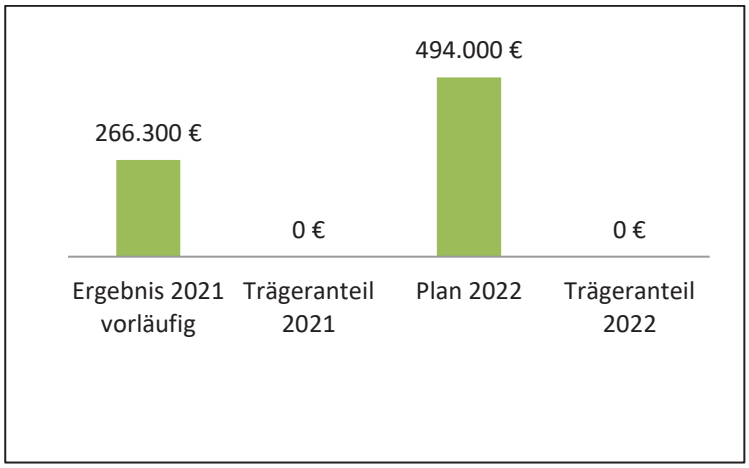
Beschäftigte:	18
Krippenplätze:	30
Kindergartenplätze:	50
Integrationsplätze:	--
Hortplätze:	20
Trägeranteil in Prozent*:	0

*Einmalig wurde das Inventar/Mobiliar der Einrichtung eingebracht

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land
Kindertagesstätte St. Gertruden im Lavendelweg Gleidingen / Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 2021

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 08.10.2020

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern ab einem Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten städtischen Gebäude auf eigenem Grundstück

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

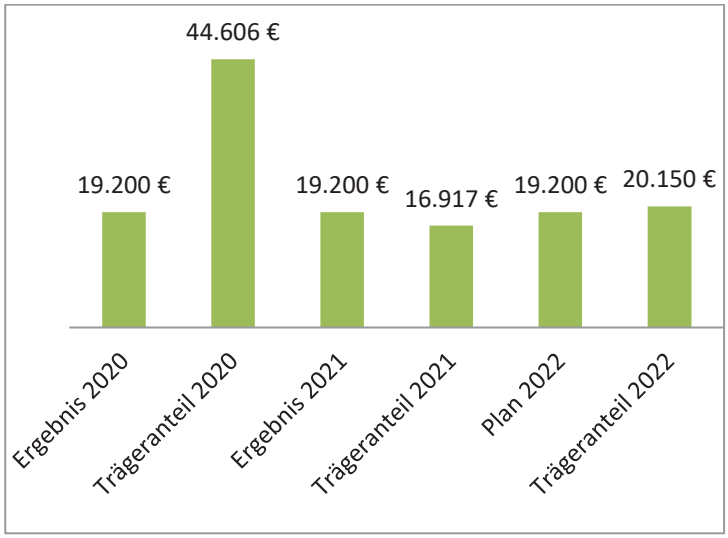
Kennzahlen:

Beschäftigte:	13
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	75
Integrationsplätze:	--
Hortplätze:	--
Trägeranteil in Prozent:	0

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Bildungs- und Begegnungstreff Marktplatz 5, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personal- und Sachkostenförderung

Beginn der Betrauung: 2019 (seit 1999 Teestube CVJM)

Rechtsgrundlage der Betrauung: Beschluss des Rates vom 13.12.2018 (Drucksachen 2018/240/37)

Gegenstand der Einrichtung: Bildungs- und Begegnungstreff Marktplatz 5 (bis 2018: Teestube des CVJM)

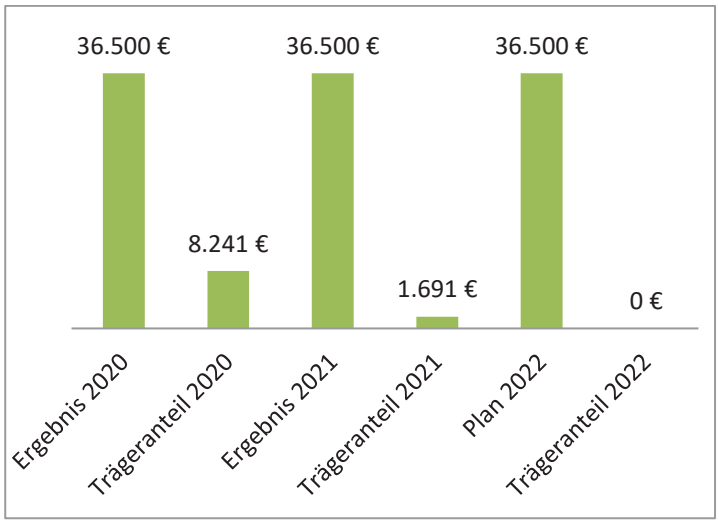
Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Beratung und Bildung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Die Einrichtung „Marktplatz 5“ ist ein wohnortnahes Bildungs-, Beratungs- und Begegnungsangebot in Laatzen-Mitte. Das Angebot richtet sich vornehmlich an junge Familien mit Migrationsgeschichte, sowie begleitende Ehrenamtliche. Die Angebotsformen sind feste Gruppen, Beratungssprechstunden und Begegnungsmöglichkeiten, u. a. zur Festigung und Anwendung der in Sprachkursen erworbenen Deutschkenntnisse, zur Beratung und Begleitung in Alltagsfragen.

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Treffpunkt Kids im Jugendzentrum Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Volle Personalkostenförderung und Förderung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2002

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 58 Absatz 1 Nr. 19 NKomVG
Ratsbeschluss vom 28.02.2002 (Drucksachen 272/2001 und 272a/2001)

Gegenstand der Einrichtung: Treffpunkt Kids

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: § 11 SGB VIII

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

Kennzahlen (31.12.2021):

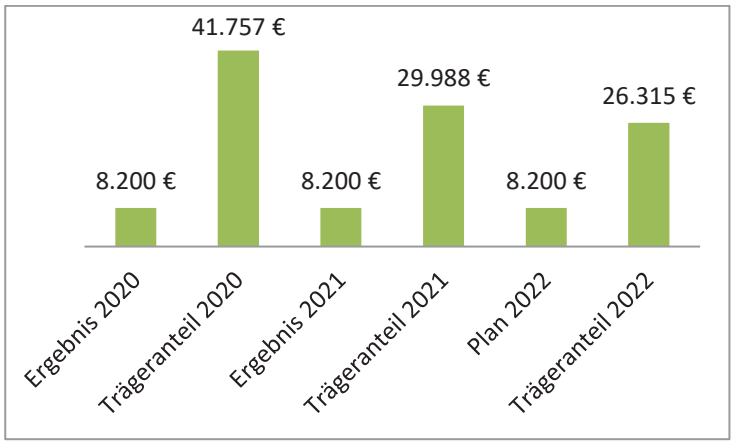
Beschäftigte:	1
Einsatzstunden:	27,858/Woche bis 08/2021 25/Woche ab 09/2021
Betreute Kinder:	~ 14/Tag

Trägeranteil in Prozent: 4,38

Diakonieverband Hannover-Land
Soziale Schuldnerberatung Alte Rathausstraße 41, Alt-Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1986

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.05.1986 (Drucksachen 14a/1986)

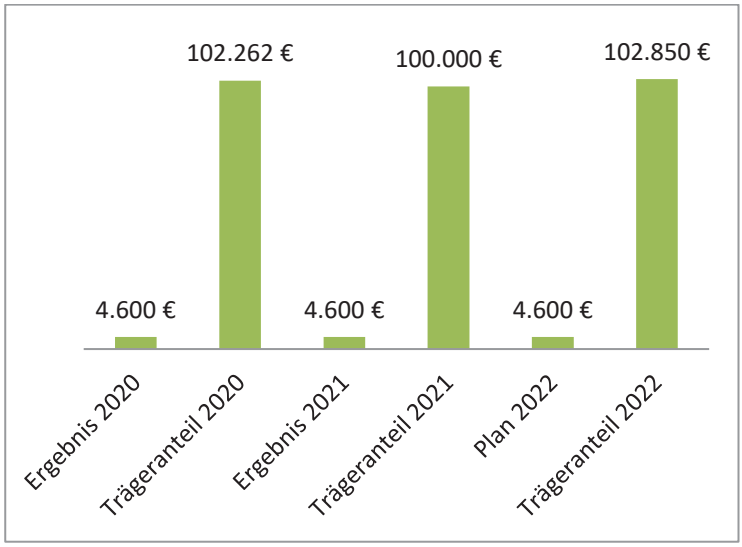
Gegenstand der Einrichtung: Soziale Schuldnerberatung

Kennzahlen 2021: Trägeranteil in Prozent: 23,18 %

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Familien-, Paar- und Lebensberatung, Kiefernweg 2, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1980

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 01.02.1980

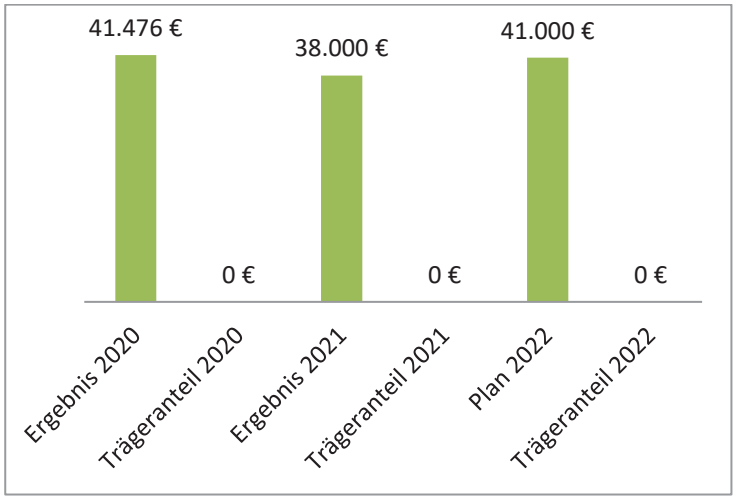
Gegenstand der Einrichtung: Familien-, Paar- und Lebensberatung

Kennzahlen 2021: Trägeranteil in Prozent: 25,96 %

Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.
und DRK-Pflegedienste Hannover GmbH
Betrieb der 3 Senioren- und Generationentreffs im Stadtgebiet Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: eingetragener Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung:

Alt-Laatzen	1973	(AWO)
Gleidingen	1975	(AWO)
Ingeln-Oesselse	2020	(DRK)

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG

Alt-Laatzen durch Beschluss des Verwaltungsausschusses (TO-Punkt 7 der Sitzung am 27.03.1973 mit unbekannter Drucksachen-Nr.)

Gleidingen durch Beschluss des Verwaltungsausschusses (TO-Punkt 5.2 der Sitzung am 03.03.1975 mit unbekannter Drucksachen-Nr.)

Ingeln-Oesselse durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 05.03.2020 (Drucksachen-Nr. 2020/019)

Vertragliche Grundlage: Nutzungs- und Betriebsführungsvertrag

Gegenstand der Einrichtung: Nutzung und Bereitstellung der Treffs für ältere Menschen und generationsübergreifende Angebote

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Versammlungsstätte

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Attraktive, sichere und barrierefreie Stadt
Ausbau bedarfsgerechter Angebote und niedrigschwelliger Hilfen für ältere Menschen
Angebote, die zum Ziel haben, verschiedene Generationen zusammenzubringen.

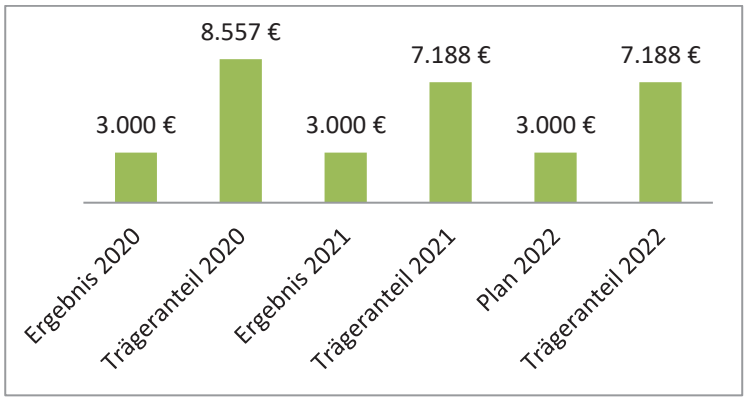
Kennzahlen:

Besuche:	12.000 / Jahr
Trägeranteil in Prozent:	0

Diakonieverband Hannover-Land
Förderung des Umsonstladens, Marktstraße 21, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personalkostenförderung und Förderung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2014

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 4 Absatz 1 c) der Hauptsatzung
Beschluss des Ausschusses für Gesellschaft, Sport und Soziales vom 28.11.2013 (Drucksachen 2013/310)

Gegenstand der Einrichtung: Umsonstladen für Babyerstausstattung in den Größen 50-140

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung der Wohlfahrtspflege, Stabilisierung familiärer Strukturen

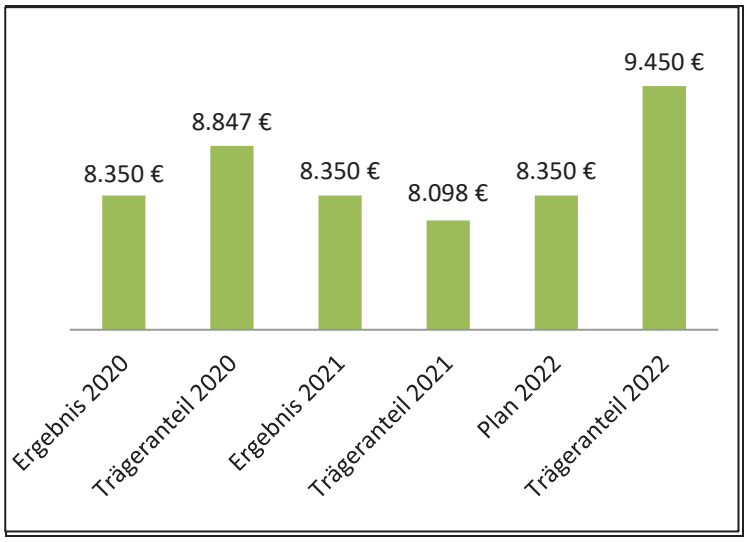
Kennzahlen 2021:

Beschäftigte:	1
AGH-Kräfte:	1
Ehrenamtliche:	18
Hilfesuchende Familien:	1.156 Kontakte
Unterstützte Kinder:	ca. 500
Erhaltene Sachspenden von Privatpersonen:	493
Trägeranteil 2021:	22,99 %

Diakonieverband Hannover-Land
Treffpunkt, Lange Weihe 67, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personalkostenförderung und Förderung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2014

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 4 Absatz 1 c) der Hauptsatzung
Beschluss des Ausschusses für Gesellschaft, Sport und Soziales vom 28.11.2013 (Drucksachen 2013/242/1)

Gegenstand der Einrichtung: Treffpunkt Lange Weihe 67

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Stabilisierung familiärer Strukturen

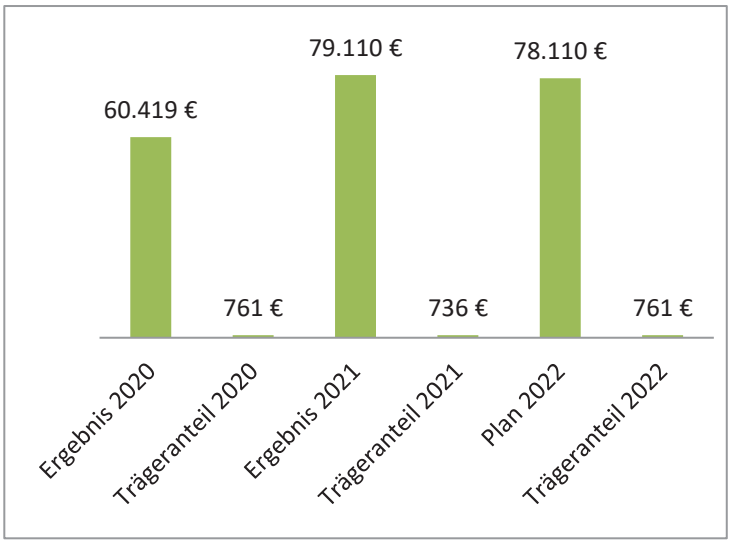
Kennzahlen 2021:

Beschäftigte:	2
Besuchszahlen:	37
Kontakte:	1.500
Einzelgespräche:	733
Gruppengespräche:	837
Trägeranteil in Prozent:	49,23 %

Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen – Trägerverein e.V.

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnütziger Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 2015

Rechtsgrundlage der Betrauung: Beschluss des Rates der Stadt Laatzen v. 10.12.2015 (Drs.-Nr. 2015/275/1);
Beschluss des Rates der Stadt Laatzen vom 28.09.2016 (Drs.-Nr. 2016/257);
Beschluss des Rates der Stadt Laatzen vom 16.11.2017 (Drs.-Nr. 2017/310);
Beschluss des Rates der Stadt Laatzen vom 17.12.2018 (Drs.-Nr. 2018/240/8)
Beschluss des Rates der Stadt Laatzen vom 12.12.2019 (Drs.-Nr. 2019/240/3)
Beschluss des Rates der Stadt Laatzen vom 19.11.2020 (Drs.-Nr. 2020/209)

Gegenstand der Einrichtung: Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V.

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Integration von Zuwanderern, Förderung der Wohlfahrtspflege

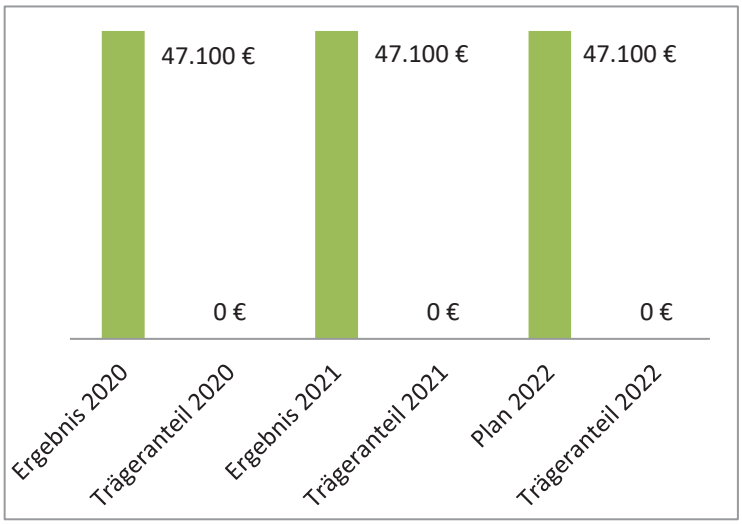
Kennzahlen 2021: Beschäftigte:
2 VZ (einmal Koordination und Projektleitung "Kulturelle Vielfalt", einmal Projekt "Wege in den Beruf")
1 TZ 0,5 (Verwaltung Geschäftsstelle und Verwaltung Projekt "Kulturelle Vielfalt")
2 TZ 0,5 (Projekt „Kulturelle Vielfal“t)
1 TZ GFB (Reinigungskraft)
2 TZ 0,5 BFD

Trägeranteil 2021: 0,29 %

Donna Clara – Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V.

Gesellschaftsform des Trägers: Eingetragener Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Gegenstand der Einrichtung: Beratung, Unterstützung, Information für Frauen und Mädchen in Krisensituationen, Gruppen
Prävention und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Sozialpolitische Themen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Verbesserung der Lebenssituation von Frauen in Krisensituationen
Ächtung und Überwindung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Laatzen

Kennzahlen: Trägeranteil in Prozent: 0

	2020	2021	2022
Beratungen der Beratungs- und Interventionsstelle:	150 Fälle	143 Fälle	160 Fälle
	210 Beratungskontakte	220 Beratungskontakte	250 Beratungskontakte
Allgemeine Beratung:	190 Personen	207 Personen	210 Personen
	700 Beratungskontakte	678 Beratungskontakte	700 Beratungskontakte
Niedrigschwellige Angebote:			
Sozialpolitische Reihe	100 Frauen	141 Frauen	110 Frauen
Gruppen, Workshops	220 Frauen	131 Frauen	170 Frauen

Haushaltssicherungskonzept und -bericht

1 Zielsetzung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist der Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG. Sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG aufzustellen.

Entsprechend den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 (Runderlass 33.1) ist im Sicherungskonzept festzulegen,

- wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und/oder
- wie die drohende Überschuldung verhindert wird und/oder
- wie die bestehende Überschuldung abgebaut werden soll.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Laatzen ist trotz Berücksichtigung der Sonderregelungen zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage (siehe Punkt 4.1.2) und zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (siehe Punkt 4.1.3) sowie trotz Fortführung der Regelung des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016 (siehe Punkt 4.1.4) nicht in den Finanzplanungsjahren ausgeglichen (siehe Punkt 4.1.5). Demzufolge ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem sind auch die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

Darüber hinaus sind im Haushaltssicherungsbericht die Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre darzustellen.

2 Die Ursachen der seit dem Jahr 2009 aufgelaufenen Fehlbeträge

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 wurde die Buchführung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) und somit auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt. Dies erfordert seither die Aufstellung einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung und einer Bilanz. Überschüsse wie auch Fehlbeträge, die sich in der jährlichen Ergebnisrechnung ergeben, fließen bei der Erstellung des Jahresabschlusses in die Bilanz ein.

Die Stadt Laatzen konnte das letzte Jahr der kameralistischen Buchführung, das Jahr 2008, mit der vollständigen Deckung aller bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen

Fehlbeträge abschließen. Das Jahr 2009 konnte somit frei von Belastungen durch Fehlbeträge der Vorjahre beginnen. Seitdem haben sich insbesondere in den ersten Jahren nach Einführung der Doppik Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen angesammelt. Der zum Ende des Jahres 2016 kumulierte Höchstwert der Fehlbeträge von knapp 25,0 Mio. Euro wird sich bis Ende des Jahres 2021 – vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlüsse - auf rund 24,6 Mio. Euro verringert haben.

Jahr	Fehlbetrag (-)/ Überschuss (+)	Fehlbetrag (-) kumuliert	Fehlbetrag Zunahme (+)/ Abnahme (-) in %
2009	-9.119.368 €	-9.119.368 €	-
2010	-6.762.205 €	-15.881.574 €	74,2%
2011	-3.657.189 €	-19.538.762 €	23,0%
2012	-1.536.090 €	-21.074.853 €	7,9%
2013	-1.795.352 €	-22.870.204 €	8,5%
2014	1.619.174 €	-21.251.031 €	-7,1%
2015	-1.392.625 €	-22.643.656 €	6,6%
2016	-2.335.282 €	-24.978.938 €	10,3%
2017	139.945 €	-24.838.993 €	-0,6%
2018 vorläufig	2.360.738 €	-22.478.255 €	-9,5%
2019 vorläufig	-245.368 €	-22.723.623 €	1,1%
2020 vorläufig	0 €	-22.723.623 €	0,0%
2021 vorläufig	-1.892.622 €	-24.616.245 €	8,3%

Die Ursachen der aufgelaufenen Fehlbeträge sind vielfältig. Insbesondere beeinflussen wirtschaftsstrukturelle Gründe die Haushaltslage. Die Wirtschaftsstruktur Laatzens ist sowohl in Hinblick auf die Betriebsgröße als auch auf die Branchenzugehörigkeit breit aufgestellt. Dies ist einerseits positiv zu werten, da auf diese Weise eine steuerliche Unabhängigkeit der Stadt Laatzen von einzelnen Unternehmen und Branchen erreicht wird. Andererseits ist durch das Fehlen eines ortsansässigen Großunternehmens kein zahlungskräftiges „Zugpferd“ vorhanden. Dementsprechend fielen die Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren zwar recht konstant aus, lagen aber bislang in der Gesamtbetrachtung nur knapp auf dem Durchschnittsniveau aller Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover).

Zudem weist die Stadt Laatzen aufgrund großstädtischer Strukturen und der nach der Landeshauptstadt Hannover höchsten Verdichtungsquote (Einwohner je km²) gegenüber den anderen regionsangehörigen Kommunen zahlreiche bevölkerungs- und sozialstrukturelle Besonderheiten auf, die entsprechend intensive und umfangreiche Präventionsbemühungen mit den damit verbundenen Kosten erforderlich gemacht haben. Städtebauliche Maßnahmen und langjährig entwickelte pädagogische Konzepte wie z.B. das Sanierungsprogramm „Laatzen-Mitte wird top!“ oder das „Laatzener Profil für Bildung und Betreuung“ (siehe Punkt 4.3) haben versucht, auf die Sozialstruktur Laatzens positiv einzuwirken, um Kosten langfristig zu minimieren. Dies hat jedoch auch zu einem Kostenanstieg im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ geführt und mit dazu beigetragen, dass es zu Unterdeckungen in den einzelnen Jahresabschlüssen kam.

Nicht zuletzt hat der zunehmende Sanierungsstau an Gebäuden und in der Infrastruktur, aber auch der notwendige Neubau von vorhandenen Einrichtungen zu zusätzlichen Aufwendungen und damit zu einer Verschlechterung der Jahresergebnisse geführt. Zum einen mussten in den vergangenen Jahren zur verursachungsgerechten Abbildung des Sanierungsstaus erhebliche ergebnisbelastende Rückstellungen für notwendige, aber noch ausstehende Instandhaltungsmaßnahmen gebildet werden; zum anderen fielen deutlich höhere Abschreibungsbeträge durch eine verkürzte Nutzungsdauer von zu ersetzenden Gebäuden (z.B. Erich Kästner-Schulzentrum, Förderschule Kiefernweg, Rathaus) an. Anhand der Kennzahl zur Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen dividiert durch Ordentliche Gesamtaufwendungen) ist zu erkennen, dass die Belastung des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen stark zugenommen hat: Die Abschreibungsintensität hat sich von 5,0 % im Jahr 2009 auf 6,6 % im Jahr 2021 erhöht.

3 Beurteilung der Situation einer drohenden Überschuldung

Eine drohende Überschuldung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge in einer Gesamthöhe ausgewiesen werden, die erwarten lassen, dass in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung bereits ausgewiesener Fehlbeträge aus Vorjahren eine negative Nettoposition entsteht. Kurzgefasst: Ist die Nettoposition aufgezehrt, ist die Kommune überschuldet.

Die Nettoposition ist mit dem Eigenkapital in der freien Wirtschaft vergleichbar. In der Nettoposition sind auch Sonderposten enthalten, die sich aus den aktuellen Werten der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge zusammensetzen. Um die Nettoposition beurteilen zu können, ist die Betrachtung der sogenannten „Eigenkapitalquote 2“ von Nutzen. Die Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Nettoposition am Bilanzvolumen an. Auch hier gilt: Sinkt dieser Wert unter 0 % liegt eine Überschuldung vor.

Jahr	Bilanzwert	Nettoposition	Eigenkapital-quote 2
2009	262.813.503 €	182.686.390 €	69,5%
2010	267.870.173 €	175.848.050 €	65,6%
2011	275.032.879 €	173.265.989 €	63,0%
2012	277.755.155 €	170.357.486 €	61,3%
2013	281.708.866 €	167.295.487 €	59,4%
2014	280.349.552 €	167.191.681 €	59,6%
2015	284.278.502 €	164.422.586 €	57,8%
2016	308.506.141 €	161.089.417 €	52,2%
2017	308.704.431 €	159.132.791 €	51,5%
2018 vorläufig	310.924.119 €	160.387.094 €	51,6%
2019 vorläufig	315.845.602 €	161.121.034 €	51,0%
2020 vorläufig	316.100.000 €	160.800.000 €	50,9%
2021 vorläufig	328.800.000 €	160.700.000 €	48,9%

Nach aktueller Schätzung wird für Ende 2021 von einer Nettoposition in Höhe von ca. 160,7 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote 2 von 48,9 % ausgegangen. Auch unter Berücksichtigung der für die Jahre 2022 bis 2026 eingeplanten Fehlbeträge in Höhe von rund 97 Mio. Euro wird weder die Nettoposition unter 0 Euro noch die Eigenkapitalquote unter 0 % fallen. Eine drohende Überschuldung wird somit nicht eintreten.

4 Ausgangslage für das Jahr 2023

4.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2023 wurde nach Einbringung durch den Bürgermeister (13.10.2022) und den sich anschließenden politischen Beratungen am 21.12.2022 beschlossen.

4.1.1 Erträge und Aufwendungen in der Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2023 sieht die nachfolgenden Erträge und Aufwendungen vor:

	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ordentliche Erträge	121.976.100 €	124.538.100 €	128.921.400 €	130.032.400 €
Ordentliche Aufwendungen	143.854.200 €	147.980.400 €	150.217.600 €	154.535.600 €
ordentliches Ergebnis	**-21.878.100 €**	**-23.442.300 €**	**-21.296.200 €**	**-24.503.200 €**
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtergebnis	**-21.878.100 €**	**-23.442.300 €**	**-21.296.200 €**	**-24.503.200 €**

Der Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung sind somit nicht ausgeglichen.

4.1.2 Berücksichtigung der Sonderregelung nach § 182 NKomVG zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage

Mit der Beschlussfassung des Gesetzes zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie (Corona-Bündelungsgesetz) wurde durch den Landtag am 15.07.2020 eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach § 3a des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst festgestellt worden. Mit dieser Feststellung traten verschiedene Rechtsfolgen ein, so auch die des § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Gemäß dieser neu geschaffenen Sonderregelung des NKomVG bestand die rechtliche Möglichkeit, auf die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten zu verzichten, soweit wegen der außergewöhnlichen Situation einer epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Diese Sonderregelung betraf sowohl

das Haushaltsjahr, in dem die epidemische Lage festgestellt wurde (somit das Jahr 2020), als auch die beiden Folgejahre 2021 und 2022.

Voraussetzung zur Anwendung dieser Regelung war ein expliziter Beschluss des Rates. Dieser Beschluss erfolgte in der Ratssitzung am 17.12.2020 (siehe Drucksache 2020/278), welcher zur Folge hatte, dass in den Haushaltsplänen der Jahre 2021 und 2022 hinsichtlich des coronabedingten Fehlbetrages kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war.

Nach Auslaufen der epidemischen Lage hatte der niedersächsische Landtag das NKomVG dahingehend geändert, dass die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen nach § 182 Abs. 4 NKomVG gemäß § 182 Abs. 1 Satz 1 NKomVG auch unter der Voraussetzung galten, dass die Anwendbarkeit des § 28 a Abs. 1 bis 6 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) nach § 28 a Abs. 8 IfSG festgestellt wurde. Aufgrund des Feststellungsbeschlusses gemäß § 28 a Abs. 8 IfSG des niedersächsischen Landtages vom 23.02.2022 lagen die Voraussetzungen für die Anwendung der haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen des § 182 Abs. 4 NKomVG vor. Nunmehr bedurfte es eines erneuten Ratsbeschlusses, um die Regelung auch für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 für anwendbar zu erklären. Dieser Beschluss erfolgte in der Ratssitzung am 07.07.2022 (siehe Drucksache 2020/278/1), welcher zur Folge hatte, dass auch in den Haushaltsplänen der Jahre 2023 und 2024 hinsichtlich des coronabedingten Fehlbetrages kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass nur derjenige Fehlbetrag, der nicht auf die außergewöhnliche Situation einer epidemische Lage zurückzuführen ist, für die Haushaltssicherung maßgebend ist.

Zur Ermittlung des coronabedingten Fehlbetrages wurden die neu kalkulierten Ansätze der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen sowie die Ansätze der Regions- und Gewerbesteuerumlage den fiktiven Ansätzen auf Basis der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020, also noch aus der Zeit vor der Corona-Pandemie, gegenübergestellt.

Zudem wurden die voraussichtlichen pandemiebedingten Mehraufwendungen (für Coronatests, Betriebskostenzuschüsse an das aquaLaatzium aufgrund der Schließung des Badbetriebs sowie Abschreibungen von Schulungssoftware) und Mindererträge (bei der Gesellschaft für Verkehrsförderung) berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich die nachfolgende Übersicht zur Ermittlung des coronabedingten Anteils am Fehlbetrag:

Nr.	Belastungen gemäß Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Mindererträge Gewerbesteuer (HHPlan 2023 im Vergleich zu Basis HHPlan 2020)	-300.000 €	-400.000 €	-300.000 €	-300.000 €
2	im Gegenzug zu 1: Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen	0 €	110.000 €	190.000 €	160.000 €
3	im Gegenzug zu 1: Veränderungen bei der Regionsumlage	0 €	40.000 €	60.000 €	50.000 €
4	im Gegenzug zu 1: Veränderungen bei der Gewerbesteuerumlage	20.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
5	Coronatests im Teilhaushalt 13	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
6	Betriebskostenzuschuss aquaLaatzium (Dr.-Nr. 2020/208/34, 2021/282/14 und 2022/222/2)	-583.000 €	0 €	0 €	0 €
7	Mindererträge Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH (GfV)	-9.200 €	-9.200 €	-9.200 €	-9.200 €
8	Abschreibungen von Schulungssoftware "Feuerwehr-Einsatzsimulation"	-900 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	**-923.100 €**	**-229.200 €**	**-39.200 €**	**-79.200 €**

4.1.3 Berücksichtigung der Sonderregelung nach § 182 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine

Eine weitere haushaltsrechtliche Sonderregelung hat der niedersächsische Gesetzgeber mit § 182 Abs. 5 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine geschaffen. Gemäß dieser Regelung besteht u. a. die gesetzliche Möglichkeit, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, soweit zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Voraussetzung zur Anwendung der Regelung ist auch hier ein expliziter Beschluss des Rates. Dieser Beschluss erfolgte in der Ratssitzung am 21.12.2022 (siehe Drucksache 2022/222/75). Dadurch ist der Fehlbetrag, der auf die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist, für den Haushaltsausgleich nicht mehr maßgebend.

Unter diese Sonderregelung fällt im Wesentlichen der Ansatz in Höhe von 2.000.000 Euro, der im Ergebnishaushalt zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit im Rahmen der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen vorsorglich veranschlagt wurde (siehe Drucksache 2022/222/61). Das Gleiche gilt für die geplanten Abschreibungen, die aus den ebenfalls vorsorglich veranschlagten investiven Mitteln in Höhe von 1.000.000 Euro resultieren. Des Weiteren werden die Ansätze der Produkte „507700 Betreuung von Flüchtlingen“ und „507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen“ anhand der Zahl der ukrainischen Flüchtlinge zum 31.12.2022 quotiert und unter der Sonderregelung ausgewiesen.

Es ergibt sich insgesamt die nachfolgende Übersicht zur Ermittlung des ukrainekriegsbedingten Anteils am Fehlbetrag:

Nr.	Belastungen gemäß Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Vorsorgeposten zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit im Produkt 507800 (Siehe Drucksache 2022/222/61)	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Abschreibungen aus dem investiv veranschlagten Vorsorgeposten zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit im Produkt 507800 (Siehe Drucksache 2022/222/61)	-16.700 €	-33.300 €	-33.300 €	-33.300 €
3	Anteilige Aufwendungen abzüglich Erträge des Produktes 507700 Betreuung von Flüchtlingen	-17.000 €	-14.900 €	-14.000 €	-12.400 €
4	Anteilige Aufwendungen abzüglich Erträge im Produktes 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	-359.300 €	-363.300 €	-336.300 €	-300.300 €
	Gesamt	**-2.393.000 €**	**-411.500 €**	**-383.600 €**	**-346.000 €**

4.1.4 Fortführung der Regelung des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016

Bereits im Jahr 2016 wurden vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport in Anbetracht der damaligen Flüchtlingssituation spezielle Regelungen bezüglich der Haushaltskonsolidierung der Kommunen erlassen. Gemäß den Hinweisen des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ waren für das aus dem Bereich der Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern resultierende Defizit - unter Berücksichtigung der Erträge aus den Erstattungsleistungen des Landes - keine Konsolidierungsmaßnahmen nachzuweisen. Folglich durfte eine derartige finanzielle Belastung bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes außen vorbleiben. Die per damaligen Erlass verfügte Regelung entsprach somit inhaltlich der oben unter 4.1.3 beschriebenen gesetzlichen Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine, nahm damals aber keine Differenzierung der Geflüchteten nach deren Herkunft vor.

Mit dieser Sonderregelung wurde den Bemühungen und finanziellen Auswirkungen der Kommunen bei der adäquaten Unterbringung der Asylbewerberinnen und Asylbewerbern Rechnung getragen. Aufgrund der im Sommer 2015 einsetzenden Flüchtlingszuströme in die Bundesrepublik Deutschland wurden auch der Stadt Laatzen mehrere Hundert Flüchtlinge zugewiesen. Um diese schutzsuchenden Personen unterzubringen und zu betreuen, ist die Stadt Laatzen seit Mitte 2015 bestrebt, Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Im Laufe der Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 wurden durch den Kauf eines Bürogebäudes, von Wohnungen und Häusern sowie durch die Fertigstellung von zwei neuen Flüchtlingswohnheimen die Weichen zu einer dauerhaften und zufriedenstellenden Unterbringung der Geflüchteten gestellt.

Die finanzielle Belastung im Ergebnishaushalt, insbesondere durch Personal-, Transfer-, Sach- und Abschreibungsaufwand bei den Produkten „507700 Betreuung von

Flüchtlingen“ und „507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen“ hält auch aktuell im Jahr 2023 sowie in den Folgejahren bis 2026 weiter an. Zwar wird ein Teil der durch die Unterbringung entstehenden Aufwendungen vom Land und von der Region Hannover erstattet, jedoch verbleibt für die Stadt ein erheblicher Eigenanteil.

Unter Fortführung der o. g. Regelung des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016 kann somit die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen finanzielle Belastung der Planjahre 2023 bis 2026 bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes außer Acht bleiben. Bei der Ermittlung der Beträge wurden die Ansätze der beiden Produkte 507700 und 507800 anhand der Zahl der nicht-ukrainischen Flüchtlinge zum 31.12.2022 quotiert.

Nr.	Belastungen durch Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen gemäß Fortführung des Erlasses von 2016	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Anteilige Aufwendungen abzüglich Erträge des Produktes 507700 Betreuung von Flüchtlingen	-72.000 €	-63.500 €	-59.400 €	-52.500 €
2	Anteilige Aufwendungen abzüglich Erträge im Produktes 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	-1.525.400 €	-1.542.500 €	-1.428.100 €	-1.275.100 €
	Gesamt	**-1.597.400 €**	**-1.606.000 €**	**-1.487.500 €**	**-1.327.600 €**

4.1.5 Zusammenfassende Bewertung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der unter 4.1.2 bis 4.1.4 beschriebenen Regelungen mit Blick auf den Haushaltsausgleich

Auf Grundlage der unter Punkt 4.1.1 im Haushaltsplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen und unter Berücksichtigung der unter den Punkten 4.1.2 bis 4.1.4 beschriebenen Regelungen ergibt sich für die Jahre 2023 bis 2026 hinsichtlich der noch verbleibenden, zu konsolidierenden Fehlbeträge folgendes Bild:

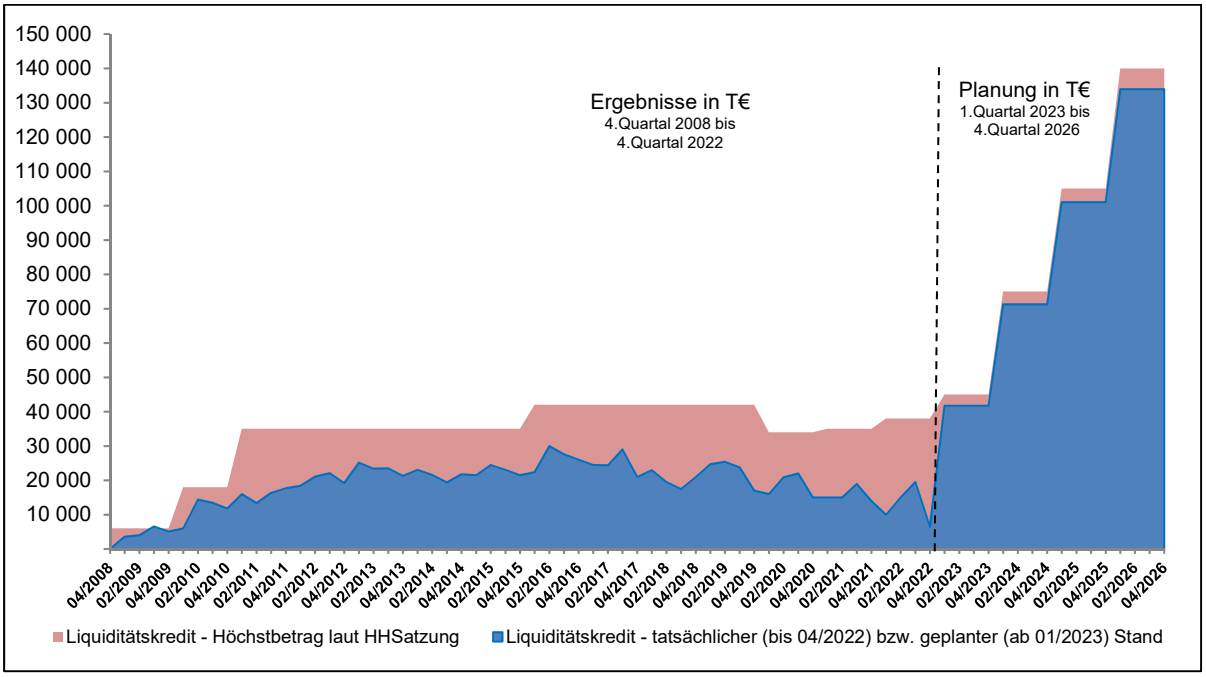
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4.1.1	Gesamtergebnis laut Haushaltsplan	-21.878.100 €	-23.442.300 €	-21.296.200 €	-24.503.200 €
4.1.2	Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG)	923.100 €	229.200 €	39.200 €	79.200 €
4.1.3	Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 5 NKomVG)	2.393.000 €	411.500 €	383.600 €	346.000 €
4.1.4	Fortführung der Regelung des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016	1.597.400 €	1.606.000 €	1.487.500 €	1.327.600 €
	Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	**-16.964.600 €**	**-21.195.600 €**	**-19.385.900 €**	**-22.750.400 €**

Der Ergebnishaushalt ist somit auch in den Jahren 2023 bis 2026 in der rechnerischen Fiktion nicht ausgeglichen. Aus diesem Grund ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig (siehe Punkt 5).

4.2. Liquiditätslage

Unabhängig vom Ergebnishaushalt gilt es, die Liquidität der Stadt sicherzustellen. Als Indikator zur Abbildung der kommunalen Liquiditätslage gelten die kommunalen Liquiditätskredite. Liquiditätskredite sind Gelder, die die Kommune als Darlehen bei Kreditinstituten zur kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit aufnimmt. Vergleichbar ist ein Liquiditätskredit mit einem privaten Dispositionskredit, den eine Bank bei Überziehung des Girokontos gewährt.

Bei der Stadt Laatzen, wie auch bei vielen anderen Kommunen bundesweit, ist das ursprünglich zur kurzfristigen Spitzenlastabdeckung gedachte Instrument der Liquiditätskredite schon seit einigen Jahren zum Dauerzustand geworden. Waren bei Einführung der Doppik Anfang 2009 noch gar keine Liquiditätskredite notwendig, stiegen sie im Laufe der Jahre kontinuierlich an und lagen zuletzt im Laufe des Jahres 2022 durchschnittlich bei rund 12 Mio. Euro und damit deutlich unter dem bisherigen Höchstwert von 30 Mio. Euro im 2. Quartal 2016.



Durch eine disziplinierte Haushaltsausführung ist es gelungen, den tatsächlichen Stand der Liquiditätskredite stets deutlich unter dem laut Haushaltssatzung zulässigen Höchstbetrag zu halten. Zudem konnte der Anstieg der Liquiditätskredite seit Ende 2012 deutlich verlangsamt und aktuell - sogar während der Corona-Pandemie - aufgehalten werden.

Doch trotz eines sparsamen Haushaltsvollzuges ist es nicht möglich zu verhindern, dass die Liquiditätskredite in den nächsten Jahren weiter steigen und auch der satzungsgemäße Höchstbetrag der Liquiditätskredite dieser Prognose angepasst werden muss. In der aktuellen Planung ist mit einem Bedarf bis zum Jahresende 2026 in Höhe von rund 134 Mio. Euro zu rechnen.

4.3 Umfang der freiwilligen Aufgaben im Haushalt 2023

Wie bereits in den Vorjahren wurde auch für das Haushaltsjahr 2023 die voraussichtliche Höhe sämtlicher freiwilligen Leistungen der Stadt Laatzen berechnet. In Ermangelung rechtlich verbindlicher Vorgaben zur Frage, welche Maßnahme als „freiwillig“ zu klassifizieren ist, wurde die Zuordnung nach eigenem Ermessen vorgenommen. Als freiwillige Leistungen wurden alle Leistungen eingeordnet, die nicht ausdrücklich gesetzlich zur Aufgabenerfüllung zugewiesen sind (z.B. Unterhaltsvorschuss) und die sich nicht aus einer betrieblichen (z.B. Ausbildung) oder einer sozialpräventiven Notwendigkeit (z.B. Jungendsozialarbeit) ableiten lassen. Klassische freiwillige Leistungen stellen beispielsweise die Kulturpflege oder die Städtepartnerschaften dar. Ebenso wurde das weiter unten erläuterte „Laatzener Profil für Bildung und Betreuung“ sowie das aquaLaatzium bei der Berechnung der freiwilligen Leistungen einbezogen. Der Anteil, den die Stadt Laatzen für freiwillige Leistungen aufwendet, beträgt demnach 3,45 % der Gesamtaufwendungen.

	Betrag in €	Betrag in %
Gesamtaufwendungen 2023	143.854.200 €	100,00%
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	4.966.200 €	3,45%
davon		
Laatzener Profil für Bildung und Betreuung	903.200 €	0,63%
aquaLaatzium	1.708.300 €	1,19%
Weitere freiwillige Leistungen	2.354.700 €	1,64%
Erträge aus freiwilligen Leistungen	1.272.200 €	-
Saldo der freiwilligen Leistungen	3.694.000 €	-

Der sehr geringe Anteil an freiwilligen Leistungen macht deutlich, dass bei der Stadt Laatzen die im Grundgesetz verankerte institutionelle Garantie der kommunalen Selbstverwaltung erheblich reduziert ist. Dabei muss eine Kommune im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung auch für den freiwilligen Bereich die notwendige finanzielle Ausstattung erhalten, um handlungsfähig zu sein. Nach Informationen des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport müssen in diesem Fall aber im Bereich der freiwilligen Leistungen Schwerpunktsetzungen erkennbar sein.

Diesen Schwerpunkt bildet bei der Stadt Laatzen das Laatzener Profil für Bildung und Betreuung. Dieses verfolgt den Zweck, Kinder in ihrer frühkindlichen Bildung intensiv zu unterstützen. In vielen Studien wurde nachgewiesen, dass Kinder, die eine gute frühkindliche Bildung erfahren, häufiger eine stabilere Gesundheit haben, sich später in der Schule leichter tun, höher qualifizierte Berufe erlernen und seltener hilfsbedürftig werden. Bildungsarmut ist nicht sozial zwingend. Sie wird auch bestimmt von den Einrichtungen, die sich die örtliche Gemeinschaft leistet. Das Laatzener Profil setzt genau an diesem Punkt an und sorgt für eine adäquate frühkindliche Förderung sowie pädagogisch qualifizierte Betreuung in KITAs, Schulen und Horten. Es bildet damit den Grundstein für soziale Teilhabe und zugleich wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig sorgt das Laatzener Profil aber auch dafür, dass die Stadt bisher

von massiven Kostensteigerungen im Bereich der sozialen Sicherung weitgehend verschont geblieben ist.

Dass sich die Stadt Laatzen mit ihrem Profil für Bildung und Betreuung auf dem richtigen Weg befindet, zeigt sich auch darin, dass über die grundlegende Zielsetzung und Maßnahmen des Laatzener Profils bundesweit breiter Konsens in Politik und Gesellschaft herrscht. Mittlerweile sind einige Elemente des Profils sogar gesetzlich verankert und pädagogisch anerkannt, so dass sie aus der bisherigen Darstellung der Kosten des Laatzener Profils herausgenommen wurden. Dies trifft beispielsweise auf die Dritte Kraft in den Krippengruppen zu, die nunmehr durch das Land finanziert wird.

Die Sprachförderung in den Kindertagesstätten bleibt weiterhin ein fester Bestandteil des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung. Die geschaffenen Strukturen gehen über das vom Land geforderte Maß hinaus. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsstruktur der Stadt Laatzen und der aktuellen Flüchtlingssituation ist ein Wegfall der Sprachförderung in den Kindertagesstätten nicht denkbar.

Im Jahr 2023 stellen sich die Zuschüsse der Stadt Laatzen für das Laatzener Profil im Bereich Bildung und Betreuung folgendermaßen dar:

▪ Mehrkosten 13-Uhr-Betreuung im Halbtagsbereich	166.000 Euro
▪ 3. Kraft in Einrichtungen mit erhöhtem Betreuungsbedarf	288.000 Euro
▪ Durchgängige Ferienöffnung	11.000 Euro
▪ Familienförderung und Projekte	164.800 Euro
▪ Fortsetzung des Konzeptes der Bildungs- und Lerngeschichten	5.100 Euro
▪ Sprachförderung in Kindertagesstätten	194.500 Euro
▪ Kitaübergreifende Heilpädagogin	61.000 Euro
▪ Kooperation KiTa und Verein	7.800 Euro
▪ Gärtnern an Kindertagesstätten	5.000 Euro
Gesamtbetrag	**903.200 Euro**

Die jetzt getätigten Investitionen in die Bildung der Kinder sind sinnvoll und werden die Stadt Laatzen darüber hinaus auch vor steigenden Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung bewahren. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des erheblichen Zuzuges von geflüchteten Menschen und des im Regionsvergleich hohen Anteils von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder aus bildungsbenachteiligten Familien dürften voraussichtlich weiterhin erhebliche zusätzliche Mittel für die frühkindliche Bildung und Betreuung mit dem Ziel einer erfolgreichen Integration der Kinder und Jugendlichen erforderlich sein. Hierfür ist es jedoch ebenso dringend notwendig, dass Bund und Land künftig ausreichende finanzielle Hilfen zur Verfügung stellen.

5 Haushaltssicherungskonzept 2023

Für das Haushaltssicherungskonzept 2023 waren die Teams der Stadtverwaltung erneut aufgefordert, nachhaltig wirkende Konsolidierungsvorschläge zu entwickeln. Aufgrund der bereits langjährigen Konsolidierung des städtischen Haushaltes konnten den politischen Gremien letztlich neun potentiell umsetzbare Maßnahmen vorgelegt werden. Nach Abschluss der politischen Beratungen sind nunmehr sechs Maßnahmen verblieben, die das finale Haushaltssicherungskonzept 2023 bilden. In der nachfolgenden Tabelle sind die finanziellen Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellt.

	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	-16.964.600 €	-21.195.600 €	-19.385.900 €	-22.750.400 €
Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2023	53.200 €	120.700 €	105.700 €	105.700 €
Fehlbetrag unter Einbeziehung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023	-16.911.400 €	-21.074.900 €	-19.280.200 €	-22.644.700 €

Eine tabellarische, maßnahmenbezogene Übersicht sowie eine detaillierte Beschreibung jeder einzelnen Konsolidierungsmaßnahme ist dem Anhang 1 zu entnehmen. Dabei orientiert sich die Darstellung an Anlage 1 des Runderlasses 33.1 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, weicht aber zu Gunsten einer verbesserten Lesbarkeit vom vorgegebenen Spaltenlayout geringfügig ab.

6 Haushaltssicherungsbericht

6.1. Rückblick auf erhaltene Bedarfszuweisungen des Landes für die Jahre 2017 bis 2022 im Kontext vergangener Haushaltssicherungskonzepte

Im Jahr 2017 hatte die Kommunalaufsicht angesichts der finanziell schwierigen Situation und der Tatsache, dass Laatzen als besonders finanzschwach einzustufen ist, die Stadt aufgefordert, Bedarfszuweisungen beim Land Niedersachsen zu beantragen. Dieser Aufforderung ist die Stadt im Frühjahr 2017 nachgekommen. Daraufhin wurde der Stadt vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2,45 Mio. Euro angekündigt, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eigene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt verbindlich in einer Zielvereinbarung festgelegt werden. Zudem wurden der Stadt Laatzen weitere Bedarfszuweisungen für die Folgejahre ab 2018 in Aussicht gestellt.

Auf der Suche nach geeigneten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die zugleich auch als eigener Beitrag zum Erhalt der o.g. Bedarfszuweisungen vom Land anerkannt werden, wurden im Laufe des Jahres 2017 von Politik und Verwaltung insgesamt 40 Einzelmaßnahmen entwickelt. Der Verwaltungsausschuss sowie der Rat der Stadt Laatzen haben sich im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Jahres 2018 eingehend und kritisch mit den Maßnahmen befasst. Auf die Umsetzung diverser

Maßnahmen wurde insbesondere mit Blick auf das Laatzener Profil für Bildung und Betreuung (siehe Punkt 4.3) verzichtet. Letztendlich verblieben 20 Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept, die vom Rat der Stadt mit dem Haushalt 2018 beschlossen wurden. Innerhalb des Planungszeitraumes 2018 bis 2021 sollten demnach voraussichtlich monetär bewertbare Verbesserungen in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro erzielt werden.

In intensiven Abstimmungsgesprächen zwischen der Stadt und dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport ist es gelungen, 17 dieser 20 Maßnahmen auch als städtischen Konsolidierungsbeitrag für eine Zielvereinbarung zum Erhalt der Bedarfszuweisung vom Land verbindlich festzulegen.

Am 04.04.2018 wurde die Zielvereinbarung zwischen Land und Stadt abgeschlossen. Die Stadt erhielt am 10.04.2018 die im Gegenzug vereinbarte Bedarfszuweisung für 2017 in Höhe von 2.450.000 Euro und seitdem weitere jährliche Bedarfszuweisungen in erheblicher Höhe.

Mit Ablauf des Zielvereinbarungszeitraumes zum 31.12.2021 konnten von den insgesamt 20 im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen

- 14 Maßnahmen umgesetzt,
- 3 Maßnahmen zwar nicht vollständig aber zumindest teilweise realisiert,
- 3 Maßnahmen nicht verwirklicht werden.

Wie bei fast allen Kommunen hat sich die pandemische Lage auch bei der Stadt Laatzen finanziell ausgewirkt und unter anderem das beabsichtigte Konsolidierungsziel in ursprünglich angestrebter Gesamthöhe von 7,1 Mio. Euro negativ beeinflusst. Bei einigen Maßnahmen konnten durch pandemiebedingte Folgewirkungen die anvisierten Konsolidierungsbeträge nicht vollständig erreicht werden. Innerhalb des vierjährigen Zeitraums von 2018 bis 2021 hat die Umsetzung dieser Maßnahmen zu einer tatsächlichen Entlastung für den städtischen Haushalt in Gesamthöhe von rund 6,2 Mio. Euro geführt. Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind dem Haushaltssicherungsbericht im Haushaltsplan des Jahres 2022 zu entnehmen.

Zusätzlich zu den durch eigene Konsolidierungsanstrengungen eingesparten Mitteln in Höhe von 6,2 Mio. Euro hat die Stadt seit dem Jahr 2017 rund 23,1 Mio. Euro Bedarfszuweisungen erhalten, die nachfolgend dargestellt werden:

Antrags-jahr	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage	Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben (maßnahmenbezogen)	EU-Kofinanzierungszuweisungen (maßnahmenbezogen)
2017	2.450.000 €	0 €	0 €
2018	3.780.000 €	1.650.000 € (Neubau Feuerwehr Gleidingen/Rethen - investiv)	278.135 € (Bodensanierung Festplatz Laatzen)
2019	0 €	0 €	0 €
2020	4.450.000 €	370.000 € (Parkdeck Feuerwehr Gleidingen/Rethen - investiv)	0 €
2021	4.450.000 €	275.000 € (Sanierung Ölabscheider und Schmutzwassergrundleitungen in der Feuerwache Laatzen)	0 €
2022	5.155.000 €	315.000 € (Löschgruppenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Rethen)	0 €
Summe	**20.285.000 €**	**2.610.000 €**	**278.135 €**
Gesamt	**23.173.135 €**		

6.2. Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

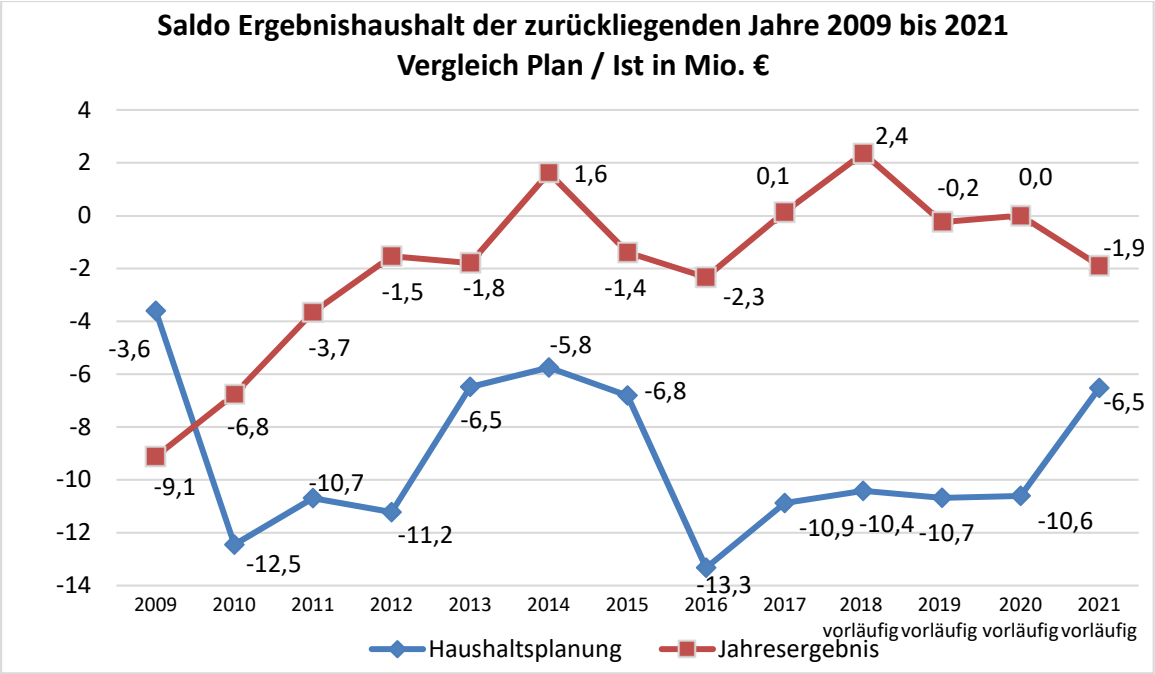
Das Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2022 bestand aus 22 Maßnahmen mit einem jährlichen Volumen von rund 300.000 Euro. Einige der enthaltenen Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden, bei anderen gibt es aufgrund noch nicht erfolgter, vorgelagerter politischer Beschlüsse (z.B. Satzungsänderungen) zeitliche Verzögerungen. Eine tabellarische, maßnahmenbezogene Übersicht sowie eine detaillierte Beschreibung jeder Maßnahme mit dem jeweiligen aktuellen Umsetzungsstand ist dem Anhang 2 zu entnehmen.

7 Fazit und Ausblick

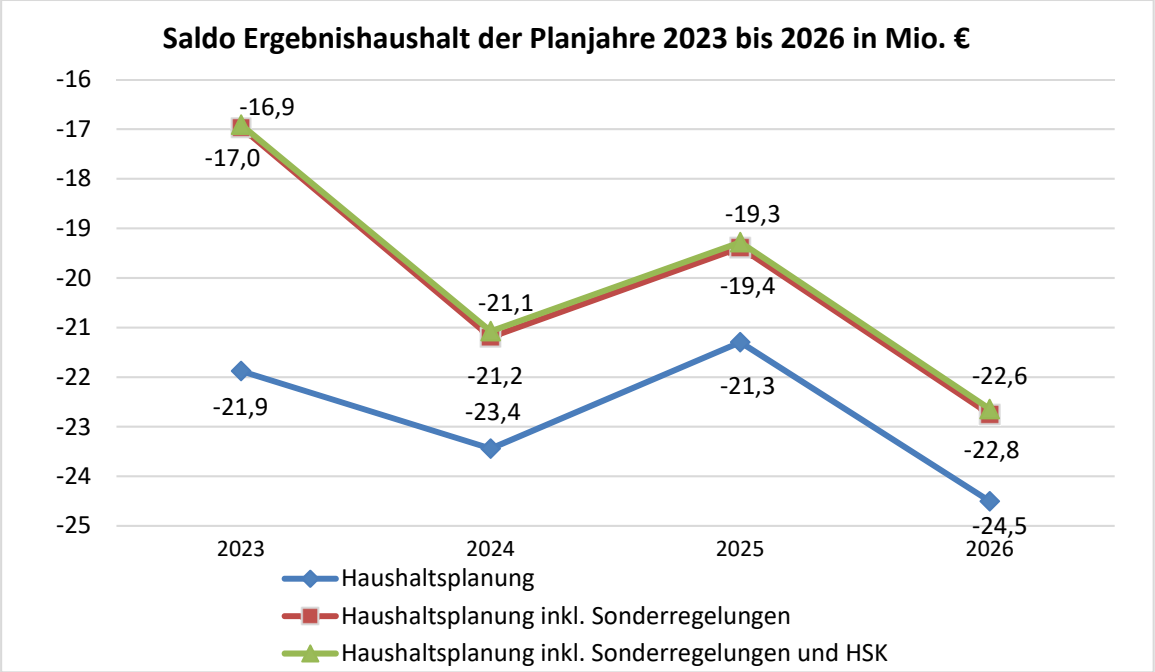
Die vorläufigen Jahresergebnisse der Jahre 2018 bis 2021 sind überwiegend erfreulich: Trotz erneut stark defizitärer Planung werden die Ergebnishaushalte, nicht zuletzt aufgrund der bereits getroffenen Haushaltssicherungsmaßnahmen und den erhaltenen Bedarfszuweisungen, mit Überschüssen, mit einer schwarzen Null oder mit leichten Defiziten abschließen.

Der positive Trend, erheblich bessere Jahresabschlüsse als ursprünglich geplant zu erzielen, ist seit dem Jahr 2010 offenkundig. Wie das Ergebnis 2022 ausfallen wird, ist zurzeit noch nicht genau zu ermitteln, es zeichnet sich aber ab, dass auch dieses Jahr erheblich besser als ursprünglich geplant abschließen wird.

Ein Blick auf die geplanten und tatsächlichen Jahresabschlüsse der zurückliegenden Jahre zeigt folgendes Bild:



Für die Planjahre 2023 bis 2026 sind erneut negative Ergebnishaushalte kalkuliert. Unter Einbeziehung der bestehenden Sonderregelungen (siehe Punkte 4.1.2 bis 4.1.4) sowie der im Haushaltssicherungskonzept 2023 beschriebenen Maßnahmen (siehe Punkt 5) werden die für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes maßgeblichen Defizite aber erheblich reduziert.



Anhang 1: Haushaltssicherungskonzept 2023
Anhang 2: Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Anhang 1: Haushaltssicherungskonzept 2023

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

TH	Nr.	Beschreibung	Produkt	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungsmethode	ErgebnisHH 2023	ErgebnisHH 2024	ErgebnisHH 2025	ErgebnisHH 2026	Investiv 2023	Investiv 2024	Investiv 2025	Investiv 2026
22	23-22.01	Erhöhung der Spielgerätesteuer auf das Einspielergebnis von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit von 20% auf 22% ab dem 01.07.2023.	902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023	Steuererhöhung	36.000	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0
61	23-61.01	Vergnügungsstättenkonzept	611100 Stadtplanung	2024	Aufwendungen sperren	0	15.000	0	0	0	0	0	0
61	23-61.02	Reduzierung der Kosten für die Bekanntmachungen durch Änderung des "Bekanntmachungsorgan" und ggf. Reduzierung des Umfangs der Bekanntmachungen	611100 Stadtplanung	2023	Satzungsänderung, Aufwendungen sperren	1.600	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0
61	23-61.03	Erhebung von Verwaltungsgebühren für sanierungsrechtliche Genehmigungen	611100 Stadtplanung	2023	Satzungsänderung, Gebühren erheben	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
69	23-69.01	Verkauf von städtischen sanierungsbedürftigen Liegenschaften im Leerstand für die kein Nutzungskonzept besteht bzw. welches mittelfristig aufgrund erforderlicher Baumaßnahmen und Investitionskosten nicht umsetzbar ist	692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	2023	Verkauf, Aufwendungen sperren	1.000	2.300	2.300	2.300	600.000	0	0	0
90	23-90.01	Zinseinsparungen aus der vorgenannten investiven Maßnahme	902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023	Aufwendungen sperren	12.600	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0
		Summe				**53.200**	**120.700**	**105.700**	**105.700**	**600.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	902100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget:		

Maßnahme:

Erhöhung der Spielgerätesteuer auf das Einspielergebnis von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit von 20% auf 22% ab dem 01.07.2023.

Beschreibung der Maßnahme:

Die Spielgerätesteuer auf das Einspielergebnis von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit wird ab dem 01.07.2023 von 20% auf 22% je Gerät und für jeden angefangenen Kalendermonat erhöht.

Hinweise:

Die letzte Erhöhung dieser Spielgerätesteuer ist hier zum 01.04.2018 erfolgt.
Das Nds. OVG erkennt den Steuersatz von 22% an.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	36.000	73.000	73.000	73.000	255.000

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Umsetzung

Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	611100	Stadtplanung
Budget:		-

Maßnahme:

Vergnügungsstättenkonzept

Beschreibung der Maßnahme:

Um negative Auswirkungen der Ansiedlung von Vergnügungsstätten und hier insbesondere des Glückspiels auf Stadtquartiere auszuschließen bzw. zu minimieren besteht die Möglichkeit einer Steuerung über die Bauleitplanung. Dazu dient als Voraussetzung ein Vergnügungsstättenkonzept, das die bestehenden Vergnügungsstätten ermittelt und geeignete Standorte zu einer gezielten Ansiedlung aufzeigt. Da sich in den letzten Jahren das Glücksspiel zunehmend in das Internet verlagert hat, ist ein deutlicher Rückgang von Ansiedlungsanfragen nach Vergnügungsstätten zu verzeichnen. Bereits in den letzten Jahren wurde deshalb die Einstellung von Haushaltsmitteln zur Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes auf Folgejahre verschoben. Es wird jetzt vorgeschlagen, ganz auf die Einstellung entsprechender Haushaltsmittel zu verzichten.

Hinweise:

Auch ohne Vergnügungsstättenkonzept ermöglicht es das Planungsrecht, im Einzelfall durch entsprechende Bebauungsplanänderung in Mischgebieten, Kerngebieten und Gewerbegebieten die Ansiedlung von Vergnügungsstätten zu unterbinden (in Wohngebieten sind Vergnügungsstätten immer unzulässig). Es bleibt damit die Handlungsmöglichkeit der Gemeinde gewahrt.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	15.000	0	0	15.000

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Umsetzung

Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	611100	Stadtplanung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Reduzierung der Kosten für die Bekanntmachungen durch Änderung des "Bekanntmachungsorgan" und ggf. Reduzierung des Umfangs der Bekanntmachungen

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Bebauungsplanverfahren sind Bekanntmachungen erforderlich (zum Aufstellungsbeschluss, frühzeitige und eigentliche Behördenbeteiligung, zum Satzungsbeschluss). Bisher erscheinen die Bekanntmachung in der Leine Zeitung der HAZ in den üblichen Standards. Die Kosten können verringert werden, wenn ein kostengünstigeres "Bekanntmachungsorgan" bestimmt wird. Durch Änderung der Hauptsatzung wird anstelle der Leine Zeitung das Amtsblatt der Region als "Bekanntmachungsorgan" bestimmt, dadurch können die Kosten deutlich reduziert werden (Kosten pro Zeile in der Leine Zeitung 1,12 €, Kosten in dem Amtsblatt der Region 0,17 €). Zudem wird Team 61 intern prüfen, inwieweit sich der Umfang der Bekanntmachungen reduzieren lässt unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben. Das Amtsblatt der Region hat selbstverständlich nicht dieselbe Verbreitung wie die Leine Zeitung (auch wenn die Auflagenhöhe der Leine Zeitung kontinuierlich zurückgeht), um trotzdem die Öffentlichkeit ausreichend zu informieren, werden auf der Homepage der Stadt Laatzen die Bekanntmachungen parallel zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Region an gesonderter hervorgehobener Stelle eingestellt.

Hinweise:

Die Reduzierung der Kosten darf nicht dazu führen, dass Bekanntmachungen ab einem gewissen Zeitpunkt im Laufe des Jahres nicht mehr möglich sind, da es sonst zu einer Verzögerung der Bebauungsplanverfahren und dadurch verspäteten Umsetzung von Bauvorhaben kommen kann.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	1.600	3.200	3.200	3.200	11.200

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Umsetzung

Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	611100	Stadtplanung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Erhebung von Verwaltungsgebühren für sanierungsrechtliche Genehmigungen

Beschreibung der Maßnahme:

Im Sanierungsgebiet "Laatzen-Mitte wird top!" bedürfen gem. § 144 BauGB Kaufverträge und Bestellungen eines des Grundstückes belastenden Rechtes (Grundschulden) der sanierungsrechtlichen Genehmigung. Wie im Falle der Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sollen auch für diese sanierungsrechtliche Genehmigungen Verwaltungsgebühren erhoben werden. Vorgeschlagen wird eine Einheitsgebühr von 40 €. Bei gleichzeitiger Genehmigung von Kaufverträgen und Grundschuldbestellungen wird eine Gebühr erhoben. Da die Anzahl der Genehmigungsvorgänge seit Beginn der Sanierungsmaßnahme stark schwankt, werden als Ansatz 50 Vorgänge pro Jahr angenommen.

Hinweise:

Prüfung erforderlich, ob die Erhöhung im rechtlich zulässigen Rahmen des Verwaltungskostengesetzes zulässig ist. Änderung der städtischen Gebührensatzung erforderlich.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Umsetzung

Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	69	Gebäudebetrieb und -verwaltung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	692300	Verwaltung bebauter Grundstücke
Budget:		

Maßnahme:

Verkauf von städtischen sanierungsbedürftigen Liegenschaften im Leerstand für die kein Nutzungskonzept besteht bzw. welches mittelfristig aufgrund erforderlicher Baumaßnahmen und Investitionskosten nicht umsetzbar ist

Beschreibung der Maßnahme:

Verkauf von städtischen Liegenschaften, Teilfläche des Grundstücks Gutenbergstraße 21 auf dem sich das ehemalige IBM-Clubhaus befindet, Verkauf der Doppelhaushälfte Blumenstraße 15. Beide Grundstücke eignen sich für Wohn- oder Gewerbebebauung. Die laufenden Betriebskosten werden jährlich eingespart und durch die Verkaufserlöse können Einnahmen im sechsstelligen Bereich generiert werden.

Hinweise:

Politischer Beschluss für den Verkauf ist erforderlich, die laufenden Kosten werden im TH 69 eingespart, die einmalige Einnahme wäre im TH 80 zu verbuchen

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	1.000	2.300	2.300	2.300	7.900

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	600.000	0	0	0	600.000

Umsetzung

Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	902200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget:	-	Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme:

Zinseinsparungen aus der vorgenannten investiven Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme:

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	12.600	25.200	25.200	25.200	88.200

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Umsetzung

Anhang 2: Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

						Mögliche Verbesserung (Ursprüngliche Werte aus HSK 2022)								Bereits realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung							
						ErgebnisHH				Investiv				ErgebnisHH				Investiv			
TH	Nr.	Beschreibung	Produkt	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungsmethode	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
10	10.01	Teilnahme am Bürgerservice 115 entfällt	102100 IT	2022	zeitliche Verschiebung, Aufwendungen sperren	108.000	108.000	120.000	120.000	0	0	0	0	108.000	108.000	120.000	120.000	0	0	0	0
10	10.02	Verschiebung Archivierung von Altakten im Bereich Bauordnung	101400 Digitalisierung	2022	zeitliche Verschiebung, Aufwendungen sperren	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
10	10.03	Öffentliches W-LAN in städtischen Liegenschaften zeitlich versetzt ausbauen	diverse im TH 10, 40, 52, 53	2022	zeitliche Verschiebung, Aufwendungen sperren	75.000	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	75.000	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0
20	20.01	Nutzung des Fortbildungsangebotes der Leine-VHS durch städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Ergebnisverbesserung der Volkshochschule	202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	2023	Abstimmungsgespräche führen	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
20	20.02	Einführung eines Verbesserungs- und Vorschlagswesens ab 01.01.2023	gesamte Verwaltung	2023	Abstimmungsgespräche führen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
20	20.03	Drittmittelbeschaffung Fördermanagement einrichten	noch nicht vorhanden	2022	Stelle ausschreiben, Konsolidierungsbetrag noch ungewiss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20.04	Sponsoring von Einrichtungen der Stadt durch Firmen	gesamte Verwaltung	2023	Abstimmungsgespräche führen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
20	20.05	Einstellung von Projekten, die weniger als 90 % Förderung erhalten	gesamte Verwaltung	2023	Abstimmungsgespräche führen, danach Aufwendungen sperren	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
20	20.06	Geförderte freiwillige Projekte werden konsequent nur bis zum Ende der Förderlaufzeit durchgeführt. Es erfolgt keine Fortführung der Maßnahme nach Ende der Förderperiode durch eigene Mittel.	gesamte Verwaltung	2023	Abstimmungsgespräche führen, danach Aufwendungen sperren	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
20	20.07	Reduzierung der Mittel für Ausstattung und Beschaffung	gesamte Verwaltung	2022	Abstimmungsgespräche führen, danach Aufwendungen sperren	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.400	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
22	22.01	Durchführung eines Datenabgleiches mit der Finanzverwaltung	902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023	Zusätzliche Steuern	0	31.800	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32.01	Gebühren für Sondernutzung erhöhen	322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben	2023	Gebühren erhöhen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
33	33.01	Kündigung des Wartebereichs für das Bürgerbüro, welcher sich in einem angemieteten Ladenlokal des Leine Centers befindet	692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	2022	Kündigung des Vertrages, Aufwendungen sperren	6.200	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	6.200	22.000	0	0	0	0	0	0
34	34.01	Erhöhung der Gebühren für die Eheschließungen im Park der Sinne	346100 Personenstandswesen 671100 Grünflächen und Parkanlagen	2023	Gebühren erhöhen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
40	40.01	Verschiebung der Maßnahme Sportanlage-Gutenbergstr. (IBM) - Beregnungsanlage	402200 Sportstätten	2022	zeitliche Verschiebung, Auszahlungen sperren	0	5.800	11.500	11.500	150.000	0	0	0	0	5.800	11.500	11.500	150.000	0	0	0
40	40.02	Erhöhung der Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzungen durch Wohnungseigentümerversammlungen	diverse	2022	Nutzungsentgelte erhöhen	7.700	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	7.800	10.300	10.300	0	0	0	0
61	61.01	Erhöhung der Verwaltungsgebühren für die Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	611100 Stadtplanung	2022	Gebühren erhöhen	500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
61	61.02	Minimierung der Kosten für Gutachten	611200 Sozialer	2022	Mittel sperren	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
63	63.01	Erhöhung der Gebühren für die Erstellung von Kopien bei größeren Formaten als DIN A3 im Rahmen von Akteneinsichten	631100 Bauberatung	2022	Gebühren erhöhen	200	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0
67	67.01	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für den Park der Sinne	671100 Grünflächen und Parkanlagen	2022	Mittel sperren	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
69	69.01	Erhöhung von Mieteinnahmen	692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	2022	Miete erhöhen	1.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	1.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
90	90.01	Zinseinsparungen aus der vorgenannten investiven Maßnahme	902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022	Mittel sperren	300	600	600	600	0	0	0	0	1.800	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0
		Summe				**315.400**	**268.000**	**285.700**	**285.700**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**308.900**	**203.800**	**232.000**	**232.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	10	Organisation, IT, E Government
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	102100	IT
Budget:		

Maßnahme:

Teilnahme am Bürgerservice 115 entfällt

Beschreibung der Maßnahme:

Per Ratsbeschluss wurde 2019 beschlossen, das sich die Stadt Laatzen am Projekt 115 beteiligt, um den Bürgerservice zu verbessern. Die Vorbereitung und der Start der Pilotphase sollte im Jahr 2020 starten und bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Bis dato sind die Voraussetzungen des Dialogcenters von Seiten der Region und der Stadt Hannover nicht erfüllt. Es liegt noch kein Vertragsentwurf und kein Starttermin vor. Parallel läuft das Projekt Bürgerportal im Bereich Digitalisierung, mit welchem die Stadt Laatzen den Bürgerservice verbessern möchte.

Hinweise:

Aufgrund der angespannten Haushaltslage und der erheblichen Verzögerung von mindestens 18 Monaten wird auf eine Teilnahme in den Jahren 2022 und 2023 verzichtet. Geplant ist auf jeden Fall im Jahr 2022 das Bürgerportal der Stadt Laatzen anzubieten. Nicht mit allen Verfahren, aber das Angebot wird sukzessive ausgebaut. Als Folge müsste der Ratsbeschluss zur Teilnahme an der 115-Initiative aufgehoben werden. Ein Teil der Mittel war für die BUS Anpassung und Erweiterung vorgesehen; diese Mittel werden im Rahmen der Digitalisierung weiterhin benötigt. Daher ergeben sich aktuell Einsparungen von jeweils 108.000 € in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sowie in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 120.000 €. Mitte 2023 soll die Teilnahme der Stadt Laatzen am Projekt 115 erneut diskutiert und die Mittel ggf. für 2024 ff. wieder eingeplant werden.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	108.000	108.000	120.000	120.000	456.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	108.000	108.000	120.000	120.000	456.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Arbeitsgruppen dazu sind im Herbst 2022 nach längerer Pause erstmals wieder zusammen gekommen. Aktuell werden Daten ermittelt, um eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit mit konkreten Werten der Stadt Laatzen durchzuführen. Danach wird ein entsprechender Vorschlag folgen. Das Dialogcenter der Stadt Hannover wird sich zudem voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2024 an die 115 anschließen. Etwaige Mittel werden dann im Rahmen der regulären Haushaltsplanungen veranschlagt.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	10	Organisation, IT, E Government
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	101400	Digitalisierung
Budget:		

Maßnahme:

Verschiebung Archivierung von Altakten im Bereich Bauordnung

Beschreibung der Maßnahme:

Im Bereich Bauordnung ist eine Archivierung von Bauunterlagen geplant. Derzeit liegt noch kein konkretes Umsetzungskonzept / Anforderungsprofil vor. Perspektivisch ist ein Langzeitarchiv bei einem Dienstleister vorgesehen, der auch das Handling der Dokumente und Unterlagen übernimmt. Laufende Vorgänge können im DMS (Enaio) verwaltet werden.

Hinweise:

Im Jahr 2022 erstellt das Team Bauordnung gemeinsam mit dem Team Organisations- und Personalentwicklung ein Nutzungs- und Organisationskonzept. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2022 und 2023.
Die Folgekosten sind in der Haushaltsplanung ab 2023 neu zu veranschlagen.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	100.000	0	0	0	100.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	100.000	0	0	0	100.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	10	Organisation, IT, E Government
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	diverse	im TH 10, 40, 52, 53
Budget:	diverse	im TH 40, 52, 53

Maßnahme:

Öffentliches W-LAN in städtischen Liegenschaften zeitlich versetzt ausbauen

Beschreibung der Maßnahme:

Per Ratsbeschluss wurde 2021 beschlossen, die WLAN-Infrastruktur zu verbessern. Konkrete Maßnahmen sollten eine Verbesserung des W-LANs in Schulen und Kitas sowie die Bereitstellung eines öffentlichen W-LANs sein. Die Maßnahmen zur Verbesserung des W-LANs in den Schulen und Kitas soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Noch nicht gestartet sind die Aktivitäten zum öffentlichen W-LAN in den sonstigen städtischen Einrichtungen.

Hinweise:

Im Haushaltsjahr 2022 sollen die Schulen und Jugendeinrichtungen mit öffentlichen W-LAN auszustatten werden. Der Ausbau in den sonstigen städtischen Einrichtungen erfolgt in den Folgejahren; die hierfür notwendigen Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2023 neu zu veranschlagen.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	75.000	17.500	17.500	17.500	127.500
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	75.000	17.500	17.500	17.500	127.500

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Schulen und Kitas sind und werden grds. mit W-LAN ausgestattet, für eine etwaige Ausweitung auf öffentliches W-LAN fanden zuletzt Beispielbegehungen statt, eine Priorisierung der Standorte sollte folgen. Die Thematik wird insb. nach den Umstrukturierungen nochmal erneut aufgegriffen um die Rollen, genauen Anforderungen sowie das weitere Vorgehen zu fixieren.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	20	Zentrale Steuerung und Finanzen
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	202500	Beteiligungen an Volkshochschulen
Budget:	-	-

Maßnahme:

Nutzung des Fortbildungsangebotes der Leine-VHS durch städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Ergebnisverbesserung der Volkshochschule

Beschreibung der Maßnahme:

Fortbildungskurse für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen bislang durch Institutionen oder sonstige Dritte (NSI, BITEG, KBW etc.). Es ist vorstellbar, dass auch die Leine-VHS für bestimmte Bereiche Fortbildungen für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten kann. Denkbar sind hier u.a. Office-Kurse (Word, Excel), Rückengymnastik, Augenschule, Entspannungskurse, Gehirntraining. Eventuell müsste das Angebot der Leine-VHS entsprechend dem städtischen Bedarf angepasst werden.
Ein Drittel der bereits veranschlagten, allgemeinen Fortbildungsmittel (56.000 € der gesamten 168.000 € Fortbildungskosten/Jahr) könnten für Fortbildungen an der Leine-VHS verwendet werden. Dies würde zu einer höheren Kostendeckung bei der Gesellschaft betragen und sich postiv auf die notwendige Unterstützung seitens der Träger auswirken.
Da die Umsetzung der Maßnahme eine Vorlaufzeit benötigt, wird der Effekt erst ab 2023 wirksam.

Hinweise:

Wenn dieses Verfahren auch die Städte Pattensen und Hemmingen praktizieren würde, könnten sich die positiven Effekte für die Gesellschaft entsprechend erhöhen. Hierzu wäre eine Absprache mit den Nachbarkommunen notwendig.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	20.000	20.000	20.000	60.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	0	20.000	20.000	40.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Auf Grund der derzeitigen Situation konnte eine Umsetzung in 2022 nicht realisiert werden. Bei einem Fortbestehen der Leine-VHS wird die Maßnahme weiter verfolgt.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	20	Zentrale Steuerung und Finanzen
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	alle	gesamte Verwaltung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Einführung eines Verbesserungs- und Vorschlagswesens ab 01.01.2023

Beschreibung der Maßnahme:

Bei der Stadt existiert kein professionelles Verbesserungs- und Vorschlagswesen, das monetär bewertbare Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend finanziell belohnt. Eine Vergütung von Vorschlägen würde zur Motivation und Anregung der Kreativität beitragen und weitere Konsolidierungsvorschläge hervorbringen. Die monetäre Bewertung dieser Maßnahme lässt sich schwer beziffern, aber eine Einsparung in Höhe von jährlich rund 10.000 € wäre hier als realistisch anzusehen.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	0	10.000	10.000	20.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Da eine Honorierung von einsparungswirksamen Vorschlägen im Rahmen eines Vorschlags- und Verbesserungswesens nicht tariflich, weder im TVöD noch TV-L, erfasst ist, bedarf es einer Freigabe durch das Niedersächsische Ministeriums für Innere und Sport (MI) (§ 20 Abs. 5 S. 2 NBesG und § 107 Abs. 2 Satz1 Halbsatz 2 NKomVG) wie auch das Arbeitgeberverbandes Niedersachsen (§ 7 der Satzung).
Die Zustimmung wurden zwischenzeitlich erteilt, so dass mit einer Ausarbeitung der Rahmenbedingungen zur Gewährung einer Prämie begonnen werden kann.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	20	Zentrale Steuerung und Finanzen
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	-	noch nicht vorhanden
Budget:	-	-

Maßnahme:

Drittmittelbeschaffung Fördermanagement einrichten

Beschreibung der Maßnahme:

Drittmittelbeschaffung ist mittlerweile vielfältig und komplex. Sowohl die Kenntnis von Förderquellen als auch die Beantragung und Abrechnung erfordert Fachwissen und ist häufig aufwendig. Dadurch besteht das Risiko, dass Fördermittel, die zur Erfüllung städtischer Aufgaben eingesetzt werden könnten, nicht erkannt und nicht genutzt werden. Die Schaffung einer Stelle für die koordinierte Fördermittelakquise erscheint vor dem Hintergrund, dass Fördermittel in erheblicher Höhe eingeworben werden können, wirtschaftlich.

Hinweise:

Die Bezifferung der konkreten Konsolidierungshöhe ist schwierig und abhängig von den jährlichen Projekten und Maßnahmen. Drittmittel sind sowohl im Ergebnishaushalt als auch im investiven Bereich denkbar. In den letzten 13 Jahren wurden rund 13,2 % der Investitionen über Drittmittel finanziert. Bei einer Steigerung auf 15 % unter Berücksichtigung der Personalkosten erscheinen zusätzliche Drittmittel für Investitionen in Höhe von rund 100.000 Euro als realistisch. Da sich die Personalkosten als Belastung im Ergebnishaushalt auswirken, ist die Einrichtung einer neuen Stelle zwar wirtschaftlich, lässt sich aber als Konsolidierungsbeitrag hier nicht darstellen.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Eine VZ-Stelle für ein zentrales Fördermittelmanagement wurde in den HH-Plan aufgenommen. Die Besetzung der Stelle konnte bislang u.a. auf Grund der späten Haushaltsgenehmigung noch nicht realisiert werden. Eine abschließende Bewertung ist derzeit in Bearbeitung, so dass eine Ausschreibung und Besetzung der Stelle in absehbarer Zeit erfolgen kann. Inwieweit sich in 2023 bereits finanzielle Verbesserungen für den städtischen Haushalt ergeben können und werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab und bleibt abzuwarten. Mittel- und langfristig sollten die erhofften Effekte jedoch weiterhin eintreten.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	20	Zentrale Steuerung und Finanzen
Lfd. Nr.:	04	
Produkt:	alle	gesamte Verwaltung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Sponsoring von Einrichtungen der Stadt durch Firmen

Beschreibung der Maßnahme:

Durch Sponsoring von Einrichtungen bzw. Veranstaltungen werden Einsparungen erzielt. Denkbar wäre beispielsweise der Park der Sinne, bei dem Grünpflegearbeiten durch den Sponsor erfolgen. Im Gegenzug dazu darf der Sponsor mit dem Park der Sinne werben oder zeitweise kostenfrei nutzen. Die monetäre Bewertung dieser Maßnahme lässt sich schwer beziffern, aber Einsparungen in Höhe von jährlich rund 5.000 € ab 01.01.2023 wäre hier als realistisch anzusehen.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	5.000	5.000	5.000	15.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Bislang haben noch keine Gespräche mit Unternehmen stattgefunden. Das Team Wirtschaftsförderung wird diese Idee aber weiter verfolgen und ggf. Gespräche mit potenziellen Sponsoren aktiv suchen.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	20	Zentrale Steuerung und Finanzen
Lfd. Nr.:	05	
Produkt:	alle	gesamte Verwaltung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Einstellung von Projekten, die weniger als 90 % Förderung erhalten

Beschreibung der Maßnahme:

Zurzeit werden zum Teil nicht zwingend notwendige Projekte und Maßnahmen durchgeführt, bei denen eine Förderquote von deutlich unter 90 % erfolgt. Zukünftig werden Projekt und Maßnahmen danach gefiltert, ob eine Förderquote von mindestens 90 % vorhanden ist. Die monetäre Bewertung dieser Maßnahme lässt sich schwer beziffern, aber eine Einsparung in Höhe von jährlich rund 5.000 € ab 01.01.2023 wäre hier durchaus als realistisch anzusehen.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	5.000	5.000	5.000	15.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Zurzeit werden die laufenden Projekte abgefragt, um eine Gesamtübersicht zu erhalten. Im Anschluss daran wird über die einzelnen Projekte und deren Notwendigkeit entschieden.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	20	Zentrale Steuerung und Finanzen
Lfd. Nr.:	06	
Produkt:	alle	gesamte Verwaltung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Geförderte freiwillige Projekte werden konsequent nur bis zum Ende der Förderlaufzeit durchgeführt. Es erfolgt keine Fortführung der Maßnahme nach Ende der Förderperiode durch eigene Mittel.

Beschreibung der Maßnahme:

Künftig wird verstärkt auf die Befristung von geförderten Projekten geachtet. Nach Ablauf der befristeten Arbeitsverträge im Rahmen dieser Projekte erfolgt keine Weiterbeschäftigung. Auf diese Weise wird verhindert, dass freiwillige Projekte und Maßnahmen zu städtischen Daueraufgaben werden. Die monetäre Bewertung dieser Maßnahme lässt sich schwer beziffern, aber eine Einsparung in Höhe von jährlich rund 5.000 € ab 01.01.2023 wäre hier durchaus als realistisch anzusehen.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	5.000	5.000	5.000	15.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Zurzeit werden die laufenden Projekte abgefragt, um eine Gesamtübersicht zu erhalten. Im Anschluss daran wird über die einzelnen Projekte und deren Notwendigkeit entschieden.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	20	Zentrale Steuerung und Finanzen
Lfd. Nr.:	07	
Produkt:	alle	gesamte Verwaltung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Reduzierung der Mittel für Ausstattung und Beschaffung

Beschreibung der Maßnahme:

Es wird geprüft, ob noch weiteres Optimierungspotenzial bei der Ausstattung und Beschaffung vorhanden ist. Ziel der Prüfung ist es, veranschlagte Mittel zu reduzieren, ohne dass Leistungsumfang und -qualität dadurch negativ beeinflusst werden. Wechselwirkungen mit evtl. Erträgen, z.B. in Form von Zuschüssen, sind bei der Prüfung zu berücksichtigen. Die monetäre Bewertung dieser Maßnahme lässt sich zurzeit schwer beziffern, aber eine Einsparung in Höhe von jährlich rund 10.000 € wären hier durchaus als realistisch anzusehen.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	10.400	10.000	10.000	10.000	40.400

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Nach einer Überprüfung der laufenden Haushaltsmittel des Jahres 2022 konnten einige Positionen eingespart werden. Die Mittel wurden im laufenden Haushalt gesperrt, so dass sich eine konkrete Haushaltsverbesserung eingestellt hat. Auch im Laufe des Jahres 2023 ist eine Überprüfung der laufenden Mittel auf Einsparmöglichkeiten vorgesehen.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	902100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget:		

Maßnahme:

Durchführung eines Datenabgleiches mit der Finanzverwaltung

Beschreibung der Maßnahme:

Abgleich des Datenbestandes im Bereich der Grundsteuer mit der Finanzverwaltung.
Ziel hierbei ist es, nicht oder nicht in der richtigen Veranlagungshöhe erfasste Grundstücke zu eruieren um entsprechende Veranlagungen durchführen zu können.
Voraussetzung hierfür ist es, dass die Nachbesetzung der Stelle 2208 mit 39 Wochenstunden erfolgt. Die Nachfolge könnte sich dann mit einem wöchentlichen Stundenanteil von 12,5 Wochenstunden mit dem Datenabgleich beschäftigen und erforderliche Vorarbeiten im Rahmen der Grundsteuerreform vollziehen. Hieraus sind dauerhafte Mehreinnahmen ab dem HHJ 2023 zu erwarten und von einer zusätzlichen personellen Mehrbedarfsanmeldung im Rahmen der Grundsteuerreform könnte abgesehen werden.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	31.800	31.800	31.800	95.400
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Stelle 2208 konnte zum 01.06.2022 mit lediglich 30 Wochenstunden besetzt werden. Da des weiteren die Stelle der Hauptsachbearbeitung seit August aus krankheitsbedingten Gründen nicht besetzt ist, konnten die Vorarbeiten für den Abgleich nicht abschließend erfolgen. Des Weiteren sind nunmehr in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche geänderte Grundsteuermessbescheide von der Finanzverwaltung im Zuge der dortigen Vorarbeiten der Grundsteuerreform eingegangen.
Ein Abgleich ist durch den zeitlichen Ablauf nicht mehr zielführend.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	32	Sicherheit und Ordnung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	322100	Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
Budget:	-	Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Maßnahme:

Gebühren für Sondernutzung erhöhen

Beschreibung der Maßnahme:

Die Gebührensatzung für Sondernutzungen wird zum 01.01.2023 überarbeitet und die Gebührensätze (z.B. Verkaufsstände, Aufstellen von Containern, Verteilung von Werbung) erhöht oder der Anwendungsbereich erweitert.

Hinweise:

Die Überarbeitung der Gebühren über Sondernutzung war bereits Bestandteil des HSK. Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte 2016. Die Ermittlung der Mehrerträge durch höhere Gebühren kann nur grob geschätzt werden. Insbesondere unterliegt die Anzahl der Anträge starken Schwankungen.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	3.000	3.000	3.000	9.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	3.000	3.000	3.000	9.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Gebührensätze werden derzeit angepasst. Die Änderungssatzungen sollen im 1. Quartal 2023 beschlossen werden und treten danach zeitnah in Kraft.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	33	Bürgerbüro
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	692300	Verwaltung bebauter Grundstücke
Budget:		

Maßnahme:

Kündigung des Wartebereichs für das Bürgerbüro, welcher sich in einem angemieteten Ladenlokal des Leine Centers befindet

Beschreibung der Maßnahme:

Kündigung des Ladenlokals im Leine Center, welcher als Wartebereich für das Bürgerbüro genutzt wird. Mittels Umorganisationen der Flächen im Rathausfoyer könnte hier eine Räumlichkeit für den Wartebereich gefunden werden.

Hinweise:

Die Kündigungsfrist des Ladenlokals beträgt 4 Wochen. Die Höhe der Einsparung in 2022 bzw. der Folgejahre könnte dann entsprechend angepasst werden.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	6.200	25.000	25.000	25.000	81.200
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	6.200	22.000	0	0	28.200

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Der Wartebereich wurde zum 30.09.2022 gekündigt. Die ursprünglich vorgesehenen finanziellen Verbesserungen der Jahre 2023 bis 2025 lassen sich nicht realisieren, da die Aufwendungen bereits reduziert im Haushaltsplan 2022 veranschlagt waren.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	34	Standesamt
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	346100 671100	Personenstandswesen Grünflächen und Parkanlagen
Budget:		

Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren für die Eheschließungen im Park der Sinne

Beschreibung der Maßnahme:

Zurzeit belaufen sich die Gebühren für eine Eheschließung im Park der Sinne auf 300,- € pro Eheschließung. Davon gehen 75,- € Verwaltungsgebühren an Team 34. Dieser Gebührenanteil berechnet sich nach dem Kostentarif Nummer 105.1.4.3 zur Allgemeinen Gebührenordnung und kann nicht weiter erhöht werden. 225,- € gehen an Team Grünflächen (67). Der Gebührenanteil für Team 67 könnte auf 275,- € erhöht werden. Bei etwa 20 Eheschließungen im Park der Sinne wäre dies ein Zugewinn von 1.000,- € pro Jahr. Die Erhöhung könnte allerdings erst in 2023 umgesetzt werden, da die Termine für 2022 bereits durchreserviert sind.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	1.000	1.000	1.000	3.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	1.000	1.000	1.000	3.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Gebührenerhöhung ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten; zur Zeit sind 16 von 20 möglichen Terminen reserviert, vier Termine stehen noch zur Verfügung (Stand 26.01.23)

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	40	Bildung und Sport
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	402200	Sportstätten
Budget:	-	Sport und sonstige schulische Aufgaben

Maßnahme:

Verschiebung der Maßnahme Sportanlage-Gutenbergstr. (IBM) - Beregnungsanlage

Beschreibung der Maßnahme:

Einbau einer neuen Beregnungsanlage. Verschiebung der Maßnahme auf einen späteren Zeitpunkt. Die Sportanlage wird als Ausweichmöglichkeit benötigt, wenn in den kommenden Jahren die Sportanlagen Erbenholz und EKSZ saniert werden.

Hinweise:

Infolge der Verschiebung der investiven Maßnahme im Finanzhaushalt können jährlich weitere Einsparungen durch nicht anfallende Abschreibungen im Ergebnishaushalt erzielt werden.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	5.800	11.500	11.500	28.800
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	5.800	11.500	11.500	28.800

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	150.000	0	0	0	150.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	150.000	0	0	0	150.000

Aktueller Stand der Umsetzung:

Der Einbau einer neuen Beregnungsanlage wurde auf einen späteren - noch zu definierenden - Zeitpunkt verschoben. Die Einsparmaßnahme ist somit als umgesetzt anzusehen.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	40	Bildung und Sport
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	diverse	diverse
Budget:	-	diverse

Maßnahme:

Erhöhung der Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzungen durch Wohnungseigentümerversammlungen

Beschreibung der Maßnahme:

Die Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzungen durch Wohnungseigentümerversammlungen werden zum 01.04.2022 um 100 % erhöht. Sollte die Erhöhung dazu führen, dass die Verwaltergesellschaften die Versammlungen nicht mehr in Schulräumen, sondern z. B. in Hotels abhalten, könnten Einsparungen entstehen bei den Energiekosten sowie ein verringerter Verwaltungsaufwand und damit eine Entlastung des Personals. Die hierdurch erzielten Einsparungen sind jedoch nicht ohne Weiteres bezifferbar.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	7.700	10.300	10.300	10.300	38.600
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	7.800	10.300	10.300	28.400

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Eine Erhöhung der Nutzungsentgelte bedarf eines Ratsbeschlusses, welcher noch nicht eingeholt wurde. In der Ratssitzung am 09.03.2023 wird dies nachgeholt.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	611100	Stadtplanung
Budget:		

Maßnahme:

Erhöhung der Verwaltungsgebühren für die Vorkaufsrechtsverzichtserklärung

Beschreibung der Maßnahme:

Bisher wird für die Vorkaufsrechtsverzichtserklärung eine einheitliche Verwaltungsgebühr von 45,00 € erhoben. Durch Änderung der Gebührensatzung können mehr Verwaltungsgebühren generiert werden, wenn eine gestaffelte Erhöhung für Grundstücke mit höheren Verkaufserlösen eingeführt wird: Grundstückswert bis 50.000 € Gebührensatz 35,00 €, Grundstückswert bis 100.000 Gebührensatz 45,00 €, Grundstückswert bis 150.000 € Gebührensatz 55,00 €, Grundstückswert ab 150.000 Gebührensatz 65,00 €.
(Wenn kein Grundstückswert explizit im Kaufvertrag genannt ist, ergibt sich Grundstückswert aus der Größe des Grundstücks mal Bodenrichtwert.)

Hinweise:

Prüfung erforderlich, ob die Erhöhung im rechtlich zulässigen Rahmen des Verwaltungskostengesetzes erfolgt.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	500	1.000	1.000	1.000	3.500
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	1.000	1.000	1.000	3.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Der Vorgang liegt derzeit bei Team 01 zur Veranlassung der Änderung der Gebührensatzung durch Team 13. Die rechtliche Prüfung durch Team 30 ist erfolgt, der Verwaltungsvorstand hat mitgezeichnet. Aufnahme der erhöhten Einnahmen in die Haushaltsplanung nach Beschluss der geänderten Gebührensatzung.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	611200	Sozialer Zusammenhalt
Budget:		

Maßnahme:

Minimierung der Kosten für Gutachten

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Preisprüfung der sanierungsrechtlichen Genehmigung von Kaufverträgen können Gutachten erforderlich werden, falls keine Ablösevereinbarung mit dem Verkäufer getroffen werden. Da in der Regel Ablösevereinbarungen geschlossen werden, sind Gutachten nur in Einzelfällen erforderlich.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Der minimierte Kostenansatz ist im Ergebnishaushalt ab 2023 berücksichtigt worden.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	63	Bauordnung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	631100	Bauberatung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren für die Erstellung von Kopien bei größeren Formaten als DIN A3 im Rahmen von Akteneinsichten

Beschreibung der Maßnahme:

Die Zahl der Akteneinsichten ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Akteneinsichten kommen sowohl in Form von persönlichen Akteneinsichten in den Räumlichkeiten der Bauordnung als auch im Rahmen von Erstellung von Kopien durch Mitarbeitende des Teams Bauordnung und Versand an Personen mit berechtigtem Interesse in Betracht. Diese Akteneinsichten sind gemäß des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) und der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) sowie des Kostentarifs zur AllGO kostenpflichtig. In diesem Zusammenhang ist gemäß Tarifstelle Nr. 1.1.2.2 für das Herstellen von Kopien durch Beschäftigte der Behörde bei größeren Formaten als DIN A3 je Seite ein Gebührenrahmen vorgegeben, der nach Verwaltungsaufwand zu bemessen ist, jedoch höchstens 15,00 € betragen darf. Derzeit ist die Gebühr für Kopien im Format DIN A1 auf 2,00 € und für Kopien im Format DIN A0 auf 4,00 € festgelegt und liegt damit eher im unteren Bereich des Gebührenrahmens. Eine Erhöhung dieser Gebühren für großformatige Kopien (größer DIN A3) würde insbesondere dem Aufwand für noch zu faltende Baupläne, Schnitte, etc. Rechnung tragen. Eine Erhöhung würde abhängig von der noch festzulegenden Größenordnung einen zusätzlichen Ertrag von voraussichtlich 500 € pro Jahr ergeben.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	200	500	500	500	1.700
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	0	500	500	500	1.500

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Eine Gebührenerhöhung wurde bislang noch nicht vorgenommen.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	67	Grünflächen
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	671100	Grünflächen und Parkanlagen
Budget:		

Maßnahme:

Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für den Park der Sinne

Beschreibung der Maßnahme:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Parks der Sinne (z.B. Ersatzpflanzung Stauden u. Gehölze, Instandhaltung Sinnesobjekte etc.) werden jährlich um weitere 2.000 € reduziert. Im Rahmen einer guten Zusammenarbeit mit dem Förderverein wird dessen Beteiligung an Ersatzpflanzungen sowie die Übernahme und Betreuung weiterer Projekte angestrebt.

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Haushaltsmittel werden auch in den Folgejahren dauerhaft eingespart.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	69	Gebäudebetrieb und -verwaltung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	692300	Verwaltung bebauter Grundstücke
Budget:		

Maßnahme:

Erhöhung von Mieteinnahmen

Beschreibung der Maßnahme:

Die Mieteinnahmen für drei privat vermietete Wohnungen könnten durch eine mögliche Erhöhung im Rahmen der ortsüblichen Miete angepasst werden. Hierzu ist eine Einzelfallprüfung erforderlich, ob eine Anpassung rechtlich zulässig ist. Geht man von der maximalen Anpassung von 15 % bis zur ortsüblichen Miete aus, ergibt sich die u.s. mögliche Verbesserung.

Hinweise:

Laut politischem Beschluss sind die als Flüchtlingsunterkunft erworbenen Liegenschaften von dieser Maßnahme ausgenommen. Die Liegenschaften, die für private Mietverhältnisse mit Geflüchteten oder sozial benachteiligten vorgehalten sind, werden derzeit nach dem Antrag Drucksache 2021/031/2 mit einer Höchstmiete in Höhe der für den sozialen Wohnungsbau geltenden Mietobergrenze vermietet. Die Wohnungen sind für B-Schein-Berechtigte vorrangig vorgesehen.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	1.500	2.500	2.500	2.500	9.000
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	1.500	2.500	2.500	2.500	9.000

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Alle möglichen Mietanpassungen wurden im Jahr 2022 umgesetzt.

Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2022

Teilhaushalt:	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	902200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget:	-	Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme:

Zinseinsparungen aus der vorgenannten investiven Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme:

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	300	600	600	600	2.100
Realisierte (2022) oder realisierbare (ab 2023) Verbesserung	1.800	3.700	3.700	3.700	12.900

Finanzhaushalt (investiv)	2022	2023	0	2025	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Maßnahme wurde durch Verschiebung der investiven Baumaßnahme Sportanlage-Gutenbergstr. (IBM) - Beregnungsanlage (siehe 40.01) umgesetzt. Aufgrund des seit Beginn des Jahres 2022 gestiegenen Zinsniveaus werden höhere Zinsaufwendungen eingespart als ursprünglich angenommen.

Statistische Angaben

I.	**Stadt Laatzen**		Region Hannover
			Land Niedersachsen
II.	**Flächengröße des Stadtgebietes**		
	Gemarkung Gleidingen	8 169 296 qm	
	Gemarkung Grasdorf	4 992 784 qm	
	Gemarkung Ingeln	3 926 448 qm	
	Gemarkung Laatzen	4 335 490 qm	
	Gemarkung Oesselse	5 214 259 qm	
	Gemarkung Rethen (Leine)	7 426 717 qm	**34 064 994 qm**
			==========
III.	**Einwohnerinnen und Einwohner – amtliche Zahl -**		
	Volkszählung	17.05.1939	3.931
	Volkszählung	20.10.1946	4.246
	Volkszählung	13.09.1950	7.875
	Volkszählung	06.06.1961	9.028
	Volkszählung	27.05.1970	12.396
		31.12.1973	18.590
	Gebietsreform	30.06.1974	29.057
		31.12.1980	34.920
		31.12.1985	36.277
	Volkszählung	25.05.1987	35.891
		31.12.1995	37.180
		31.12.2000	38.402
		31.12.2001	38.965
		31.12.2002	39.405
		31.12.2003	39.725
		31.12.2004	40.021
		31.12.2005	40.075
		31.12.2006	40.031
		31.12.2007	40.131
		31.12.2008	40.109
		31.12.2009	40.273
		31.12.2010	40.254
	Zensus 2011	31.12.2011	39.090
		31.12.2012	39.328
		31.12.2013	39.526
		31.12.2014	39.922
		31.12.2015	40.939
		31.12.2016	41.389
		31.12.2017	41.449
		31.12.2018	41.422
		31.12.2019	41.606
		31.12.2020	41.854
		31.12.2021	41.965
		30.09.2022	42.742

IV. Einwohnerinnen und Einwohner - eigene Fortschreibung (inkl. Zweitwohnsitz)

	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022
a) Verteilung auf die Stadtteile				
Laatzen-Mitte	17.555	17.583	17.605	18.002
Alt-Laatzen	6.186	6.360	6.406	6.498
Grasdorf	3.238	3.244	3.250	3.255
Rethen (Leine)	9.242	9.190	9.118	9.162
Gleidingen	4.377	4.522	4.602	4.678
Ingeln	1.291	1.276	1.274	1.315
Oesselse	2.698	2.700	2.723	2.661
Gesamt	44.587	44.875	44.978	45.571
b) Geschlechter				
männlich	21.824	21.966	21.995	22.207
weiblich	22.763	22.909	22.983	23.364
Gesamt	44.587	44.875	44.978	45.571
c) Altersgruppen				
bis 6 Jahre	2.823	2.882	2.934	2.961
7 - 16 Jahre	4.066	4.126	4.217	4.456
17 - 18 Jahre	803	789	828	823
19 - 64 Jahre	25.918	26.016	25.874	26.118
ab 65 Jahre	10.977	11.062	11.125	11.213
Gesamt	44.587	44.875	44.978	45.571
d) Familienstand				
ledig	16.837	17.354	17.516	17.814
verheiratet	19.837	19.696	19.555	19.439
verwitwet	3.350	3.248	3.253	3.234
sonstige	4.563	4.577	4.654	5.084
Gesamt	44.587	44.875	44.978	45.571
e) Konfessionen				
ev.-luth./reformiert	13.437	13.273	12.813	12.032
röm./alt-katholisch	5.946	5.845	5.626	5.387
sonstige	25.204	25.757	26.539	28.152
Gesamt	44.587	44.875	44.978	45.571
f) Haushalte	27.285	27.298	27.611	27.831
g) mit fremder Staatsangehörigkeit	7.032	7.260	7.565	8.560

V. Schulen – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stand: 08.09.2022	2019	2020	2021	2022
Grundschule Pestalozzistraße insgesamt	**351**	**342**	**343**	**387**
-davon Schulkindergarten	13	9	9	12
-davon Grundschule	338	333	334	375
Grundschule Im Langen Feld	**270**	**268**	**256**	**270**
Grundschule Grasdorf	**135**	**137**	**143**	**152**
Grundschule Rethen	**291**	**269**	**255**	**258**
Grundschule Gleidingen	**156**	**176**	**171**	**190**
Grundschule Ingeln-Oesselse	**148**	**158**	**147**	**157**
GS Rathausstraße	**163**	**177**	**186**	**183**
Schule Am Kiefernweg				
Förderschule Schwerpunkt Lernen	**19**	**0**	**0**	**0**
Albert-Einstein-Schule (KGS) insgesamt	**1.595**	**1.601**	**1.697**	**1.604**
-davon Hauptschulzweig	253	215	194	198
-davon Realschulzweig	604	555	705	553
-davon Gymnasialzweig	738	831	798	853
Erich Kästner Oberschule	**471**	**428**	**421**	**475**
Erich Kästner Gymnasium	**861**	**995**	**1.081**	**1.145**
Schüler insgesamt:	**4.460**	**4.551**	**4.700**	**4.821**

VI. Kindertagesstätten – maximal mögliche Belegung

Stand: 01.02.2023	Anzahl der Kinder-gartenplätze	Anzahl der Krippen-plätze	Hortplätze
a) Städtische Kindertagesstätten			
An der Masch	125	15	
Rathausstraße	50	30	40
Wülferoder Straße	75	15	40
Sudewiesenstraße*****	46	44	30
Ahornstraße	74		
Brucknerweg**	114	15	20
Gleidingen	125	15	
Hort Gleidingen			60
Rethen „Insel“	75		20
Rethen, Sehlwiese	100	15	20
Familienzentrum Rethen*	17	27	20
Marktplatz	50	15	
Außengruppe Gutenbergstraße***	25		
Würzburger Straße (vorauss. ab Anfang 2023)	75	30	
b) Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			
St. Mathilde, Eichstraße (kath.)*	42	15	
St. Marien, Ohestraße (ev.)******	67	4	20
St. Nicolai, Stiftungsstraße (ev.)*	37		
Thomaskirche, Otto-Hahn-Straße (ev.)*	80	15	20
Lange Weihe (AWO)*/****	86		
Rethen "Im Park" (ev.)	73		40
Barmklagesweg (DRK)	115	15	40
Pinienweg (Johanniter)*******	59	30	11
St. Gertruden, Lavendelweg (ev.)	75	15	
Insgesamt	**1.585**	**315**	**381**

** Einrichtungen mit Integrativ-Gruppen (im Familienzentrum in Kindergarten und Krippe)*
*** inkl. befristet genehmigte Übergangsgruppe (Schließung vorauss. 31.07.2023), dann nur noch 89 Kindergartenplätze*
**** befristet genehmigte Außengruppe der Kita Marktplatz*
***** 1 Gruppe aufgrund personeller Engpässe z.Zt. nicht belegbar*
****** ohne Kontingentplätze auswärtige AKK (4 Kindergartenplätze und 1 Krippenplatz)*
******* aufgrund personeller Engpässe seit 1.8.2022 eine Hortgruppe nicht belegt*
********Umwandlung der Hortgruppe ab 1.8.2022 in eine altersgemischte Gruppe mit bis zu 11 Hort und 9 Kiga-Plätzen*

VII. Sonstige soziale Einrichtungen

2	Seniorentreffs
3	Generationentreffs
1	Kinder- und Jugendzentrum
1	städtisches Kinderzentrum
4	städtische Jugendtreffs
79	aktive, öffentliche Spielplätze
15	aktive, öffentliche Bolzplätze

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern

1.	**Hort (ab 01.08.2018)**	
	pro Kind monatlich ohne Verpflegung und Sonderdienste	66,80 € - 158,90 €
2.	**Krippe (ab 01.08.2008)**	
	pro Kind monatlich ohne Verpflegung	124,60 € - 253,50 €
3.	**Straßenreinigung - modifizierter Frontmeter**	
	Reinigungsklasse 1 (ab 01.01.2013) Wöchentliche Reinigung einschl. vorrangigem Winterdienst	0,24 € /mtl.
	Reinigungsklasse 2 (ab 01.01.2013) Zweiwöchentliche Reinigung einschl. nachrangigem Winterdienst	0,14 € /mtl.
	Reinigungsklasse 3 (ab 01.01.2013) Tägliche Reinigung einschl. Winterdienst	4,89 € /mtl.
4.	**Abwasserbeseitigung**	
	Schmutzwasser (ab 01.01.2021)	2,18 €/m³
	Niederschlagswasser (ab 01.01.2020)	0,31 €/m²
	Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2021)	1,31 €/m³
	Einleitung von unverschmutztem Abwasser und unbelastetem Kühlwasser in die öffentliche Niederschlagswasser-beseitigungsanlage (ab 01.01.2020)	0,52 €/m³
5.	**Hundesteuer jährlich**	
	für den ersten Hund	96 €
	für den zweiten Hund	180 €
	für jeden weiteren Hund	216 €
	für einen „gefährlichen“ Hund	624 €
	für jeden weiteren „gefährlichen“ Hund	800 €
6.	**Vergnügungssteuer monatlich**	
	Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind	20 v. H. des Einspiel-ergebnisses
	Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die **nicht** in Spielhallen aufgestellt sind	20 v. H. des Einspiel-ergebnisses
	Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind	60 €
	Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die **nicht** in Spielhallen aufgestellt sind	26 €
	Musikautomaten, elektronische, multifunktionale Bildschirmgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	20 €
	Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalt gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	410 €
	Geräte oder vergleichbare Spielsysteme, die mit Weiterspielmarken, Chips, Token etc. bespielt werden können	200 €
	Bowling-/ Kegelbahn, bzw. Doppelbahn	15 € bzw. 30 €
	Jede Go-Kart-Bahn	40 €
	Jede Miniaturbahn	3 €

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern

7. Bestattungswesen (Aktuelle Gebührensatzung ab 01.01.2023)

Friedhof	Im Heidfeld	Rethen (Leine)	Ahorn-straße	Am Brocksberg	Oesselse	Gleidingen
a) **Grabnutzung**						
Wahlgrab ohne Gestaltungsvorschrift	3.307 €	3.307 €	3.307 €	3.307 €	3.307 €	-
Wahlgrab mit Gestaltungsvorschrift	2.140 €	2.140 €	-	-	2.140 €	-
Wahlgrab in besonderer Lage	4.817 €	4.817 €	-	-	-	-
Urnenwahlgrab – 2er Stelle -	1.769 €	1.769 €	1.769 €	1.769 €	1.769 €	-
Urnenwahlgrab – 3er Stelle -	1.955 €	1.955 €	1.955 €	1.955 €	1.955 €	-
Urnenwahlgrab – 4er Stelle	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €	-
Urnenreihengrab mit Gestaltungsvorschrift	1.275 €	1.275 €	-	-	1.275 €	-
Urnenreihengrab für anonyme Bestattung	668 €	-	-	-	-	-
Urnenreihengrab i. d. gemeinschaftl. Grabanlage	1.136 €	1.136 €	-	1.136 €	1.136 €	-
Urnengrab i. d. Baumbestattungsanlage	893 €	893 €	893 €	893 €	893 €	-
Reihengrab mit Gestaltungsvorschrift	1.522 €	1.522 €	-	-	1.522 €	-
Rasenreihengrab anonym	1.419 €	-	-	-	-	-
Kindergrab mit Gestaltungsvorschrift	311 €	311 €	-	-	311 €	-
Tiefengrab	3.375 €	-	-	-	-	-
b) **Ausheben und Verfüllen**						
Erste Bestattung Tiefengrab	-	-	-	-	-	-
Erdbestattung	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	-
Urnenbestattung	152 €	152 €	152 €	152 €	152 €	-
Urnenbestattung anonym	57 €	-	-	-	-	-
Beisetzung Kindersarg	302 €	302 €	302 €	302 €	302 €	-
c) **Kapellen**						
Kapellenbenutzung zur Trauerfeier	545 €	291 €	218 €	44 €	291 €	327 €
Kapellenbenutzung zur Abschiednahme	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €
Benutzung Sargraum	140 €	140 €	-	-	140 €	-
d) **Um- und Ausbettungen**						
Sargumbettung	1.044 €	1.044 €	1.044 €	1.044 €	1.044 €	-
Urnenumbettung	261 €	261 €	261 €	261 €	261 €	-
Sargausbettung	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	-
Urnenausbettung	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	-

Begriffsdefinitionen

Es folgt eine Übersicht der Definitionen der Begriffe des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes:

	Bezeichnung	**Erläuterung / Beispiele**
	Erträge Ergebnishaushalt	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen z.B. für • den übertragenen Wirkungskreis, • Systembetreuung Schulen, • von Land oder Region, z.B. für Integration oder Personalkostenzuschuss in Kindertagesstätten, • nach USG
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung von Sonderposten u.a. • aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen • aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände müssen in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen werden und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.
04	Sonstige Transfererträge	Ersatz von Sozialleistungen
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
06	Privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land, von der Region, von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter Region Hannover, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte, interkommunaler Kostenausgleich
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	Verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen, Verrechnung von Baunebenkosten

10	Bestandsveränderungen	Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten zu veranschlagen. (*Nicht vorhanden)*
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen
	Aufwendungen Ergebnishaushalt	
13	Personalaufwendungen	Bezüge der Beschäftigten, Krankenkassenbeiträge, Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionsrückstellungen
14	Versorgungsaufwendungen	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten und Pachten, bauliche Unterhaltung, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
16	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von Vermögen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kontoführungsgebühren, Rückbuchungskosten, Zinsen
18	Transferaufwendungen	Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten usw.
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeiträge, Steuern, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe an die Region, Reisekosten, Kosten für Prüfingenieure, Abwasserabgabe usw.
21	Ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Entsteht im Haushaltsplan ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, so ist dieser im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wie ein ordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
22	Außerordentliche Erträge	Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge, Zuschreibungen aus der Werterhöhung bzw. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
23	Außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche, außerplanmäßige und periodenfremde Aufwendungen, Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen

24	Außerordentliches Ergebnis	Ergibt sich im Haushaltsplan ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen, so ist dieser im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wie ein außerordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen *(Diese Zeile wird nur im Teilergebnishaushalt ausgewiesen)*	Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden, sind entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teilhaushalten aufzunehmen. Diese interne Leistungsverrechnung fehlt im Gesamtergebnishaushalt, da sich die Summe ihrer Erträge und Aufwendungen im Saldo aufheben und damit nur das Haushaltsvolumen steigt. In den Teilhaushalten ist ihre Ausweisung vorgeschrieben und auch notwendig, um Ressourcenaufkommen und –verbrauch vollständig abzubilden.
	Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
	Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und sind daher nicht noch einmal erläutert.	
	Finanzhaushalt: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionskostenzuschüsse vom Bund, Land, Region
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträge, Folgekostenbeiträge usw.
20	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in der Anlagenbuchhaltung, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
22	Sonstige Investitionstätigkeit	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen

	Finanzhaushalt: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten. Hoch- Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen wie Anschaffung von Möbeln, EDV-Hardware, Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen usw.
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
28	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z.B. an Träger von Kindertagesstätten für die Schaffung neuer Krippenplätze
29	Sonstige Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von grundstückgleichen Rechten, Lizenzen für EDV-Software usw.
	Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen für Investitionen, Sonstige Wertpapierschulden, Rückflüsse von Darlehen
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen, Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden, Gewährung von Darlehen

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
Ø	Durchschnitt
€/m²/Jahr	Euro pro Quadratmeter im Jahr
€/qm	Euro pro Quadratmeter
a.	aus
Abs.	Absatz
Abstimmungsgespr.	Abstimmungsgespräch/e
Abw.-bes.	Abwasserbeseitigung
abz.	abzüglich
AES	Albert-Einstein-Schule
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AG	Arbeitsgemeinschaft / Arbeitsgemeinschaften
ähnl.	ähnliche
Allg.	Allgemein/e/es
Allg.bild.	Allgemeinbildende
alternat.	alternative
Altspielpl.	Altspielplätze
ALVA9	Software zur Bearbeitung und Verwaltung allgemeiner Verkehrsangelegenheiten
Änd.	Änderung
Anf.	Anfang
Angeb.	Angebote
Anl.	Anlagen
Ansch.	Anschaffung
Anw.	Anwärter/in/innen
Anz.	Anzahl
AO	Anordnung/en
Arbeitsr.	Arbeitsrechtlich/e
Archiv.	Archivierung
Aufbew.	Aufbewahrung
Aufn.	Aufnahme
Ausb.	Ausbaubeiträge
außerord.	außerordentlich
Ausg.	Ausgaben
Ausst.	Ausstellung
Ausz.	Auszahlung
Auszahl.	Auszahlung
Auszub.	Auszubildende/r
AWO	Arbeiterwohlfahrtorganisation
AWT	Arbeit, Wirtschaft, Technik
b.	bei
BA.	Bauabschnitt
BaE	Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen
BauGB	Baugesetzbuch
BauGO	Bau- und Grundstücksordnung
baul.	bauliche
Bedarfsdeck.	Bedarfsdeckung
Bedarfsermittl.	Bedarfsermittlung
behördl.	behördlich/e
Beitr.	Beiträge
Belegpl.	Belegplatz, Belegplätze

Abkürzung	Erläuterung
Berücks.	Berücksichtigung
berufl.	beruflichen
Berufsorient.	Berufsorientierung
Besch.	Bescheinigung / Bescheinigungen
Baul.	Baulücken
Best.	Bestand
best.	bestimmte
bestattungspfl.	bestattungspflichtige
Bestatt.-wesen	Bestattungswesen
Beteiligungsges.	Beteiligungsgesellschaften
Betr.	Betreuung
Bewerb.gespr.	Bewerbungsgespräch/e
bilanz.	bilanzierend/e/es/en
Brandschutzaufkl.	Brandschutzaufklärungen
bzw.	beziehungsweise
CO^2	Kohlenstoffdioxid
CMS	Content-Management-System Programm zur Verwaltung von Internetseiten
d.	der, die, das, den, dem, des
d.J.	des Jahres
Darl.	Darlehen
dgl.	dergleichen, desgleichen
Diff.	Differenz
div.	diverse
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DOMEA	Dokumentenmanagement und elektronische
	Archivierung in der öffentlichen Verwaltung
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
durchschn.	durchschnittlich/e/es/en
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Effektivzinss.	Effektivzinssatz
einschl.	einschließlich
einmal.	einmalig/e/s/en
eingef.	eingeführt
Einn.	Einnahmen
Einw.	Einwohner/Einwohnerin
Einz.	Einzahlung
Einzahl.	Einzahlungen
E.K.	Erich Kästner
Ek-Situation	Einkommenssituation/en
Elektr.	Elektronisch/e/s
energ.	energetisch/er
Entg.	Entgelt/e
Entl.	Entleihung/en
ErgebnisHH	Ergebnishaushalt
erh.	erhalten
Erlaubn.	Erlaubnis/se/sen
Ern.	Erneuerung
Erneuer.	Erneuerung
Erschl.	Erschließung
erst.	erstellt
Erw.	Erweiterung
Erweit.	Erweiterung

Abkürzung	Erläuterung
etc.	et cetera
EU-Progr.	EU-Programm/e
ev.	evangelisch
f.	für
Fam.	Familie
fam.	familiäre/n
Festsetz.	Festsetzungen
Finanzg.	Finanzierung
FinanzHH	Finanzhaushalt
FS	Förderschule
fraueng.	frauengerecht/er
Führungskr.nachw.	Führungskräftenachwuchs
geförder.	gefördert/e/er/s
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
GEPL	Gewässerentwicklungsplan
gepr.	geprüft
geringwert.	geringwertig/e/er/s
Gew.	Gewinne
Gew.-geb.	Gewerbegebiet
GfV	Gesellschaft für Verkehrsförderung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHS	Grund- und Hauptschule
Gleid.	Gleidingen
Grdst.	Grundstück/e
GS	Grundschule
GTS	Ganztagsschule
HannIT	Hannoversche Informationstechnologie (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Hausanschl.	Hausanschluss/Hausanschlüsse
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr/e/es
HHRest	Haushaltsrest/e
Hilfsangeb.	Hilfsangebot/Hilfsangebote
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.d.	in der
i.R.d.	im Rahmen
indiv.	individuelle
Ing.-Oesselse	Ingeln-Oesselse
inkl.	inklusiv/e/en
inn.	inneren/es
insg.	insgesamt
int.	intern/en
Inv.-tätigkeit	Investitionstätigkeit/ en
Inv.-tät.	Investitionstätigkeit/ en
Inv,-zusch.	Investitionszuschuss / Investitionszuschüsse
IT	Informationstechnik
J.	Jahr/e/es
jährl.	jährlich
JGH	Jugendgerichtshilfe
JUKA	Jugendzentrum und Kantine
kalk.	kalkulatorische
Kan.	Kanal/Kanäle
Kan.-baub.	Kanalbaubeiträge

Abkürzung	Erläuterung
Kanalbaubeitr.	Kanalbaubeiträge
Kapitalgesell.	Kapitalgesellschaften
KGS	Kooperative Gesamtschule
KiföG	Kinderförderungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kindertageseinr.	Kindertageseinrichtungen
Kindertagesst.	Kindertagesstätte
KIP	Kommunalinvestitionsförderpaket auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes, der dazu zwischen Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung sowie dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa	Kindertagesstätte
klassifiz.	Klassifizierte
KLR	Kosten -und Leistungsrechnung
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Kontr.	Kontrolle/n
kooper.	kooperieren
korr.	korrekt/e/er
KP II	Konjunkturpaket II
Kred.	Kredit/e
Kreditaufn.	Kreditaufnahme
Krippenpl.	Krippenplatz / Krippenplätze
ku.	Künftig umzuwandeln
KWG	Kommunale Wohnungsbaugesellschaft
kWh/m²/Jahr	Kilowattstunde pro Quadratmeter im Jahr
Leist.-Umfang	Leistungsumfang
Lebenspl.	Lebensplanung
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend, laufende
Liegenschaftsman.	Liegenschaftsmanagement
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LSKN	Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
LVHS	Leine Volkshochschule
m	Meter
m.	Mit
m. d. W. d. G. b.	mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
Maßn.	Maßnahmen
Med.	Medium/s; Medien
Medienbest.	Medienbestand
min.	Minuten
Mio.	Millionen
Mob.	Mobiliar
mod. Frontmeter	modifizierter Frontmeter
mögl.	Möglich
MW-Kanäle	Mischwasserkanäle
Mzw.-Räume	Mehrzweckräume
n.n.	nomen nominandum (=der Name ist noch zu benennen) / non nominatus (=noch nicht bekannt)
Nachw.	Nachweis/e
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
Netzges.	Netzgesellschaft

Abkürzung	Erläuterung
niedr.	niedrigschwellig / niedrigschwellige
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKR NKomVG	Neues Kommunales Rechnungswesen Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Nr.	Nummer
Nutz.	Nutzung
NW	Niederschlagswasser
o.	ohne
o. e.	oben erwähnt
o. g.	oben genannt
Öff.-Arbeit	Öffentlichkeitsarbeit
öffentl.-rechtl.	öffentlich-rechtliche
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Optim.	Optimierung
Org.	Organisation/-s
OS	Ortschaft
OTRS	Open Ticket Request System
pädagog.	pädagogisch/e/en
PDF	Portable Document Format/ plattformübergreifendes Dateiformat für Dokumente
Pers.	Person/en
Proj.	Projekt/e
Prüf.	Prüfung/en
PS	Pumpstation
QuiK	Landesrichtlinie zur Verbesserung der Qualität in Kitas
qm	Quadratmeter
rd.	Rund
rechtl.	rechtlich / rechtliche
registr.	Registrierte
Renov.	Renovierung/en
RKL	Reinigungsklasse
Rückst.	Rückstellung/en
Rückz.	Rückzahlung
RÜM	Regionales Übergangs-Management
S.	Saldo
Schul-Agen	Schulische Arbeitsgemeinschaften
Schulm.	Schulmensa/en
Schulz.	Schulzentrum
Sek I	Sekundarstufe 1
Sek II	Sekundarstufe 2
Sen.	Senioren
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SGB XII	Sozialgesetzbuch XII
Sicher.	Sicherung
simul.	Simulierter
Sonderöff.	Sonderöffnungszeiten
sonst.	sonstiges, sonstigem, sonstigen
Soz.	Soziale
Sozialhilfeempf.	Sozialhilfeempfänger/s/innen
Sprachf.	Sprachförderung
Sporth.	Sporthalle/n
städt.	städtisch/en/em
stand.	standardisiert/e/es

Abkürzung	Erläuterung
Std.	Stunde/n
Str.	Straße/en
Str.ern.	Straßenerneuerung
Straßenern.	Straßenerneuerung
Str.neu/-ausbau	Straßenneubau und -ausbau
Straßenrein.	Straßenreinigung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SW	Schmutzwasser
T€	Tausend Euro
teilgen.	teilgenommen
Tilg.	Tilgung
TÖB	Träger öffentlicher Belange
TSV	Turn- und Sportverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.	Und
u.a.	und andere
u.ä.	und ähnliche
Überlass.	Überlassung
UHV	Unterhaltungsverband
Umkennz.	Umkennzeichnung/en
Umschr.	Umschreibung/en
unt.	Unter
Unterbr.	Unterbringung
Unterh.	Unterhaltung
Unterk.	Unterkunft
Unterrichtsgeb.	Unterrichtsgebühren
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
usw.	und so weiter
v.	von, vom
VEMAGS	Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte
Ver.	Vereine/n
Verantw.	Verantwortlich/e
verdachtsunabh.	verdachtsunabhängig/e/er
Verh.	Verhältnis
VermGG	Vermögensgegenstände
VermHH	Vermögenshaushalt
Verw.	Verwaltung
Verwaltungskostenpausch.	Verwaltungskostenpauschale
Verw.tät.	Verwaltungstätigkeit
VJ	Vorjahr
Vorh.	Vorhaltung
vorrauss.	Voraussichtlich
vorübergeh.	vorübergehend/e
VPN	virtuelles privates Netz (Software zur Einbindung von Geräten eines benachbarten Netzes)
VZÄ	Vollzeitäquivalent (Anzahl der gearbeiteten Stunden geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines/einer Vollzeit-Erwerbstätigen)
W.	West
Waffenbesitzk.	Waffenbesitzkarte
Wasservers.	Wasserversorgung
WiFö	Wirtschaftsförderung
Wirtschaftl. Jugendh.	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Abkürzung	Erläuterung
Wohnbaugrdst.	Wohnbaugrundstück
WTH	Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft
XSTA	Softwaremodule für Bestatter
z.B.	zum Beispiel
Zahl.-mitteln	Zahlungsmittel/n
Zinss.	Zinssatz
Zusch.	Zuschuss / Zuschüsse
Zuw.	Zuwendung/en oder Zuweisung/Zuweisungen

Produktübersicht

Stadt Laatzen

- **01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit**
  - 011100 Verwaltungsleitung
  - 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  - 012200 Repräsentation und Partnerschaften
  - 012300 Internationale Jugendarbeit
  - 013100 Ratsangelegenheiten
  - 014100 Nachhaltigkeit
- **10 Digitalisierung**
  - 101300 Verwaltungsservice
  - 101400 Digitalisierung
  - 101500 Prozessentwicklung
  - 103100 Archiv
- **11 Personal**
  - 111100 Personalbetreuung
- **12 IT-Service und -Systeme**
  - 122100 IT
- **13 Organisations- und Personalentwicklung**
  - 131100 Organisationsentwicklung
  - 131200 Personalentwicklung
  - 131300 Personalfürsorge
- **14 Rechnungsprüfung**
  - 141100 Rechnungsprüfung
- **19 Gleichstellung**
  - 191100 Gleichstellung
- **30 Recht**
  - 301100 Rechtsangelegenheiten
- **20 Zentrale Steuerung und Finanzen**
  - 201100 Haushalt
  - 201200 Finanzbuchhaltung
  - 201300 Kosten- und Leistungsrechnung
  - 201400 Steuerungsunterstützung
  - 202100 Beteiligungen an kombinierten Versorgungsunternehmen
  - 202200 equaLaatzium
  - 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 Gasnetz-unternehmen
  - 202900 Vergabestelle
- **21 Stadtkasse**
  - 211100 Kasse und Zahlungs-verkehr
  - 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- **22 Steuern und Abgaben**
  - 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
- **40 Bildung und Sport**
  - 401100 Grundschulen
  - 401400 Oberschule
  - 401500 Gymnasium
  - 401600 Gesamtschule
  - 401700 Sonstige schulische Aufgaben
  - 402100 Sportförderung
  - 402200 Sportstätten
  - 404100 Medienbereitstellung
  - 404200 Leseförderung
- **50 Soziale Sicherung** (Bürgermeister K. Eggert)
  - 506100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
  - 506200 Leistungen gemäß Asyl-bewerberleistungsgesetz
  - 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
  - 506400 Verwaltung der Grund-sicherung für Arbeits-suchende nach SGB II
  - 507100 Wohnbauförderung
  - 507200 Wohngeld
  - 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/ Sozialer Dienst
  - 507700 Betreuung von Flüchtlingen
  - 507800 Vorübergeh. Unterbringung v. Asylbewerbern, Flüchtlingen u. Obdachlosen
- **51 Kinder- und Jugendhilfe** (Stadtrat S. Zellinger)
  - 514100 Unterhaltsvorschuss
  - 514200 Beistandschaften
  - 514300 Elterngeld
  - 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
- **52 Kinder- und Jugendbüro** (Stadtrat A. Grüning)
  - 521100 Kinder- und Jugendarbeit
  - 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
  - 521500 Übergang Schule-Beruf
  - 521700 Jugendsozialarbeit
- **53 Verwaltung der Kindertageseinrich-tungen**
  - 532100 Städt. Kindertages-einrichtungen
  - 532200 Förderung freier Trägerschaften
  - 532300 Kindertagespflege
  - 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
- **54 Familien- und Senioren-einrichtungen**
  - 541200 Jugendschutz
  - 542100 Familienförderung und Projekte
  - 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
  - 543200 Förderung der Seniorenarbeit
  - 548100 Familieneinrichtungen
- **32 Sicherheit und Ordnung**
  - 321100 Wahlen
  - 321200 Gewerbe- und Gaststätten-angelegenheiten
  - 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
  - 321400 Waffen-/ Sprengstoffrecht
  - 321600 Jahr- und Spezialmärkte
  - 322100 Straßenverkehrs-behördliche Aufgaben
  - 324100 Feuerwehrwesen
  - 324200 Musikzug der Feuerwehr
  - 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
- **33 Bürgerbüro**
  - 331100 Statistik
  - 332200 Zulassung zum Straßenverkehr
  - 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerange-legenheiten
- **34 Standesamt**
  - 342100 Bestattungen
  - 346100 Personenstandswesen
- **61 Stadtplanung**
  - 611100 Stadtplanung
  - 611200 Soziale Zusammenhalt
- **63 Bauordnung**
  - 631100 Bauberatung
  - 631200 Abgeschlossenheit
  - 631300 Bauüberwachung
  - 631400 Denkmalschutz
  - 631500 Baulasten
- **65 Hochbau**
  - 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
  - 651300 Energiewirtschaft - strategisch
- **66 Tiefbau**
  - 661100 Straßen, Wege, Plätze
  - 661200 Straßenreinigung
  - 662100 Gewässer
  - 662200 Schmutzwasser-beseitigung
  - 662300 Niederschlagswasser-beseitigung
  - 663100 Erschl. BauGB u. Erweit./ Erneuer. v. Str.
  - 663200 Leistungsgebundene Erschließung nach NKAG
  - 663300 Erschließungsverträge
- **67 Grünflächen**
  - 671100 Grünflächen und Parkanlagen
  - 671200 Natur- und Landschaftsflächen
  - 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
  - 671500 Grünentwicklung
  - 671600 Untere Naturschutzbehörde
  - 674100 Spielflächen
- **69 Gebäudebetrieb und -verwaltung**
  - 691200 Gebäudebetrieb und -wartung
  - 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke
- **79 Betriebshof**
  - 791100 Betriebshof
- **80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur**
  - 801200 Wirtschaftsförderung
  - 803100 Musikpflege
  - 803200 Kulturpflege
  - 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur
  - 804100 Grundstücksverwaltung
  - 805100 Wochenmärkte und Festplätze
- **90 Allgemeine Finanzwirtschaft**
  - 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
  - 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
  - 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
  - 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
  - 902200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

Haushaltsplan 2023

Band II – Teil- und Budgethaushalte

Haushaltsplan 2023
Band II Teil- und Budgethaushalte
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil- und Budgethaushalte	**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

Produkte:

011100 Verwaltungsleitung
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
012200 Repräsentation und Partnerschaften
012300 Internationale Jugendarbeit
013100 Ratsangelegenheiten
014100 Nachhaltigkeit

Finanzstatistik:

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 / Leitungsstab 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 Vandl

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 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			1.279.400	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

Produkte:

141100 Rechnungsprüfung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.092	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.092**	**22.000**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	133.075	148.600	148.100	157.400	160.000	164.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647	2.100	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

Produkte:

211100 Kasse- und Zahlungsverkehr
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Finanzstatistik:

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 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)	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

Produkte:

301100 Rechtsangelegenheiten

Finanzstatistik:

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 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)	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 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)	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 Feuerwehrgeb. 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 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)	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

Produkte:

331100 Statistik
332200 Zulassung zum Straßenverkehr
333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Finanzstatistik:

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 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)	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

Produkte:

342100 Bestattungen
346100 Personenstandswesen

Finanzstatistik:

122 Ordnungsangelegenheiten
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich

Team 34 Standesamt
Teamleitung: Petra Schwarz

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt

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)	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 33 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

Produkte:

401100 Grundschulen
401400 Oberschule
401500 Gymnasium
401600 Gesamtschule
401700 Sonstige schulische Aufgaben
402100 Sportförderung
402200 Sportstätten
404100 Medienbereitstellung
404200 Leseförderung

Finanzstatistik:

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 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)	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 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)	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 33 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 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	**13.247 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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.454	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 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)	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 33 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 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)	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 33 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 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)	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 33 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 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€							
40-150001A 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 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)	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 Gleidingen

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 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
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 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)	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 33 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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	25.897	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.934					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.831**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	246.504	245.000	282.900	281.400	268.600	275.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.211.549	953.500	1.333.300	1.057.900	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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.634					
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 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)	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 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)	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

Produkte:

514100 Unterhaltsvorschuss
514200 Beistandschaften
514300 Elterngeld
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Finanzstatistik:

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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.847.633	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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.784.983	5.910.900	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 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)	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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.500	157.800	44.800			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	280	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	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 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)	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 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)	2.423	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 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)	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 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)	5.127.663	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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 Gleidingen

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 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)	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 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	2.685	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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.084	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 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)	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

Produkte:

611100 Stadtplanung
611200 Sozialer Zusammenhalt

Finanzstatistik:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung
Teamleitung: Berthold Gruben

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung

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)	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

Produkte:

631100 Bauberatung
631200 Abgeschlossenheit
631300 Bauüberwachung
631400 Denkmalschutz
631500 Baulasten

Finanzstatistik:

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

Produkte:

651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
651300 Energiewirtschaft - strategisch

Finanzstatistik:

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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.484	5.000	5.000	2.500		
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 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	1.319.901	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 - Kanalerneueung Kreuzweg				27.800	185.000		212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.					34.500	230.000	264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.				208.200			208.200
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk	30.000		156.000	156.000			30.000 186.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp	250.000						250.000 250.000
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	80.200						80.200 80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	975 28.800						530.264 530.264
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	30.731 88.500	331.500	2.210.000	2.210.000			119.414 2.660.914
66-480306A SW - Kanalern. Theodor-Storm-Str.	456.699						522.022 522.022
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	809	103.300					809 104.109
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					64.500	430.000	494.500
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	18.982						157.982 157.982
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg		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 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)
66-490115A 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
66-500026A Kehrgutlager 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 Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	170.630	327.200	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
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-170.600	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-468.700	-547.000	-515.400	-505.000	-524.900
./. Kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
./. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Laatzen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	23.829	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.818	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 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	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 33 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 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	1.193	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

Produkte:

791100 Betriebshof

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 79 Betriebshof
Teamleitung: Anja Wenzel

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

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

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 33 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**

Stadt Laatzen

Haushaltsplan 2023

Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

Haushaltsplan 2023
Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Produktbeschreibungen und Produkthaushalte	**13 - 476**
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**13 - 30**
011100 Verwaltungsleitung	13
Produktergebnishaushalt	14
Produktfinanzhaushalt	15
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16
Produktergebnishaushalt	17
Produktfinanzhaushalt	18
012200 Repräsentation und Partnerschaften	19
Produktergebnishaushalt	20
Produktfinanzhaushalt	21
012300 Internationale Jugendarbeit	22
Produktergebnishaushalt	23
Produktfinanzhaushalt	24
013100 Ratsangelegenheiten	25
Produktergebnishaushalt	26
Produktfinanzhaushalt	27
014100 Nachhaltigkeit (ab 2022)	28
Produktergebnishaushalt	29
Produktfinanzhaushalt	30
10 - Digitalisierung	**31 - 50**
101200 Organisation und E-Government (bis 2022)	31
Produktergebnishaushalt	32
Produktfinanzhaushalt	33
101300 Verwaltungsservice	34
Produktergebnishaushalt	35
Produktfinanzhaushalt	36
101400 Digitalisierung	37
Produktergebnishaushalt	38
Produktfinanzhaushalt	39
101500 Prozessentwicklung (ab 2023)	40
Produktergebnishaushalt	41
Produktfinanzhaushalt	42
Produktinvestitionen	43
102100 IT (bis 2022)	44
Produktergebnishaushalt	45
Produktfinanzhaushalt	46
Produktinvestitionen	47
103100 Archiv	48
Produktergebnishaushalt	49
Produktfinanzhaushalt	50
11 - Personal	**51 - 59**
111100 Personalbetreuung	51
Produktergebnishaushalt	52
Produktfinanzhaushalt	53

111200 Personalentwicklung (bis 2022) 54
Produktergebnishaushalt 55
Produktfinanzhaushalt 56

111300 Personalfürsorge (bis 2022) 57
Produktergebnishaushalt 58
Produktfinanzhaushalt 59

12 - IT-Service und -Systeme 60 - 63
122100 IT (ab 2023) 60
Produktergebnishaushalt 61
Produktfinanzhaushalt 62
Produktinvestitionen 63

13 - Organisations- und Personalentwicklung 64 - 72
131100 Organisationsentwicklung (ab 2023) 64
Produktergebnishaushalt 65
Produktfinanzhaushalt 66

131200 Personalentwicklung (ab 2023) 67
Produktergebnishaushalt 68
Produktfinanzhaushalt 69

131300 Personalfürsorge (ab 2023) 70
Produktergebnishaushalt 71
Produktfinanzhaushalt 72

14 - Rechnungsprüfung 73 - 75
141100 Rechnungsprüfung 73
Produktergebnishaushalt 74
Produktfinanzhaushalt 75

19 - Gleichstellung 76 - 78
191100 Gleichstellung 76
Produktergebnishaushalt 77
Produktfinanzhaushalt 78

20 - Zentrale Steuerung und Finanzen 79 - 121
201100 Haushalt 79 - 80
Produktergebnishaushalt 81
Produktfinanzhaushalt 82
Produktinvestitionen 83

201200 Finanzbuchhaltung 84
Produktergebnishaushalt 85
Produktfinanzhaushalt 86

201300 Kosten- und Leistungsrechnung 87
Produktergebnishaushalt 88
Produktfinanzhaushalt 89

201400 Steuerungsunterstützung 90
Produktergebnishaushalt 91
Produktfinanzhaushalt 92

202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen 93
Produktergebnishaushalt 94
Produktfinanzhaushalt 95

202200 aquaLaatzium 96
Produktergebnishaushalt 97
Produktfinanzhaushalt 98
Produktinvestitionen 99

202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 100
Produktergebnishaushalt 101
Produktfinanzhaushalt 102

202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 103
Produktergebnishaushalt 104
Produktfinanzhaushalt 105

202500 Beteiligungen an Volkshochschulen 106
Produktergebnishaushalt 107
Produktfinanzhaushalt 108
Produktinvestitionen 109

202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 110
Produktergebnishaushalt 111
Produktfinanzhaushalt 112

202700 Musikschule 113
Produktergebnishaushalt 114
Produktfinanzhaushalt 115

202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen 116
Produktergebnishaushalt 117
Produktfinanzhaushalt 118

202900 Vergabestelle 119
Produktergebnishaushalt 120
Produktfinanzhaushalt 121

21 - Kasse 122 - 127
211100 Kasse und Zahlungsverkehr 122
Produktergebnishaushalt 123
Produktfinanzhaushalt 124

211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 125
Produktergebnishaushalt 126
Produktfinanzhaushalt 127

22 - Steuern und Abgaben 128 - 130
221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben 128
Produktergebnishaushalt 129
Produktfinanzhaushalt 130

30 - Recht und Beauftragtenwesen 131 - 134
301100 Rechtsangelegenheiten 131
Produktergebnishaushalt 132
Produktfinanzhaushalt 133 - 134

32 - Sicherheit und Ordnung 135 - 180
321100 Wahlen 135
Produktergebnishaushalt 136
Produktfinanzhaushalt 137

321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 138
Produktergebnishaushalt 139
Produktfinanzhaushalt 140

321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 141
Produktergebnishaushalt 142
Produktfinanzhaushalt 143
Produktinvestitionen 144

321400 Waffen-/Sprengstoffrecht 145
Produktergebnishaushalt 146
Produktfinanzhaushalt 147

321500 Marktwesen und Festplätze (bis 2021) 148
Produktergebnishaushalt 149
Produktfinanzhaushalt 150

321600 Jahr- und Spezialmärkte (ab 2022) 151
Produktergebnishaushalt 152
Produktfinanzhaushalt 153

322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 154
Produktergebnishaushalt 155
Produktfinanzhaushalt 156
Produktinvestitionen 157

322200 Zulassung zum Straßenverkehr (bis 2020) 158
Produktergebnishaushalt 159
Produktfinanzhaushalt 160

323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten (bis 2020) 161
Produktergebnishaushalt 162
Produktfinanzhaushalt 163

324100 Feuerwehrwesen 164
Produktergebnishaushalt 165
Produktfinanzhaushalt 166
Produktinvestitionen 167

324200 Musikzug der Feuerwehr 168
Produktergebnishaushalt 169
Produktfinanzhaushalt 170

324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen 171
Produktergebnishaushalt 172
Produktfinanzhaushalt 173
Produktinvestitionen 174

325100 Untere Naturschutzbehörde (bis 2021) 175
Produktergebnishaushalt 176
Produktfinanzhaushalt 177

326100 Personenstandswesen (bis 2020) 178
Produktergebnishaushalt 179
Produktfinanzhaushalt 180

33 - Bürgerbüro 181 - 189
331100 Statistik 181
Produktergebnishaushalt 182
Produktfinanzhaushalt 183

332200 Zulassung zum Straßenverkehr 184
Produktergebnishaushalt 185
Produktfinanzhaushalt 186

333100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten 187
Produktergebnishaushalt 188
Produktfinanzhaushalt 189

34 - Standesamt 190 - 196
342100 Bestattungen (ab 2022) 190
Produktergebnishaushalt 191
Produktfinanzhaushalt 192
Produktinvestitionen 193

346100 Personenstandswesen 194
Produktergebnishaushalt 195
Produktfinanzhaushalt 196

40 - Bildung und Sport 197 - 232
401100 Grundschulen 197
Produktergebnishaushalt 198
Produktfinanzhaushalt 199
Produktinvestitionen 200

401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) (bis 2020) 201
Produktergebnishaushalt 202
Produktfinanzhaushalt 203

401400 Oberschule 204
Produktergebnishaushalt 205
Produktfinanzhaushalt 206
Produktinvestitionen 207

401500 Gymnasium 208
Produktergebnishaushalt 209
Produktfinanzhaushalt 210
Produktinvestitionen 211

401600 Gesamtschule 212
Produktergebnishaushalt 213
Produktfinanzhaushalt 214
Produktinvestitionen 215

401700 Sonstige schulische Aufgaben 216
Produktergebnishaushalt 217
Produktfinanzhaushalt 218

402100 Sportförderung 219
Produktergebnishaushalt 220
Produktfinanzhaushalt 221

402200 Sportstätten 222
Produktergebnishaushalt 223
Produktfinanzhaushalt 224
Produktinvestitionen 225

404100 Medienbereitstellung 226
Produktergebnishaushalt 227
Produktfinanzhaushalt 228
Produktinvestitionen 229

404200 Leseförderung 230
Produktergebnishaushalt 231
Produktfinanzhaushalt 232

50 - Soziale Sicherung 233 - 261
506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 233
Produktergebnishaushalt 234
Produktfinanzhaushalt 235

506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 236
Produktergebnishaushalt 237
Produktfinanzhaushalt 238

506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 239
Produktergebnishaushalt 240
Produktfinanzhaushalt 241

506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II 242
Produktergebnishaushalt 243
Produktfinanzhaushalt 244

507100 Wohnbauförderung 245
Produktergebnishaushalt 246
Produktfinanzhaushalt 247

507200 Wohngeld 248
Produktergebnishaushalt 249
Produktfinanzhaushalt 250

507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst 251
Produktergebnishaushalt 252
Produktfinanzhaushalt 253

507700 Betreuung von Flüchtlingen 254
Produktergebnishaushalt 255
Produktfinanzhaushalt 256
Produktinvestitionen 257

507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern,Flüchtlingen und Obdachlosen 258
Produktergebnishaushalt 259
Produktfinanzhaushalt 260
Produktinvestitionen 261

51 - Kinder- und Jugendhilfe 262 - 274
514100 Unterhaltsvorschuss 262
Produktergebnishaushalt 263
Produktfinanzhaushalt 264

514200 Beistandschaften 265
Produktergebnishaushalt 266
Produktfinanzhaushalt 267

514300 Elterngeld 268
Produktergebnishaushalt 269
Produktfinanzhaushalt 270

515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 271 - 272
Produktergebnishaushalt 273
Produktfinanzhaushalt 274

52 - Kinder- und Jugendbüro 275 - 287
521100 Kinder- und Jugendarbeit 275
Produktergebnishaushalt 276
Produktfinanzhaushalt 277

521300 Einrichtungen der Jugendarbeit 278
Produktergebnishaushalt 279
Produktfinanzhaushalt 280
Produktinvestitionen 281

521500 Übergang Schule - Beruf 282
Produktergebnishaushalt 283
Produktfinanzhaushalt 284

521700 Jugendsozialarbeit 285
Produktergebnishaushalt 286
Produktfinanzhaushalt 287

53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen **288 - 302**
532100 Städtische Kindertageseinrichtungen 288
Produktergebnishaushalt 289
Produktfinanzhaushalt 290
Produktinvestitionen 291

532200 Förderung freier Trägerschaften 292
Produktergebnishaushalt 293
Produktfinanzhaushalt 294
Produktinvestitionen 295

532300 Kindertagespflege 296
Produktergebnishaushalt 297
Produktfinanzhaushalt 298
Produktinvestitionen 299

532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen 300
Produktergebnishaushalt 301
Produktfinanzhaushalt 302

54 - Familien- und Senioreneinrichtungen **303 - 322**
541200 Jugendschutz 303
Produktergebnishaushalt 304
Produktfinanzhaushalt 305

542100 Familienförderung und Projekte 306
Produktergebnishaushalt 307
Produktfinanzhaushalt 308

542300 Kindertagespflege (bis 2019) 309
Produktergebnishaushalt 310
Produktfinanzhaushalt 311

543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 312
Produktergebnishaushalt 313
Produktfinanzhaushalt 314
Produktinvestitionen 315

543200 Förderung der Seniorenarbeit 316
Produktergebnishaushalt 317
Produktfinanzhaushalt 318

548100 Familieneinrichtungen 319
Produktergebnishaushalt 320
Produktfinanzhaushalt 321
Produktinvestitionen 322

61 - Stadtplanung **323 - 345**
611100 Stadtplanung 323
Produktergebnishaushalt 324
Produktfinanzhaushalt 325

611200 Sozialer Zusammenhalt 326
Produktergebnishaushalt 327
Produktfinanzhaushalt 328
Produktinvestitionen 329

612100 Wirtschaftsförderung (bis 2021) 330
Produktergebnishaushalt 331
Produktfinanzhaushalt 332

613100 Musikpflege (bis 2021) 333
Produktergebnishaushalt 334
Produktfinanzhaushalt 335

613200 Kulturpflege (bis 2021) 336
Produktergebnishaushalt 337
Produktfinanzhaushalt 338

614100 Grundstücksverkehr (bis 2021) 339
Produktergebnishaushalt 340
Produktfinanzhaushalt 341
Produktinvestitionen 342

614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen (bis 2021) 343
Produktergebnishaushalt 344
Produktfinanzhaushalt 345

63 - Bauordnung 346 - 360
631100 Bauberatung 346
Produktergebnishaushalt 347
Produktfinanzhaushalt 348

631200 Abgeschlossenheit 349
Produktergebnishaushalt 350
Produktfinanzhaushalt 351

631300 Bauüberwachung 352
Produktergebnishaushalt 353
Produktfinanzhaushalt 354

631400 Denkmalschutz 355
Produktergebnishaushalt 356
Produktfinanzhaushalt 357

631500 Baulasten 358
Produktergebnishaushalt 359
Produktfinanzhaushalt 360

65 - Hochbau 361 - 366
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 361
Produktergebnishaushalt 362
Produktfinanzhaushalt 363

651300 Energiewirtschaft - strategisch 364
Produktergebnishaushalt 365
Produktfinanzhaushalt 366

66 - Tiefbau 367 - 397
661100 Straßen, Wege, Plätze 367
Produktergebnishaushalt 368
Produktfinanzhaushalt 369
Produktinvestitionen 370

661200 Straßenreinigung 371
Produktergebnishaushalt 372
Produktfinanzhaushalt 373
Produktinvestitionen 374

662100 Gewässer 375
Produktergebnishaushalt 376
Produktfinanzhaushalt 377
Produktinvestitionen 378

662200 Schmutzwasserbeseitigung 379
Produktergebnishaushalt 380
Produktfinanzhaushalt 381
Produktinvestitionen 382

662300 Niederschlagswasserbeseitigung 383
Produktergebnishaushalt 384
Produktfinanzhaushalt 385
Produktinvestitionen 386

663100 Erschließung BauGB und Erweit. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG 387
Produktergebnishaushalt 388
Produktfinanzhaushalt 389
Produktinvestitionen 390

663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG 391
Produktergebnishaushalt 392
Produktfinanzhaushalt 393
Produktinvestitionen 394

663300 Erschließungsverträge 395
Produktergebnishaushalt 396
Produktfinanzhaushalt 397

67 - Grünflächen 398 - 427
671100 Grünflächen und Parkanlagen 398
Produktergebnishaushalt 399
Produktfinanzhaushalt 400
Produktinvestitionen 401

671200 Natur- und Landschaftsflächen 402
Produktergebnishaushalt 403
Produktfinanzhaushalt 404

671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 405
Produktergebnishaushalt 406
Produktfinanzhaushalt 407

671500 Grünentwicklung (ab 2022) 408
Produktergebnishaushalt 409
Produktfinanzhaushalt 410

671600 Untere Naturschutzbehörde (ab 2022) 411
Produktergebnishaushalt 412
Produktfinanzhaushalt 413

672100 Friedhöfe und Bestattungen (bis 2021) 414
Produktergebnishaushalt 415
Produktfinanzhaushalt 416
Produktinvestitionen 417

672200 Kriegsgräber und Ehrenmale (bis 2021) 418
Produktergebnishaushalt 419
Produktfinanzhaushalt 420

673100 Umwelttechnik (bis 2021) 421
Produktergebnishaushalt 422
Produktfinanzhaushalt 423

674100 Spielflächen 424
Produktergebnishaushalt 425
Produktfinanzhaushalt 426
Produktinvestitionen 427

69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung 428 - 434
691200 Gebäudebetrieb und -wartung 428
Produktergebnishaushalt 429
Produktfinanzhaushalt 430

692300 Verwaltung bebauter Grundstücke 431
Produktergebnishaushalt 432
Produktfinanzhaushalt 433
Produktinvestitionen 434

79 - Betriebshof 435 - 438
791100 Betriebshof 435
Produktergebnishaushalt 436
Produktfinanzhaushalt 437
Produktinvestitionen 438

80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur 439 - 458
801200 Wirtschaftsförderung (ab 2022) 439
Produktergebnishaushalt 440
Produktfinanzhaushalt 441

803100 Musikpflege (ab 2022) 442
Produktergebnishaushalt 443
Produktfinanzhaushalt 444

803200 Kulturpflege (ab 2022) 445
Produktergebnishaushalt 446
Produktfinanzhaushalt 447

803300 Ehrenmale und Gedenkkultur (ab 2022) 448
Produktergebnishaushalt 449
Produktfinanzhaushalt 450
Produktinvestitionen 451

804100 Grundstücksverwaltung (ab 2022) 452
Produktergebnishaushalt 453
Produktfinanzhaushalt 454
Produktinvestitionen 455

805100 Wochenmärkte und Festplätze (ab 2022) 456
Produktergebnishaushalt 457
Produktfinanzhaushalt 458

90 - Allgemeine Finanzwirtschaft 459 - 476
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben 459
Produktergebnishaushalt 460
Produktfinanzhaushalt 461

901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben 462
Produktergebnishaushalt 463
Produktfinanzhaushalt 464

901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben 465
Produktergebnishaushalt 466
Produktfinanzhaushalt 467

902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 468
Produktergebnishaushalt 469
Produktfinanzhaushalt 470

902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 471
Produktergebnishaushalt 472
Produktfinanzhaushalt 473

902300 Abwicklung der Vorjahre 474
Produktergebnishaushalt 475
Produktfinanzhaushalt 476

Produktbeschreibung 011100 Verwaltungsleitung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher: Matthias Brinkmann

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Die Ziele für dieses Produkt sind im Band 1 unter "Strategische Ziele der Stadt Laatzen" dargestellt.

Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung

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

Finanzhaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Matthias Brinkmann

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Außendarstellung der Stadt, Imageförderung
Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt, zentrale Aufnahme von Bürgermeldungen
Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Chefredaktion CMS

Ziele

Anzahl der Besuche auf laatzen.de bleibt konstant

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Anzahl Pressemitteilungen	175	260	260	260	260	260
Anzahl regelmäßig betreuter lokaler Medien	7	7	7	7	6	6
Anzahl Bekanntmachungen	83	100	100	100	100	110
Anzahl eindeutige Besuche der Internetseite	2.826*	140.000*	140.000*	140.000*	k. A.	k. A.
02 Zentrale Bürgerkommunikation						
Zahl der Meldungen beim Meldesystem	1.669	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
*) Die Anzahl der eindeutigen Besuche der Internetseite kann auf Grund der datenschutzrechtlichen Beschränkungen aktuell nicht ermittelt werden. Der Internetanbieter arbeitet an einer Lösung.						

Ergebnishaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt 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	2.260					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.260**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	101.903	99.100	101.400	107.800	109.700	112.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573	15.900	26.200	16.500	16.500	16.500
16	Abschreibungen	181	200	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.991	34.000	34.100	34.100	34.100	44.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**152.648**	**149.200**	**161.900**	**158.600**	**160.500**	**173.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-150.388**	**-149.200**	**-161.900**	**-158.600**	**-160.500**	**-173.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-150.388**	**-149.200**	**-161.900**	**-158.600**	**-160.500**	**-173.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617	200	2.000	2.200	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617	-200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-152.005**	**-149.400**	**-163.900**	**-160.800**	**-162.700**	**-175.800**

Finanzhaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt 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)	2.260					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.260**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	101.845	99.100	101.400	107.800	109.700	112.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.636	15.900	26.200	16.500	16.500	16.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.734	34.000	34.100	34.100	34.100	44.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.215**	**149.000**	**161.700**	**158.400**	**160.300**	**173.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-150.955**	**-149.000**	**-161.700**	**-158.400**	**-160.300**	**-173.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-150.955**	**-149.000**	**-161.700**	**-158.400**	**-160.300**	**-173.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-150.955**	**-149.000**	**-161.700**	**-158.400**	**-160.300**	**-173.400**

Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Katrin Förster

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Repräsentation der Kommune
Pflege der Städtepartnerschaften und freundschaftlichen Verbindungen zu Städten und Organisationen
Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen
Empfänge und Veranstaltungen, Betreuung von Gästen
Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe

Ziele

Mindestens 35 Personen nehmen jährlich an einem Austausch im Ausland teil

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Repräsentation						
Anzahl der Jubiläen	1.507	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
02 Partnerschaften						
Austauschpartner insgesamt	1	10	12	12	12	10
Besuche von Austauschpartnern	1	10	14	14	14	14
Anzahl Teilnehmende im Ausland	0	50	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmende aus dem Ausland	0	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Katrin Förster

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten

Beschreibung

Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen

Ziele

Die Anzahl der städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte fällt nicht unter 100 pro Jahr

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Internationale Jugendarbeit						
Anzahl städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte (gesamt)	0	120	215	130	130	130
Anzahl Teilnehmende im Ausland	0	60	65	65	65	65
Anzahl Teilnehmende aus dem Ausland	0	60	150	65	65	65
Ausrichtung internationales Jugendcamp (Anzahl)	0	0	1	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt 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)			25.000			
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**25.000**			
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	42.000	17.000	17.000	17.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**9.000**	**42.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-9.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-9.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-9.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Finanzhaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Corina Lüders

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Administrative Betreuung der Gremien
Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen
Gewährleistung des Informationsflusses für Gremienmitglieder

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Ratsmitglieder ohne Papierversand	29	40	40	40	40	40
01 Rat						
Anzahl der Sitzungen, davon	85	60	86	86	86	86
- Ratssitzungen	7	6	6	6	6	6
- Verwaltungsausschuss	22	19	20	20	20	20
- weitere Ratsausschüsse	36	35	35	35	35	35
Anzahl sonstiger Sitzungen/AGs	20	25	25	25	25	25
Anzahl Ratsdrucksachen	508	550	550	550	550	550
Druckkosten in €	wird ermittelt	500	0	0	0	0
Portokosten in €	wird ermittelt	500	0	0	0	0
Anzahl Ratsmitglieder	40	40	40	40	40	40
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder in €	142.472	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
02 Ortsräte						
Anzahl der Sitzungen, davon	25	22	22	22	22	22
- Ortsrat Laatzen	9	6	6	6	6	6
- Ortsrat Rethen	6	6	6	6	6	6
- Ortsrat Gleidingen	5	5	5	5	5	5
- Ortsrat Ingeln-Oesselse	5	5	5	5	5	5
Druckkosten in €	wird ermittelt	1.000	0	0	0	0
Portokosten in €	wird ermittelt	2.000	0	0	0	0
Anzahl Ortsratsmitglieder	50	50	50	50	50	50
Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder in €	47.832	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Ergebnishaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 014100 Nachhaltigkeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes befinden sich derzeit in der Erarbeitungsphase.

Ergebnishaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit

Stadt 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)			427.500	88.600	88.600	88.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**600**	**428.100**	**89.200**	**89.200**	**89.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen		177.600	169.900	178.900	182.300	186.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	472.000	115.000	115.000	108.300
16	Abschreibungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**196.500**	**645.500**	**297.500**	**300.900**	**298.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-195.900**	**-217.400**	**-208.300**	**-211.700**	**-209.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-195.900**	**-217.400**	**-208.300**	**-211.700**	**-209.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	60.000	63.100	64.100	65.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-60.000	-63.100	-64.100	-65.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-196.300**	**-277.400**	**-271.400**	**-275.800**	**-275.100**

Finanzhaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			427.500	88.600	88.600	88.600
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**427.500**	**88.600**	**88.600**	**88.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen		177.600	169.900	178.900	182.300	186.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		15.300	472.000	115.000	115.000	108.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**195.900**	**644.900**	**296.900**	**300.300**	**298.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**		**-195.900**	**-217.400**	**-208.300**	**-211.700**	**-209.500**
-	**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)**		**-195.900**	**-217.400**	**-208.300**	**-211.700**	**-209.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**		**-195.900**	**-217.400**	**-208.300**	**-211.700**	**-209.500**

Produktbeschreibung 101200 Organisation und E-Government

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Die Aufgaben dieses Produktes werden mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 auf die Produkte 131100 Organisationsentwicklung und 101500 Prozessentwicklung aufgeteilt.

Ergebnishaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 101300 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 10 Digitalisierung
Produktverantwortung: Sabrina Pavel

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Zentrale Ausschreibungen und Beschaffungen
u.a. Postdienstleistungen, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien inkl. Ausgabe und Verwaltung
Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen
Verwaltung von Kundenkarten und zentraler Literatur und Dienstsiegeln

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Verwaltungsservice						
Postausgänge (Anzahl)	76.600	72.500	70.000	68.000	68.000	68.000

Ergebnishaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice

Stadt 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)	16					
06	Privatrechtliche Entgelte	5					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.542	17.300	17.400	14.000	14.000	14.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.310**	**21.000**	**21.100**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	322.752	358.800	442.200	469.800	477.700	490.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	7.025	300	300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.532	141.200	186.600	156.600	156.600	156.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**479.184**	**501.500**	**630.300**	**627.900**	**635.800**	**648.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-450.874**	**-480.500**	**-609.200**	**-610.200**	**-618.100**	**-631.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-450.874**	**-480.500**	**-609.200**	**-610.200**	**-618.100**	**-631.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.300	31.000	32.600	34.200	35.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.600	5.900	6.200	6.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.300	25.400	26.700	28.000	29.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-450.874**	**-451.200**	**-583.800**	**-583.500**	**-590.100**	**-601.600**

Finanzhaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.747	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.437	17.300	17.400	14.000	14.000	14.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.205**	**21.000**	**21.100**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	322.797	358.800	442.200	469.800	477.700	490.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	282	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.692	141.200	186.600	156.600	156.600	156.600
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**468.771**	**501.200**	**630.000**	**627.600**	**635.500**	**648.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-442.566**	**-480.200**	**-608.900**	**-609.900**	**-617.800**	**-630.700**
-	**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)**	**-442.566**	**-480.200**	**-608.900**	**-609.900**	**-617.800**	**-630.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-442.566**	**-480.200**	**-608.900**	**-609.900**	**-617.800**	**-630.700**

Produktbeschreibung 101400 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 10 Digitalisierung
Produktverantwortung: Kay Schumann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Medienbruchfreie Umsetzung digitaler Verfahren (Basis aus 101500; technisch aus 122100)
Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche und Teams bei der Umstellung und Überleitung
Koordination übergreifender Projekte inkl. Beteiligung der erforderlichen Bereiche sowie Überwachung (z. B. Erstellung des Medienentwicklungsplans für die Schulen der Stadt Laatzen)

Ziele

Reduzierung des Papierverbrauchs
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Digitalisierung						
Umsetzung elektronischer Posteingang in %	25	100	60	80	100	-
Umsetzung Online Zugangsgesetz Maßnahmen in %	40	60	60	100	-	-
Digitales Langzeitarchiv in %	20	-	10	20	30	40
Papierverbrauch (Anzahl Blätter)	2.300.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000

Ergebnishaushalt Produkt 101400 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**484**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	101.864	208.600	902.300	959.600	975.100	1.001.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138	147.000				
16	Abschreibungen	80		100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**104.082**	**355.600**	**902.400**	**959.700**	**975.200**	**1.001.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-103.598**	**-355.600**	**-902.400**	**-959.700**	**-975.200**	**-1.001.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-103.598**	**-355.600**	**-902.400**	**-959.700**	**-975.200**	**-1.001.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-103.598**	**-355.600**	**-902.400**	**-959.700**	**-975.200**	**-1.001.800**

Finanzhaushalt Produkt 101400 Digitalisierung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 101500 Prozessentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 10 Digitalisierung
Produktverantwortung: Sabrina Peters

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Aufnahme, Analyse, Optimierung und Gestaltung von Geschäftsprozessen sowie Erarbeitung und Weiterentwicklung von Standards und Rahmenbedingungen insb. zu/r Ablauforganisation und technischen Grundlagen. Zentrale Einführung, Begleitung inkl. Betrieb neuer Fachverfahren/Fachanwendungen. Aufbau und Verwaltung eines zentralen Prozessmanagements inkl. eines zentralen Prozessportals zur Abbildung sämtlicher Geschäftsprozesse sowie die kontinuierliche Prüfung und Optimierung der Abläufe bzw. Weiterentwicklung zur Anpassung an neue/geänderte Bedingungen (z.B. Informationssicherheit, rechtliche Änderungen).

Ziele

Aufbau Prozessmanagement (Grundlagen und Einführung Prozessportal)

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Prozessentwicklung						
Anzahl neu erstellter Abläufe	-	-	3	3	4	4
Anzahl optimierter Abläufe	-	-	3	5	5	8
Aufbau Prozessmanagement in %	-	-	50	80	100	-
Anzahl erfasster Bestandsprozesse (Aufbau Prozessportal)	-	-	10	20	20	30

Ergebnishaushalt Produkt 101500 Prozessentwicklung

Stadt 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			23.200	24.100	24.600	25.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.752.000	1.282.200	1.349.800	1.420.800
16	Abschreibungen			9.800	23.100	28.300	31.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.100	78.100	78.100	78.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**1.863.100**	**1.407.500**	**1.480.800**	**1.555.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-1.863.100**	**-1.407.500**	**-1.480.800**	**-1.555.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-1.863.100**	**-1.407.500**	**-1.480.800**	**-1.555.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-1.863.100**	**-1.407.500**	**-1.480.800**	**-1.555.500**

Finanzhaushalt Produkt 101500 Prozessentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			23.200	24.100	24.600	25.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			1.752.000	1.282.200	1.349.800	1.420.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			78.100	78.100	78.100	78.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**1.853.300**	**1.384.400**	**1.452.500**	**1.524.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-1.853.300**	**-1.384.400**	**-1.452.500**	**-1.524.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
29	Sonstige Investitionstätigkeit			156.600	56.200	27.800	21.000
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**			**156.600**	**56.200**	**27.800**	**21.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**			**-156.600**	**-56.200**	**-27.800**	**-21.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-2.009.900**	**-1.440.600**	**-1.480.300**	**-1.545.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-2.009.900**	**-1.440.600**	**-1.480.300**	**-1.545.100**

Investitionen Produkt 101500 Prozessentwicklung

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€							
10-010010A Team 10 - EDV Software		156.600		56.200	27.800	21.000	261.600
Summe		**156.600**		**56.200**	**27.800**	**21.000**	**261.600**

Produktbeschreibung 102100 IT

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 dem Teilhaushalt 12 zugeordnet und unter der Produktnummer 122100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 102100 IT

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 102100 IT

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 102100 IT

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 103100 Archiv

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 10 Digitalisierung
Produktverantwortung: Manuel Schwanse

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut städtischer Herkunft sowie von Sammlungsgut fremder Provenienz, soweit ein historisches, juristisches oder öffentliches Interesse vorliegt
Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und der digitalen Aktenführung
Auskunfts- und Benutzungsdienst, Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Archiv						
Nutzungen bzw. Anfragen (Anzahl)	109	200	210	220	220	220

Ergebnishaushalt Produkt 103100 Archiv

Stadt 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)	708	400	400	400	400	400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**708**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	33.371	28.600	54.200	57.500	58.600	60.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371	23.400	400	400	400	400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.742**	**52.000**	**54.600**	**57.900**	**59.000**	**60.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-34.034**	**-51.600**	**-54.200**	**-57.500**	**-58.600**	**-60.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-34.034**	**-51.600**	**-54.200**	**-57.500**	**-58.600**	**-60.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-34.034**	**-51.600**	**-54.400**	**-57.700**	**-58.800**	**-60.400**

Finanzhaushalt Produkt 103100 Archiv

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 11 Personal
Produktverantwortung: Reyhan Mun

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren
Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten
Personalabrechnungen (bis 31.12.2022 auch für Dritte als freiwillige Aufgabe)
Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Personalbetreuung und -bedarfsdeckung						
Fluktuationsrate in %	8,10	<12	<12	<12	<12	<12
Personalzugänge (Anzahl)	87	125	130	120	120	120
Personalabgänge (Anzahl)	68	110	110	110	110	110
02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen						
Zahl der Abrechnungsfälle	9.988	9.000	10.300	10.400	10.500	10.600
Zahl der Abrechnungsfälle für Dritte	0	36	0	0	0	0
08 Personalvertretung						
freigestellte Stunden/Woche	66	78	66	66	66	66
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Schöffen	8	8	8	8	8	8

Ergebnishaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	516	3.000	200	200	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge		956.900	1.259.700	945.900	943.400	946.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**516**	**959.900**	**1.259.900**	**946.100**	**943.900**	**947.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	630.808	2.480.100	4.692.800	5.086.500	3.301.600	3.360.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337	400	23.300	33.800	23.300	25.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.090	64.100	93.700	79.000	79.200	79.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**692.235**	**2.544.600**	**4.809.800**	**5.199.300**	**3.404.100**	**3.465.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-691.719**	**-1.584.700**	**-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)**	**-691.719**	**-1.584.700**	**-3.549.900**	**-4.253.200**	**-2.460.200**	**-2.517.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.400	111.900	117.700	123.500	129.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432		5.900	6.200	6.300	6.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-432	55.400	106.000	111.500	117.200	123.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-692.151**	**-1.529.300**	**-3.443.900**	**-4.141.700**	**-2.343.000**	**-2.394.700**

Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	643.484	798.800	1.416.200	1.461.200	1.482.200	1.518.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.337	400	23.300	33.800	23.300	25.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.666	64.100	93.700	79.000	79.200	79.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**708.487**	**863.300**	**1.533.200**	**1.574.000**	**1.584.700**	**1.623.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-708.487**	**-863.300**	**-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)**	**-708.487**	**-863.300**	**-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)**	**-708.487**	**-863.300**	**-1.533.200**	**-1.574.000**	**-1.584.700**	**-1.623.100**

Produktbeschreibung 111200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 dem Teilhaushalt 13 zugeordnet und unter der Produktnummer 131200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 111300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

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

Ergebnishaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge

Stadt 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					
11	Sonstige ordentliche Erträge		23.000				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.392**	**23.000**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	360.845	399.500				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.546	156.600				
16	Abschreibungen	1.075	900				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	2.000				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**553.619**	**559.000**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-542.227**	**-536.000**				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-542.227**	**-536.000**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.900				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.244	1.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.244	5.100				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-546.471**	**-530.900**				

Finanzhaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 122100 IT

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 12 IT-Service und -Systeme
Produktverantwortung: Jens Roleff

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Betrieb zentraler und dezentraler Systeme, Kommunikationsstrukturen und IT-Dienste
Überwachung und Sicherung der IT-Umgebung
Bereitstellung IT-Service Desk zur Annahme von IT-Anfragen und Störungsmeldungen, sowie deren Bearbeitung

Ziele

Mindestens 80 % der eingegangenen Tickets sollen innerhalb von 24 Stunden erledigt werden
Die Verfügbarkeit zentraler Dienste (Internet, E-Mail, Finanzwesen) und des Netzwerkes soll zu 80 % sichergestellt werden

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 IT						
Bearbeitungszeit der OTRS Tickets < 24h in %	77,13	85	80	85	85	85
DurchschnittlicheBearbeitungszeit/ Ticket in min.	32,95	30	30	30	30	30
Bestand der abgeschlossenen Servicevereinbarungen	0	1	1	1	1	1
Verfügbarkeit zentraler Dienste / Netzwerk in %	86	85	85	85	85	85

Ergebnishaushalt Produkt 122100 IT

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**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**

Finanzhaushalt Produkt 122100 IT

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			1.359.500	1.446.700	1.470.700	1.510.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			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**

Investitionen Produkt 122100 IT

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
12-010002A 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**

Produktbeschreibung 131100 Organisationsentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 13 Organisations- und Personalentwicklung
Produktverantwortung: Simone Petermann

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von allgemeinen und besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung (z.B. organisatorische Regelungen). Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie Personalbedarfsbemessungen einschließlich Aufgabenkritik (ggfs. Prozessanalysen).
Erarbeitung und Weiterentwicklung von neuen überwiegend nicht technischen Prozessabläufen, Optimierung und Anpassung bestehender überwiegend nicht technischer Abläufe.
Organisatorische Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und Teams z.B. zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.
Bearbeitung, Erstellung und Veröffentlichung von Marketingprodukten sowie -maßnahmen (Werbematerial, Flyer, Videos, Fotos), Beschaffung von Werbematerial, Aktualisierung und Optimierung der Homepage im Bereich Arbeitgeberin.

Ziele

Es werden jährlich mindestens fünf organisatorische Regelungen auf Aktualität überprüft
Erstellung eines Marketingkonzeptes

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Organisationsentwicklung						
Anzahl der auf Aktualität überprüften organisatorischen Regelungen	-	-	5	5	7	7
Durchgeführte Personalbedarfsbemessungen (Anzahl)	-	-	10	10	10	10
02 Arbeitgebermarketing						
Konzepterstellung Arbeitgebermarketing in %	-	-	80	100	-	-
Anzahl der Marketingmaßnahmen	-	-	10	12	14	15

Ergebnishaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung

Stadt 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			217.100	258.700	263.500	270.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.700	8.500	10.200	10.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**272.800**	**267.200**	**273.700**	**280.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-272.800**	**-267.200**	**-273.700**	**-280.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-272.800**	**-267.200**	**-273.700**	**-280.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-272.800**	**-267.200**	**-273.700**	**-280.400**

Finanzhaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			217.100	258.700	263.500	270.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			40.000			
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.700	8.500	10.200	10.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**272.800**	**267.200**	**273.700**	**280.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-272.800**	**-267.200**	**-273.700**	**-280.400**
-	**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)**			**-272.800**	**-267.200**	**-273.700**	**-280.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-272.800**	**-267.200**	**-273.700**	**-280.400**

Produktbeschreibung 131200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 13 Organisations- und Personalentwicklung
Produktverantwortung: Antje Ahlers-Otte

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Strategische Personalentwicklung
Laufende Bearbeitung von Vereinbarungen und Entwicklung von Personalinstrumenten für die Gesamtverwaltung
Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern, Organisation der Ausbildung
Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses

Ziele

Erstellung eines Konzepts zur Nachwuchs-Führungskräfteentwicklung und Führungskräfteentwicklung

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzept Personalentwicklung erstellt in %	95	100	-	-	-	-
Konzept Nachwuchs-Führungskräfteentwicklung erstellt in %	-	-	80	100	-	-
Konzept Führungskräfteentwicklung erstellt in %	-	-	20	40	60	80
01 Ausbildung						
Ausbildungsquote in %	3,87	3,65	3,63	3,64	3,55	3,65
Auszub., Anwärterinnen u. Anwärter im J.- Ø (Anz.), davon	32,5	31	31,5	32	31	31
gehobener Dienst	9	9,5	10	10	10	10
- Verwaltungsfachangestellte	6,5	6	6	6	6	6
- Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	1	1	1	1	1
- Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	2	2	2	2	2	2
- Kaufleute für Digitalisierungsmanagement	-	0,5	1	1	0,5	1
- Erziehungsdienst	14	11	11	11	11	11
02 Fortbildung						
Gesamtkosten in €	162.675,05	222.800	216.400	218.400	220.400	210.000

Ergebnishaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung

Stadt 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			845.700	894.700	910.100	933.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			337.600	324.000	330.400	336.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			28.000	28.400	28.800	29.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**1.212.500**	**1.248.300**	**1.270.500**	**1.300.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-1.212.500**	**-1.248.300**	**-1.270.500**	**-1.300.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-1.212.500**	**-1.248.300**	**-1.270.500**	**-1.300.800**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-1.212.500**	**-1.248.300**	**-1.270.500**	**-1.300.800**

Produktbeschreibung 131300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 13 Organisations- und Personalentwicklung
Produktverantwortung: Claudia Gehler

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des rechtssicheren Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, in Fragen der Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung und des Gesundheitsschutzes
Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Ziele

Verringerung der Unfallquote unter 2,5 %

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
Unfallquote in %	2,74	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Anzahl der Untersuchungen durch Betriebsärztin/-arzt	230	270	250	270	250	250
Anzahl Arbeitsunfälle	23	<21	<21	<21	<21	<21
Kosten in €	346.335,02	320.200	352.500	328.900	337.100	345.300

Ergebnishaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge

Stadt 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			216.600	226.500	233.300	236.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141.500	142.000	151.200	154.000
16	Abschreibungen			1.100	1.100	1.100	1.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.000	2.000	2.000	2.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**411.200**	**371.600**	**387.600**	**393.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-411.200**	**-371.600**	**-387.600**	**-393.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-411.200**	**-371.600**	**-387.600**	**-393.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.300	10.800	11.300	11.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			10.200	10.700	11.200	11.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-401.000**	**-360.900**	**-376.400**	**-381.500**

Finanzhaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			216.600	226.500	233.300	236.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			141.500	142.000	151.200	154.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			52.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**410.100**	**370.500**	**386.500**	**392.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-410.100**	**-370.500**	**-386.500**	**-392.200**
-	**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)**			**-410.100**	**-370.500**	**-386.500**	**-392.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-410.100**	**-370.500**	**-386.500**	**-392.200**

Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 14 Rechnungsprüfung
Produktverantwortung: N. N.

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Prüfung der Jahresrechnung und des konsolidierten Gesamtabschlusses
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung
Überwachung der Kassen der Stadt, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen
Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
Prüfung von Verwendungsnachweisen
Prüfung der Ebelingschen Stiftung sowie der Bildungsstiftung

Ziele

Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld
Zunahme von planmäßigen Schwerpunktprüfungen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Rechnungsprüfung						
Anzahl der Prüfungsbemerkungen	68	30	30	30	30	30
Prüfung Jahresrechnung	1	1	1	1	1	1
Anzahl der geprüften Belege	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Prüfung konsolidierter Gesamtabschluss	0	1	1	1	1	1
Prüfung Ebelingsche Stiftung	1	1	1	1	1	1
Prüfung Bildungsstiftung	1	1	1	0	0	0
Sonstige Prüfungen	27	20	20	20	20	20
Überwachung des Kassenwesens						
- Anzahl unvermuteter Prüfungen	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der sonstigen Prüfungen	1	4	4	4	4	4
Prüfung von Vergaben, davon	429	400	400	400	400	400
- freiberufliche Leistungen	40	50	50	50	50	50
- Dienst- und Lieferleistungen	286	250	250	250	250	250
- Bauleistungen	103	100	100	100	100	100
Anzahl von Schwerpunktprüfungen	0	0	2	2	2	2
Anzahl Beratung und Gutachten	340	300	320	320	320	320

Ergebnishaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 19 Gleichstellung
Produktverantwortung: Nicole Hendrych

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung der Chancengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter
Geschlechtergerechtes Verwaltungshandeln
Mitwirkung bei Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben
Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen

Ziele

Umsetzung von Maßnahmen zur Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit und Gleichstellung

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Chancengleichheit und Gleichstellung						
Anzahl themenbezogener Veranstaltungen u. Projekte	2	6	6	6	6	6
Anzahl Aktivierungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen	-	15	15	15	15	15
Anzahl Clearinggespräche	51	90	90	90	90	90
Anzahl Netzwerktreffen	26	50	50	50	50	50
Personalangelegenheiten						
- von 19 besuchte Fortbildungen (Anzahl)	1	4	4	4	4	4
- Beratungsgespräche (Anzahl)	59	70	70	70	70	70
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	25	70	70	70	70	70
02 Finanzierung von frauengerechter Infrastruktur						
Zuwendungen an Donna Clara e.V. (in €), davon	47.800	48.500	49.200	49.900	50.600	51.300
- Zuwendungen für BISS-Beratung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
- Zuwendungen allg. Beratung	34.900	35.600	36.300	37.000	37.700	38.400
- Sachkostenzuschuss	-	-	-	-	-	-
03 Gleichstellungsrelevante Handlungsfelder						
Kultursensible Beratung (Anzahl)	17	30	30	30	30	30
Veranstaltungen interkulturelle Frauengruppe (Anzahl)	2	4	4	4	4	4

Ergebnishaushalt Produkt 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.092	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.092**	**22.000**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	133.075	148.600	148.100	157.400	160.000	164.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647	2.100	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**

Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.092	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.092**	**22.000**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	135.255	148.600	148.100	157.400	160.000	164.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.664	2.100	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**

Produktbeschreibung 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Martin Müller

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss
Jahresrechnung
Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik
Spendenbescheinigungen
Steuer- und Abgabenpflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art

Ziele

Geringe Zinsbelastung bei bestehenden Kreditverträgen
Günstige Zinskonditionen erzielen bei neuen Kreditverträgen
Einbringung des Folgehaushaltes zum 1. Oktober des Jahres

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Haushaltsplanung						
Datum der Einbringung des Folgehaushaltes	02.12.2021	13.10.2022	25.05.2023	31.05.2024	31.05.2025	31.05.2026
ErgebnisHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-6.522	-6.264	-21.878	-23.442	-21.296	-24.503
FinanzHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-8.107	-12.120	-23.478	-27.522	-28.793	-32.918
02 Haushaltsrechnung						
ErgebnisHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	-1.893	-	-	-	-	-
FinanzHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	-970	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+4.629	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+70,1	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+7.137	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+88,0	-	-	-	-	-
03 Haushaltsausführung						
Finanzstatistiktermine (extern)	10	10	10	10	10	10
04 Schuldenmanagement						
Differenz städt. Ø Zinssatz z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	+0,24	+0,35	+0,30	+0,30	+0,30	+0,30
Diff.Zinss. d. jährl. Kreditaufn. z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	-0,54	-0,75	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Nettoneuverschuldung (+) / Nettoentschuldung (-) in T€	11.236	40.366	47.998	47.398	27.224	48.256
Verschuldung in T€ je Einwohne-rin/Einwohner (langfristige Schulden)	2,36	4,37	5,46	6,52	7,10	8,16
Vermögen in T€ je Einwohnerin/ Einwohner	7,83	9,83	10,86	11,97	12,63	13,88
Anteil des Schuldendienstes am Finanzhaushalt in %	5,24	4,81	5,56	8,43	11,19	11,00
Schulden (langfristig) in T€ zum 31.12.	99.169	186.000	234.390	281.787	309.011	357.268
Kreditneuaufnahmen in T€	16.100	46.567	55.682	58.353	40.529	63.612
Umschuldungen in T€	0	1.283	0	2.194	3.723	2.937
Schuldendienst in T€, davon	6.711	8.148	11.000	17.542	22.054	25.104
- Zinsleistungen	1.847	1.947	3.316	6.587	8.749	10.249

Produktbeschreibung 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

- Tilgungsleistungen	4.864	6.201	7.684	10.955	13.305	14.855
Kreditverträge Anzahl	47	49	51	51	51	51
Gewährte Wohnungsbaudarlehen in T€	392	375	357	339	321	303
05 Spenden, Steuer- und Abgabenpflicht						
Anzahl der angenommenen Zuwendungen	42	43	43	43	43	43
Anzahl ausgestellter Spendenbescheinigungen	27	23	23	23	23	23
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	3	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt

Stadt 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	311.754	348.200	437.100	462.100	470.100	482.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.734	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**322.488**	**356.300**	**445.100**	**470.100**	**478.100**	**490.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-322.488**	**-356.300**	**-445.100**	**-470.100**	**-478.100**	**-490.200**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	20.394	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**20.394**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**20.394**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-302.094**	**-338.500**	**-427.300**	**-452.300**	**-460.300**	**-472.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-302.094**	**-338.500**	**-427.300**	**-452.300**	**-460.300**	**-472.400**

Investitionen Produkt 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-20.394 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-542.302 -613.502
Summe	**-20.394 -17.800**	**-17.800**		**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-542.302 -613.502**

Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Benedikt Briegert

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen
Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz sowie des konsolidierten Gesamtabschlusses
Erstellung der Buchungen für die gesamte Verwaltung

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Überwachung der laufenden Buchungen						
02 Jahresabschlussarbeiten						
03 Anlagenbuchhaltung						
Zugänge Anlagevermögen in T€	20.284	48.638	58.427	59.530	41.332	67.515
Abgänge Anlagevermögen in T€, davon	7.606	7.919	7.799	8.194	8.968	9.187
- Abschreibungen in T€	7.465	7.863	7.762	8.156	8.938	9.177
- Abgänge (Verkauf/ Verschrottung) in T€	141	56	37	38	30	10
Saldo Vermögensveränderung in T€	12.678	40.719	50.628	51.336	32.364	58.328
04 Zentrale Buchhaltung						

Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Benjamin Peter

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen
Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf
Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern)
Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen, Produktbeschreibungen
Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Kosten- und Leistungsrechnung						
Anzahl der Produkte	119	120	121	121	121	121

Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt 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	126.295	123.400	165.900	175.500	178.600	183.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.295**	**123.400**	**165.900**	**175.500**	**178.600**	**183.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-126.295**	**-123.400**	**-165.900**	**-175.500**	**-178.600**	**-183.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-126.295**	**-123.400**	**-165.900**	**-175.500**	**-178.600**	**-183.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-126.295**	**-123.400**	**-165.900**	**-175.500**	**-178.600**	**-183.200**

Finanzhaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 201400 Steuerungsunterstützung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Max Dude

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Unterstützung bei der Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen auf Produktebene
Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen
Berichtswesen
Durchführung und Auswertung der Bürgerbefragungen zu ausgewählten Themen (Bürgerpanel)
Projektmanagement

Ziele

Einführung eines Investitionscontrollings
Einführung eines unterjährigen Berichtswesens

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Steuerungsunterstützung						
Investitionscontrolling eingeführt in %	-	-	20	100	-	-
Unterjähriges Berichtswesen eingeführt in %	-	10	100	-	-	-
Anzahl Produkte insgesamt	119	120	121	121	121	121
-davon Wesentliche Produkte	15	15	18	19	19	19

Ergebnishaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 %

Ziele

Erwirtschaftung von Überschüssen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Beteiligung an Netzgesellschaften						
Jahresüberschuss in € (51 %)	533.715	533.715	533.715	533.715	533.715	533.715
Gewerbesteuer in €	233.825	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Entwicklung Anlagevermögen in €	15.918.966	14.200.000	16.000.000	16.400.000	16.600.000	16.800.000

Ergebnishaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt 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	2.739	2.800	2.900	3.100	3.100	3.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.751**	**2.800**	**2.900**	**3.100**	**3.100**	**3.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.751**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.751**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.751**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**

Finanzhaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 202200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

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				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.641	162.600	156.600	162.400	163.300	166.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**305.568**	**171.500**	**156.600**	**162.400**	**163.300**	**166.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	176.980	172.500	182.200	193.500	196.600	201.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000					
16	Abschreibungen	316.410	316.400				
18	Transferaufwendungen	1.235.000	894.000	1.516.000	360.000	360.000	360.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.175	13.900	10.100	10.300	10.300	10.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.943.565**	**1.396.800**	**1.708.300**	**563.800**	**566.900**	**572.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.637.997**	**-1.225.300**	**-1.551.700**	**-401.400**	**-403.600**	**-406.000**
22	Außerordentliche Erträge	390.446					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**390.446**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.247.551**	**-1.225.300**	**-1.551.700**	**-401.400**	**-403.600**	**-406.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.946	72.300	45.400	47.800	48.400	49.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.946	-72.300	-45.400	-47.800	-48.400	-49.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.279.497**	**-1.297.600**	**-1.597.100**	**-449.200**	**-452.000**	**-455.500**

Finanzhaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	293.238	162.600	156.600	162.400	163.300	166.200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**293.238**	**162.600**	**156.600**	**162.400**	**163.300**	**166.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	177.418	172.500	182.200	193.500	196.600	201.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	384.781					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.235.000	894.000	1.516.000	360.000	360.000	360.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.175	13.900	10.100	10.300	10.300	10.300
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.812.374**	**1.080.400**	**1.708.300**	**563.800**	**566.900**	**572.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.519.136**	**-917.800**	**-1.551.700**	**-401.400**	**-403.600**	**-406.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
20	Veräußerung von Sachvermögen	7.000					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**7.000**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.115.000	566.000	343.400			
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**2.115.000**	**566.000**	**343.400**			
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-2.108.000**	**-566.000**	**-343.400**			
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-3.627.136**	**-1.483.800**	**-1.895.100**	**-401.400**	**-403.600**	**-406.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.627.136**	**-1.483.800**	**-1.895.100**	**-401.400**	**-403.600**	**-406.000**

Investitionen Produkt 202200 aquaLaatzium

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€							
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	2.115.000 566.000	343.400					3.681.000 4.024.400
Summe	**2.115.000** **566.000**	**343.400**					**3.681.000** **4.024.400**

Produktbeschreibung 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 %
Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %

Ziele

Erwirtschaftung von Überschüssen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Gesellschaftsanteile KSG in €	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273
Genossenschaftsanteile in €	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 %

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Beteiligung GfV						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt 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	4.565	4.600	4.800	5.200	5.200	5.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.565**	**4.600**	**4.800**	**5.200**	**5.200**	**5.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-4.565**	**-4.600**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-4.565**	**-4.600**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.565**	**-4.600**	**-4.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.400**

Finanzhaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Beteiligung an LVHS						
Zuschuss in €	283.598	451.200	516.000	520.800	350.400	353.600
Anzahl der durchgeführten Kurse insgesamt	480	900	900	900	900	900
Anteil der Kurse in Laatzen in %	38,1	55,6	56	57	58	58
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt	3.137	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Laatzen in %	32,5	41,9	42	43	43	43

Ergebnishaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	24.769	26.000	27.900	29.400	29.900	30.800
18	Transferaufwendungen	283.598	451.200	516.000	520.800	350.400	353.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.890	97.700	104.900	104.900	104.900	104.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**407.257**	**574.900**	**648.800**	**655.100**	**485.200**	**489.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-407.257**	**-574.900**	**-648.800**	**-655.100**	**-485.200**	**-489.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-407.257**	**-574.900**	**-648.800**	**-655.100**	**-485.200**	**-489.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-407.257**	**-574.900**	**-648.800**	**-655.100**	**-485.200**	**-489.300**

Finanzhaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	24.997	26.000	27.900	29.400	29.900	30.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	283.598	451.200	516.000	520.800	350.400	353.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.160	97.700	104.900	104.900	104.900	104.900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**403.755**	**574.900**	**648.800**	**655.100**	**485.200**	**489.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-403.755**	**-574.900**	**-648.800**	**-655.100**	**-485.200**	**-489.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			100.000			
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**			**100.000**			
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**			**-100.000**			
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-403.755**	**-574.900**	**-748.800**	**-655.100**	**-485.200**	**-489.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-403.755**	**-574.900**	**-748.800**	**-655.100**	**-485.200**	**-489.300**

Investitionen Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050006A Erhöhung Eigenkapital Leine-VHS gGmbH		100.000					100.000
Summe		**100.000**					**100.000**

Produktbeschreibung 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligungen an Hannoversche Voba e.G. und Voba Pattensen e.G.
Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen						
Beteiligung Hannoversche Voba e.G. in Anteilen	1	1	1	1	1	1
Beteiligung Voba Pattensen e.G. in Anteilen	1	7	7	7	7	7
Beteiligung HannIT Anteile in Tsd. €	1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung, Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes
Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2015
Sicherstellung des Betriebes der Musikschule zur Aktivitätssteigerung der Stadt

Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrades

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Musikschule						
Kostendeckungsgrad in %	25,4	21,8	20,3	19,0	20,0	20,6
Kosten für Bereitstellung städt. Lehrkräfte in €	425.099,66	443.200	422.500	407.600	356.800	342.000
Abwicklung Zuschussvereinbarung						
a) Auszahlung Zuschüsse in €	123.725,54	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
b) Einmalige anteilige Unterrichtsgebühren in €	139.339,66	124.800	120.000	110.000	105.400	105.400

Ergebnishaushalt Produkt 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.113	124.800	120.000	110.000	105.400	105.400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**140.113**	**124.800**	**120.000**	**110.000**	**105.400**	**105.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	476.121	456.700	401.000	426.200	433.200	444.900
16	Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	135.954	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**612.075**	**586.900**	**571.200**	**596.400**	**603.400**	**615.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-471.962**	**-462.100**	**-451.200**	**-486.400**	**-498.000**	**-509.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-471.962**	**-462.100**	**-451.200**	**-486.400**	**-498.000**	**-509.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-471.962**	**-462.100**	**-451.200**	**-486.400**	**-498.000**	**-509.700**

Finanzhaushalt Produkt 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	140.113	124.800	120.000	110.000	105.400	105.400
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.113**	**124.800**	**120.000**	**110.000**	**105.400**	**105.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	476.319	456.700	401.000	426.200	433.200	444.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	135.954	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**612.273**	**586.700**	**571.000**	**596.200**	**603.200**	**614.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-472.160**	**-461.900**	**-451.000**	**-486.200**	**-497.800**	**-509.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-472.160**	**-461.900**	**-451.000**	**-486.200**	**-497.800**	**-509.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-472.160**	**-461.900**	**-451.000**	**-486.200**	**-497.800**	**-509.500**

Produktbeschreibung 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an Gasnetzgesellschaft Laatzen Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen Süd mbH

Ziele

Erwirtschaftung von Überschüssen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Beteiligung an Gasnetzunternehmen						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	157.916	152.800	158.000	160.000	160.000	160.000
Gewerbesteuer in €	90.730	85.100	84.200	85.100	84.200	84.200
Entwicklung Anlagevermögen in €	12.836.016	12.700.000	12.400.000	12.100.000	11.900.000	11.600.000

Ergebnishaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Vergabestelle						
Anzahl Vergabeverfahren	105	130	130	130	120	120

Ergebnishaushalt Produkt 202900 Vergabestelle

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 202900 Vergabestelle

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 21 Stadtkasse
Produktverantwortung: N. N.

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel
Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen
Tages- und Jahresabschlüsse

Ziele

Einführung der automatischen Belegarchivierung des Buchungsgeschäfts

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Elektronische Buchungsbelege in %	50	100	80	90	100	-
01 Kasse/Rechnungslegung						
Kontenführung Sachkonten (Anzahl)	344	350	350	350	350	350
Kontenführung Personenkonten (Anzahl)	85.790	80.000	87.000	89.000	91.000	93.000
Buchungsvorgänge (Anzahl)	2.069.544	1.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
Mahnungen Fälle (Anzahl)	11.702	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Mahnungen Betrag in €	1.720.537	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
02 Zahlungsverkehr						
Einzahlungen						
- Abbuchungsfälle (Anzahl)	70.494	60.000	72.000	72.500	73.000	73.500
- Abbuchungen Betrag in €	27.626.975	23.000.000	28.000.000	28.100.000	28.200.000	28.300.000
Liquiditätskredite						
- Höchstbetrag lt. HH-Satzung in €	35.000.000	38.000.000	45.000.000	75.000.000	105.000.000	140.000.000
- Durchschnittlicher Zinssatz in %	-0,30	0	+2,50	+2,50	+2,50	+2,50

Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	507	300	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.695					
11	Sonstige ordentliche Erträge	86.295	71.500	76.200	76.200	76.200	76.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**88.497**	**71.800**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	305.913	304.600	414.100	439.400	447.100	458.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	15.060	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560	23.400	28.300	28.500	28.500	28.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**341.533**	**328.300**	**442.700**	**468.200**	**475.900**	**487.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-253.036**	**-256.500**	**-366.200**	**-391.700**	**-399.400**	**-411.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-253.036**	**-256.500**	**-366.200**	**-391.700**	**-399.400**	**-411.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.600	90.900	95.400	100.200	105.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		73.600	90.900	95.400	100.200	105.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-253.036**	**-182.900**	**-275.300**	**-296.300**	**-299.200**	**-306.000**

Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	453	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.695					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.996	71.500	76.200	76.200	76.200	76.200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.144**	**71.800**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	305.715	304.600	414.100	439.400	447.100	458.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.793	23.400	28.300	28.500	28.500	28.500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**326.508**	**328.200**	**442.600**	**468.100**	**475.800**	**487.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-258.364**	**-256.400**	**-366.100**	**-391.600**	**-399.300**	**-411.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-258.364**	**-256.400**	**-366.100**	**-391.600**	**-399.300**	**-411.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-258.364**	**-256.400**	**-366.100**	**-391.600**	**-399.300**	**-411.100**

Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 21 Stadtkasse
Produktverantwortung: Sabine Spuhl

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren
Zwangsvollstreckungsverfahren
Beitreibung der Forderungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigene Geldforderungen und Fremdersuchen/Vollstreckung (01+02) gesamt						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	4.582.287	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	2.857	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	2.694	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
Beigetriebene Forderungen Anzahl	2.323	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
01 Eigene Geldforderungen						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	4.397.744	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000
Neue Forderungen in €	1.767.127	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Beigetriebene Forderungen in €	1.241.399	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	2.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-davon Amtshilfeersuchen (am 31.12.)	1.006	900	900	950	950	900
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	1.446	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-davon Amtshilfeersuchen	345	400	400	400	400	400
Beigetriebene Forderungen Anzahl	1.173	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zwangsversteigerungen/-verwaltungen Anzahl	12	22	22	22	22	20
Regel- und Verbraucherinsolvenzen Anzahl	103	85	85	85	85	85
Angemeldete Insolvenzforderungen in €	165.897	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02 Fremdersuchen/ Vollstreckungshilfe						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	184.543	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Neue Forderungen in €	594.867	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Beigetriebene Forderungen in €	579.252	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	541	500	500	500	500	500
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	1.248	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Beigetriebene Forderungen Anzahl	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt 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)	125					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.713	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	43.094		30.000	30.000	30.000	30.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.932**	**21.100**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	233.177	235.500	285.800	303.800	308.900	317.400
16	Abschreibungen	6.180					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**239.691**	**239.200**	**288.800**	**306.800**	**311.900**	**320.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-174.759**	**-218.100**	**-238.200**	**-256.200**	**-261.300**	**-269.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-174.759**	**-218.100**	**-238.200**	**-256.200**	**-261.300**	**-269.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	4.200	4.400	4.600	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.900	-4.200	-4.400	-4.600	-4.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-174.759**	**-222.000**	**-242.400**	**-260.600**	**-265.900**	**-274.700**

Finanzhaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 22 Steuern und Abgaben
Produktverantwortung: Nadin Holze

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen
Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Abgabenpflichtige (Hausabgabengebühren o. Grundsteuer)	22.567	22.800	23.000	23.200	23.400	23.600
Anzahl Festsetzungen	26.932	29.000	27.300	27.600	28.000	28.200
Sonstiges Steueraufkommen je Einwohnerin/Einwohner in €	11	20	18	18	18	18
01 Gewerbesteuer						
Gesamtaufkommen in T€	15.500	16.700	17.900	19.500	20.700	21.500
Aufkommen je Einwohnerin/ Einwohner in €	355	392	417	451	475	490
Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	1.618	1.520	1.687	1.700	1.700	1.700
Davon Betriebe mit lfd. Vorauszahlungen, die	554	720	600	610	610	610
- 30 % aufbringen	7	8	7	7	7	7
- 50 % aufbringen	23	25	23	23	23	23
- 70 % aufbringen	66	80	66	66	66	66
Anzahl Steuerfestsetzungen	2.895	3.900	3.050	3.100	3.100	3.100
02 Grundsteuer						
Gesamtaufkommen in T€	11.560	12.067	12.197	12.281	12.311	12.311
Aufkommen je Einwohnerin/ Einwohner in €	265	283	284	284	283	281
Grundstücke landwirtschaftliche Fläche (Anzahl)	257	249	249	248	248	248
Sonstige Grundstücke (Anzahl)	18.115	18.550	18.700	18.800	18.900	18.900
Anzahl Steuerfestsetzungen	2.293	2.800	2.900	2.900	20.900	3.000
03 Hundesteuer						
Gesamtaufkommen in €	207.059	206.000	211.000	211.500	211.500	212.000
Anzahl der Hunde	1.951	1.960	2.000	2.005	2.005	2.010
Anzahl Steuerfestsetzungen	933	945	966	966	966	966
04 Vergnügungssteuer						
Gesamtaufkommen in €	283.698	660.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Automatenaufstellerinnen und Automatenaufsteller (Anzahl)	22	23	22	22	22	22
Tanzveranstaltungen und sonstige (Anzahl)	0	5	6	6	6	6
Anzahl Steuerfestsetzungen	720	1.610	1.390	1.390	1.390	1.390

Ergebnishaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt 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**

Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.039	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.937					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.089	6.300	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**

Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 30 Recht und Beauftragtenwesen
Produktverantwortung: Tina Sievers-Rodenwaldt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen
Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen
Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen

Ziele

Ansprüche erfolgreich verfolgen bzw. abwehren

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Rechtsangelegenheiten						
Gerichtsverfahren mit überwiegend erfolgreichem Ausgang in %	78	>=70	>=70	>=70	>=70	>=70
Gerichtsverfahren am 01.01. des Jahres (Anzahl)	5	20	20	20	20	20
Neue Gerichtsverfahren	22	30	30	30	30	30
Gerichtsverfahren gesamt	27	50	50	50	50	50
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl), davon	9	30	30	30	30	30
- überwiegend gewonnene Verfahren	7	21	21	20	20	20
- sonstige abgeschlossene Verfahren	0	5	5	5	5	5
- überwiegend verlorene Verfahren	2	4	4	5	5	5
02 Datenschutz						
Anzahl datenschutzrechtlicher Beratungen/Anfragen	53	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt 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**

Finanzhaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 321100 Wahlen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Wahlen						
Zahl der Wahlberechtigten (je Wahl)						
- Europawahl	-	-	-	34.000	-	-
- Bundestagswahl	30.166	-	-	-	32.000	-
- Landtagswahl	-	32.000	-	-	-	-
- Kommunalwahl	32.795	-	-	-	-	34.000

Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen

Stadt 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	9.221					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.701	39.000		30.000	20.000	39.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**63.922**	**39.000**		**30.000**	**20.000**	**39.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	16.318	16.200	16.200	17.100	17.600	18.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.534	700		1.000	1.000	1.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.148	42.000		46.700	43.700	134.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**186.000**	**58.900**	**16.200**	**64.800**	**62.300**	**154.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-122.078**	**-19.900**	**-16.200**	**-34.800**	**-42.300**	**-115.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-122.078**	**-19.900**	**-16.200**	**-34.800**	**-42.300**	**-115.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-122.078**	**-19.900**	**-16.200**	**-34.800**	**-42.300**	**-115.100**

Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Anja Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anzeigen von Gaststättengewerben
Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Gaststättenrecht						
Anzahl der angezeigten Gaststättengewerbe	28	30	30	30	30	30
03 Gewerbeerlaubnisse						
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	12	10	10	10	10	10
Anzahl der Anträge auf Reisegewerbekarten	8	10	10	10	10	10
Anzahl der sonstigen Erlaubnisanträge	11	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt 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)	4.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.043**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	74.642	75.800	73.000	76.900	78.200	80.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.653**	**75.800**	**73.000**	**76.900**	**78.200**	**80.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-70.610**	**-74.300**	**-71.500**	**-75.400**	**-76.700**	**-78.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-70.610**	**-74.300**	**-71.500**	**-75.400**	**-76.700**	**-78.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-70.610**	**-74.300**	**-71.500**	**-75.400**	**-76.700**	**-78.500**

Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
Prävention, Information

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Bestattungen/ Nachlasssicherungen						
Anzahl der Vorgänge	61	70	70	70	70	70
02 Ordnungsbehördliche Verfahren						
Feststellungen illegaler Abfallablagerungen	-	200	200	200	200	200
Anzeigen an zuständige Behörden wegen Ablagerung illegalen Abfalls	-	30	30	30	30	30
Anzahl Sicherstellungen Kfz	-	50	50	50	50	50
Rattenbekämpfungsmaßnahmen	-	50	50	50	50	50
04 Zeugenfunktion Polizei						
Anzahl der Amtshilfetätigkeiten Durchsuchung	17	30	30	30	30	30
Durchschnittlicher Zeitaufwand je Zeugenfunktion in Minuten	96	90	90	90	90	90
05 Schiedsmannswesen						
06 Hundehaltung						

Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt 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)	34.992	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.197					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.113	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**74.302**	**35.700**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	189.928	192.600	428.000	453.700	461.300	473.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.662	93.400	102.700	96.000	96.000	96.000
16	Abschreibungen	3.593	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396	4.100	7.800	7.800	7.800	7.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**296.579**	**292.300**	**540.700**	**559.700**	**567.300**	**579.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-222.277**	**-256.600**	**-504.300**	**-523.300**	**-530.900**	**-543.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-222.277**	**-256.600**	**-504.300**	**-523.300**	**-530.900**	**-543.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.619	18.600	22.300	23.500	23.800	24.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.619	-18.600	-22.300	-23.500	-23.800	-24.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-239.896**	**-275.200**	**-526.600**	**-546.800**	**-554.700**	**-567.600**

Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	31.564	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.425					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.788	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.777**	**35.700**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	196.948	192.600	428.000	453.700	461.300	473.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	103.508	93.400	102.700	96.000	96.000	96.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.012	4.100	7.800	7.800	7.800	7.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**307.468**	**290.100**	**538.500**	**557.500**	**565.100**	**577.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-238.691**	**-254.400**	**-502.100**	**-521.100**	**-528.700**	**-540.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000			
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**			**7.000**			
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**			**-7.000**			
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-238.691**	**-254.400**	**-509.100**	**-521.100**	**-528.700**	**-540.900**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-238.691**	**-254.400**	**-509.100**	**-521.100**	**-528.700**	**-540.900**

Investitionen Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Die Aufgaben aus diesem Bereich wurden mit Beschluss aus der Drucksachen-Nr. 2017/106 an die Region Hannover zum 01.06.2018 übergeben.

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Waffenrecht						
02 Sprengstoffrecht						

Ergebnishaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	46.200	48.500	13.100	14.700	15.200	15.700
16	Abschreibungen	61	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.761**	**68.600**	**33.200**	**34.800**	**35.300**	**35.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-58.761**	**-68.600**	**-33.200**	**-34.800**	**-35.300**	**-35.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-58.761**	**-68.600**	**-33.200**	**-34.800**	**-35.300**	**-35.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-58.761**	**-68.600**	**-33.200**	**-34.800**	**-35.300**	**-35.800**

Finanzhaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	46.317	48.500	13.100	14.700	15.200	15.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.317**	**68.500**	**33.100**	**34.700**	**35.200**	**35.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-46.317**	**-68.500**	**-33.100**	**-34.700**	**-35.200**	**-35.700**
-	**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)**	**-46.317**	**-68.500**	**-33.100**	**-34.700**	**-35.200**	**-35.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-46.317**	**-68.500**	**-33.100**	**-34.700**	**-35.200**	**-35.700**

Produktbeschreibung 321500 Marktwesen und Festplätze

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und unter der Produktnummer 805100 abgebildet. Das Produkt wurde in Wochenmärkte und Festplätze umbenannt.

Ergebnishaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 321600 Jahr- und Spezialmärkte

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Anja Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Jahr- und Spezialmärkte						
Anzahl der Festsetzungen	4	8	8	8	8	8

Ergebnishaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte

Stadt 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)		900	900	900	900	900
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			11.400	12.000	12.200	12.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**11.400**	**12.000**	**12.200**	**12.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**900**	**-10.500**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**900**	**-10.500**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**900**	**-10.500**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.600**

Finanzhaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zur Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum
Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO
Die Aufgaben aus dem Bereich Fahrschul- und Fahrlehrerwesen sind zum 01.09.2019 an die Region Hannover abgegeben worden.

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Überwachung ruhender Verkehr						
Anzahl der Verwarnungen, davon	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Parken in Feuerwehrzufahrten	84	50	50	50	50	50
- Parken auf Behindertenparkplätzen	99	100	100	100	100	100
Anzahl der Umsetzungen von Kfz wegen Behinderung	54	50	60	60	60	60
02 Überwachung fließender Verkehr						
Anzahl der erfassten Verstöße	891	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Geschwindigkeitsüberwachungen zur Schulwegsicherung (Anzahl)	0	150	150	150	150	150
03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung						
Anzahl der AO, Erlaubnisse/Genehmigungen zur Verkehrslenkung	197	280	200	200	200	200
05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO						
Anzahl der Anträge	1.365	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Stellungnahmen zu Schwertransporten	2.204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Sondernutzungsgenehmigungen						

Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt 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)	94.668	81.000	98.400	98.400	98.400	93.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148					
11	Sonstige ordentliche Erträge	113.851	142.500	152.500	152.500	152.500	152.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**208.667**	**223.500**	**250.900**	**250.900**	**250.900**	**245.900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	231.709	200.300	329.100	348.200	354.100	363.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.198	17.600	33.100	24.700	24.700	24.700
16	Abschreibungen	2.946	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
18	Transferaufwendungen	20					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	1.600	700	700	700	700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**252.500**	**225.000**	**371.000**	**381.700**	**387.600**	**396.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-43.833**	**-1.500**	**-120.100**	**-130.800**	**-136.700**	**-150.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-43.833**	**-1.500**	**-120.100**	**-130.800**	**-136.700**	**-150.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.061	16.800	17.100	18.000	18.600	19.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.061	-16.800	-17.100	-18.000	-18.600	-19.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-48.894**	**-18.300**	**-137.200**	**-148.800**	**-155.300**	**-170.300**

Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	87.628	81.000	98.400	98.400	98.400	93.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	287					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.342	142.500	152.500	152.500	152.500	152.500
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**200.257**	**223.500**	**250.900**	**250.900**	**250.900**	**245.900**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	231.680	200.300	329.100	348.200	354.100	363.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	13.238	17.600	33.100	24.700	24.700	24.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625	1.600	700	700	700	700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**245.563**	**219.500**	**362.900**	**373.600**	**379.500**	**388.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-45.306**	**4.000**	**-112.000**	**-122.700**	**-128.600**	**-142.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen		40.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36.000				
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**76.000**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-76.000**				
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-45.306**	**-72.000**	**-112.000**	**-122.700**	**-128.600**	**-142.800**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-45.306**	**-72.000**	**-112.000**	**-122.700**	**-128.600**	**-142.800**

Investitionen Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 dem Teilhaushalt 33 zugeordnet und unter der Produktnummer 332200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 dem Teilhaushalt 33 zugeordnet und unter der Produktnummer 333100 abgebildet.

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

Stadt Laatzen

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

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

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 324100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt 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	490.812	540.900	559.900	456.900	457.300	457.300
16	Abschreibungen	438.688	379.200	357.100	357.100	357.100	357.100
18	Transferaufwendungen	16.209	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.581	151.500	139.500	139.500	139.500	139.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.417.752**	**1.403.800**	**1.406.500**	**1.323.500**	**1.329.900**	**1.339.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-914.548**	**-1.197.500**	**-1.199.700**	**-1.116.700**	**-1.123.100**	**-1.132.600**
22	Außerordentliche Erträge	46.742					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**46.742**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-867.806**	**-1.197.500**	**-1.199.700**	**-1.116.700**	**-1.123.100**	**-1.132.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.172	44.100	41.900	44.300	45.100	46.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.172	-44.100	-41.900	-44.300	-45.100	-46.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-897.978**	**-1.241.600**	**-1.241.600**	**-1.161.000**	**-1.168.200**	**-1.178.800**

Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt 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	603.495	540.900	559.900	456.900	457.300	457.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.209	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.867	151.500	139.500	139.500	139.500	139.500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.090.625**	**1.024.600**	**1.049.400**	**966.400**	**972.800**	**982.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-688.265**	**-905.200**	**-929.500**	**-846.500**	**-852.900**	**-862.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.228	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	36.744	10.000	20.000	10.000		
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**134.972**	**85.000**	**95.000**	**85.000**	**75.000**	**75.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	1.577					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.287	375.000	547.500	560.000	175.000	830.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	6.995					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**470.859**	**375.000**	**547.500**	**560.000**	**175.000**	**830.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-335.887**	**-290.000**	**-452.500**	**-475.000**	**-100.000**	**-755.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.024.152**	**-1.195.200**	**-1.382.000**	**-1.321.500**	**-952.900**	**-1.617.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.024.152**	**-1.195.200**	**-1.382.000**	**-1.321.500**	**-952.900**	**-1.617.400**

Investitionen Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Natascha Witte

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Musikzug						
Anzahl der aktiven Mitglieder	39	42	42	42	42	42
Anzahl der Veranstaltungsauftritte	6	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt 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	818	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	407	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.676**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.676**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.676**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.676**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Finanzhaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Marc Schultze

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Abwehr von besonderen Gefahrenlagen, insbesondere Pandemien, Tierseuchen, Störung der kritischen Infrastruktur
Er- und Überarbeitung von Konzepten zur Abwehr von besonderen Gefahrenlagen
Erstellung von notwendigen Alarm- und Einsatzplänen
Kampfmittelbeseitigung
Wahrnehmung von Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes sowie des Zivilschutzes

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Besondere Gefahrenlagen						
Schulungen Mitglieder Einsatzstab (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
Durchführung Stabsübung Einsatzstab (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
02 Störung Infrastruktur						
Konzepterstellung zur Versorgung einzelner städtischer Einrichtungen mit einer Netzersatzanlage in %	-	30	100	-	-	-
03 Kampfmittelbeseitigung						
Anzahl der Maßnahmen	7	14	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	56.658	181.800	94.200	129.000	131.600	135.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319	103.000	60.000	35.000	25.000	15.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.292**	**284.800**	**154.200**	**164.000**	**156.600**	**150.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-67.292**	**-284.800**	**-154.200**	**-164.000**	**-156.600**	**-150.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-67.292**	**-284.800**	**-154.200**	**-164.000**	**-156.600**	**-150.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-67.292**	**-288.100**	**-154.200**	**-164.000**	**-156.600**	**-150.000**

Finanzhaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	56.657	181.800	94.200	129.000	131.600	135.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	15.307	103.000	60.000	35.000	25.000	15.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498					
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.462**	**284.800**	**154.200**	**164.000**	**156.600**	**150.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-72.462**	**-284.800**	**-154.200**	**-164.000**	**-156.600**	**-150.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.400				
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**11.400**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-11.400**				
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-72.462**	**-296.200**	**-154.200**	**-164.000**	**-156.600**	**-150.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-72.462**	**-296.200**	**-154.200**	**-164.000**	**-156.600**	**-150.000**

Investitionen Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-100006A Team 32 - Sirenen	11.400						11.400 11.400
Summe	**11.400**						**11.400** **11.400**

Produktbeschreibung 325100 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 67 zugeordnet und unter der Produktnummer 671600 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde

Stadt 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)	194					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	986					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.430**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	56.214					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	32.439					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.673					
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**92.326**					
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-90.896**					
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-90.896**					
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-90.896**					

Produktbeschreibung 326100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 dem Teilhaushalt 34 zugeordnet und unter der Produktnummer 346100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 331100 Statistik

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Produktverantwortung: Jens van Vürden

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Durchführung von Volksbegehren und -initiativen, Durchführung des Zensus

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 Statistiken						
Anzahl Volksbegehren und -initiativen/Zensus	0	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 331100 Statistik

Stadt 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	37.945	33.600	34.600	36.700	37.300	38.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.945**	**33.600**	**34.600**	**36.700**	**37.300**	**38.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-37.945**	**-33.600**	**-34.600**	**-36.700**	**-37.300**	**-38.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-37.945**	**-33.600**	**-34.600**	**-36.700**	**-37.300**	**-38.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-37.945**	**-33.700**	**-34.600**	**-36.700**	**-37.300**	**-38.200**

Finanzhaushalt Produkt 331100 Statistik

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 332200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Produktverantwortung: Jens van Vürden

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen						
Anzahl der Vorgänge	3.085	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anteil Vorgänge für regionsangehörige Gemeinden u. Exporte in %	5	5	5	5	5	5
03 ZB Teil I und II, weitere Änderungen, Saisonkennzeichen						
Anzahl der Vorgänge	1.069	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
04 Außerbetriebsetzungen						
Anzahl der Vorgänge	1.615	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 Kennzeichen						
Anzahl der Vorgänge	303	2.000	450	450	450	450
06 Plaketten						
08 Ausnahmegenehmigungen						

Ergebnishaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt 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)	148.148	452.800	201.500	201.500	201.500	201.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.945	280.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**203.093**	**732.800**	**276.500**	**276.500**	**276.500**	**276.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	314.233	281.900	306.600	325.900	331.300	340.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.726	450.200	200.200	200.200	200.200	200.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**460.959**	**732.100**	**506.800**	**526.100**	**531.500**	**540.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-257.866**	**700**	**-230.300**	**-249.600**	**-255.000**	**-264.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-257.866**	**700**	**-230.300**	**-249.600**	**-255.000**	**-264.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946	2.300	1.200	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-946	-2.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-258.812**	**-1.600**	**-231.500**	**-250.900**	**-256.300**	**-265.300**

Finanzhaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Produktverantwortung: Jens van Vürden

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen
Rückmeldeverfahren, Steuer-ID inkl. Konfliktfälle
Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
Fundsachen, Beglaubigungen
Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung
Gewerbeanmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zeitanteil für kostenfreie Tätigkeiten in %	30	30	30	30	30	30
Anliegen sofort erledigt oder Kontakt hergestellt in %	70	70	70	70	70	70
01 Melderegister						
Anzahl der Auskünfte	7.091	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Änderungen	23.948	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
02 Ausweise und Pässe						
Anzahl der Vorgänge	8.850	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister						
Anzahl der Vorgänge	2.230	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
05 Fundsachen						
Anzahl der Vorgänge	200	300	300	300	300	300
06 sonstige Dienstleistungen						
Anzahl der Antragsannahmen, -ausgaben, Beratungen für Dritte	400	1.000	400	400	400	400
Anzahl der gebührenpflichtigen Beglaubigungen	576	2.000	800	800	800	800
07 Gewerberegister						
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Auskünfte	380	400	400	400	400	400
Anzahl der An-, Ab-, Ummeldungen	880	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Stadt 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)	357.427	332.300	363.800	363.800	363.800	363.800
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870					
11	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**360.297**	**333.100**	**364.600**	**364.600**	**364.600**	**364.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	395.949	387.300	380.300	404.000	410.900	422.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.791	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	256	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.484	200.500	200.600	200.600	200.600	200.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**715.480**	**588.400**	**581.500**	**605.200**	**612.100**	**623.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-355.183**	**-255.300**	**-216.900**	**-240.600**	**-247.500**	**-258.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-355.183**	**-255.300**	**-216.900**	**-240.600**	**-247.500**	**-258.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.915	3.800	8.700	9.200	9.400	9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.915	-3.800	-8.700	-9.200	-9.400	-9.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-362.098**	**-259.100**	**-225.600**	**-249.800**	**-256.900**	**-268.200**

Finanzhaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 342100 Bestattungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 34 Standesamt
Produktverantwortung: Holger Steinmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen
Beisetzungsverwaltung

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Bestattungen						
Anzahl, davon	517	610	550	550	550	550
- Erdbeisetzungen	106	120	120	120	120	120
- Urnenbeisetzungen	411	490	430	430	430	430
02 Nutzungsrechte						
Neue Vergaben (Anzahl)	441	550	470	470	470	470
Verlängerungen (Anzahl)	84	80	80	80	80	80
03 Trauerfeiern/Abschiednahmen						
Anzahl	238/28	230/40	230/40	230/40	230/40	230/40
04 Sargraum/Kühlraum						
Inanspruchnahme (Anzahl)	67	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt Produkt 342100 Bestattungen

Stadt Laatzen

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

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

Finanzhaushalt Produkt 342100 Bestattungen

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 342100 Bestattungen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 34 Standesamt
Produktverantwortung: Petra Schwarz

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge
Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Personenstandsaufgaben						
Altregister Personenstandswesen nacherfasst in %	30,5	31	31,5	32	32,5	33
Anzahl der Eheschließungen, davon	343	400	350	300	300	400
- auswärtige Brautpaare	205	300	250	200	200	300
Trauungen mit Bezug zu ausländischem Recht in %	23	30	30	30	30	30
Anzahl auswärts heiratender Laatzener Paare	35	40	40	40	40	40
Anzahl der Sterbefälle	598	600	600	600	600	600
Anzahl der Namensänderungen	78	100	100	100	100	100
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	18	35	20	20	20	20
Anzahl der Nachbeurkundungen (Ehe-, Geburts- und Sterberegister)	4	6	6	6	6	6
Anzahl der Kirchenaustritte	270	130	150	150	150	150
02 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen						
Anzahl	10	8	8	8	8	8

Ergebnishaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen

Stadt 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**

Produktbeschreibung 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen

Stadt 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)	153.489	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	119.178	195.800	196.300	196.300	197.300	206.100
06	Privatrechtliche Entgelte	160.029	125.700	127.200	127.200	127.200	127.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.716	32.200	74.400	85.600	97.400	52.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**544.980**	**428.500**	**472.700**	**483.900**	**496.700**	**460.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	883.997	845.200	1.044.600	1.076.800	1.041.200	1.025.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.744	1.974.100	2.251.800	1.821.100	1.810.700	1.884.100
16	Abschreibungen	473.200	550.500	553.400	581.400	539.600	634.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.880	139.700	165.200	167.100	167.100	167.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.870.821**	**3.509.500**	**4.015.000**	**3.646.400**	**3.558.600**	**3.711.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.325.841**	**-3.081.000**	**-3.542.300**	**-3.162.500**	**-3.061.900**	**-3.250.900**
22	Außerordentliche Erträge	71.684					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**71.684**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.254.157**	**-3.081.000**	**-3.542.300**	**-3.162.500**	**-3.061.900**	**-3.250.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.690	266.500	210.100	221.200	224.700	229.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.690	-266.500	-210.100	-221.200	-224.700	-229.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.419.847**	**-3.347.500**	**-3.752.400**	**-3.383.700**	**-3.286.600**	**-3.480.700**

Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	51.249	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	152.953	125.700	127.200	127.200	127.200	127.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.328	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.662	12.600	11.100	11.100	11.100	11.100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**277.192**	**213.100**	**213.100**	**213.100**	**213.100**	**213.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	883.891	831.900	994.300	1.044.400	1.041.200	1.025.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.304.867	1.974.100	2.251.800	1.821.100	1.810.700	1.884.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.434	152.300	176.300	178.200	178.200	178.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.337.192**	**2.958.300**	**3.422.400**	**3.043.700**	**3.030.100**	**3.088.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.060.000**	**-2.745.200**	**-3.209.300**	**-2.830.600**	**-2.817.000**	**-2.874.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.541					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**75.541**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	1.070.807	6.910.000	16.460.000	13.300.000	16.600.000	38.800.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.183	66.100	806.900	356.000	795.300	126.800
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**1.157.990**	**6.976.100**	**17.266.900**	**13.656.000**	**17.395.300**	**38.926.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.082.449**	**-6.976.100**	**-17.266.900**	**-13.656.000**	**-17.395.300**	**-38.926.800**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-3.142.449**	**-9.721.300**	**-20.476.200**	**-16.486.600**	**-20.212.300**	**-41.801.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.142.449**	**-9.721.300**	**-20.476.200**	**-16.486.600**	**-20.212.300**	**-41.801.700**

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen

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	**-1.194 3.000**	**7.300**			**3.900**		**76.272 87.472**
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
Summe	**1.083.642 6.973.100**	**17.259.600**	**28.150.000**	**13.656.000**	**17.391.400**	**38.926.800**	**9.736.488 96.970.288**

Produktbeschreibung 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt ist mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 wegen der Auflösung der Förderschule im Sommer 2020 entfallen.

Ergebnishaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

Stadt 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**					

Finanzhaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401400 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 401400 Oberschule

Stadt 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**

Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	14.547	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.115					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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**

Investitionen Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	**4.421**						**1.431.214** **1.431.214**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	15.200	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**

Produktbeschreibung 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401500 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium

Stadt 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

Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	25.897	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.934					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.831**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	246.504	245.000	282.900	281.400	268.600	275.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.211.549	953.500	1.333.300	1.057.900	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**

Investitionen Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	**9.689**						**3.337.856** **3.337.856**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.800	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**

Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401600 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	161.178	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.014	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.652	300	10.600	10.600	10.600	10.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	116.210		20.800	49.800	55.600	23.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**402.435**	**360.100**	**391.200**	**420.200**	**426.000**	**393.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	573.213	563.600	662.900	670.600	675.400	662.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.442	1.673.200	1.547.200	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**

Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	69.804	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.652	300	10.600	10.600	10.600	10.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.381	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.837**	**131.800**	**142.100**	**142.100**	**142.100**	**142.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	573.325	563.600	628.200	664.800	675.400	662.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.556.580	1.673.200	1.547.200	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**

Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	**330**						**130.796** **130.796**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	91.000	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**

Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortung: Claudia Ramsay

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Beschreibung

Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Schulverwaltung						
Vertretungen für SuS und Eltern in €/Schülerin/Schüler	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aktion "Gelbe Füße" in €/Schülerin/Schüler	0,39	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Stadtelternrat (Anzahl der Mitglieder)	19	19	19	19	19	19
Stadtschülerrat (Anzahl der Mitglieder)	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Einrichtungen für Verkehrsunterricht Aktion "Gelbe Füße"	1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt 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	19.658	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.658**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	372.687	403.400	449.800	476.900	485.200	498.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632	300	25.300	300	300	300
16	Abschreibungen	2.426	400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**379.305**	**408.200**	**479.600**	**481.700**	**490.000**	**502.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-359.647**	**-398.200**	**-469.600**	**-471.700**	**-480.000**	**-492.800**
22	Außerordentliche Erträge	11.500					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**11.500**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-348.147**	**-398.200**	**-469.600**	**-471.700**	**-480.000**	**-492.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	900	900	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-900	-900	-1.000	-1.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-348.147**	**-398.600**	**-470.500**	**-472.600**	**-481.000**	**-493.800**

Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.293	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.293**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	372.936	403.400	449.800	476.900	485.200	498.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	632	300	25.300	300	300	300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.529	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**377.097**	**407.800**	**479.200**	**481.300**	**489.600**	**502.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-367.804**	**-397.800**	**-469.200**	**-471.300**	**-479.600**	**-492.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-367.804**	**-397.800**	**-469.200**	**-471.300**	**-479.600**	**-492.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-367.804**	**-397.800**	**-469.200**	**-471.300**	**-479.600**	**-492.400**

Produktbeschreibung 402100 Sportförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortung: Stefan Sandmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine
Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen

Ziele

Unveränderte Förderung des Jugend- und Erwachsenensports
Neugestaltung der Sportförderung der Stadt Laatzen
Gestaltung einer Sportentwicklungsplanung für die Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Finanzielle Unterstützung						
Sportförderung in €, davon	14.773,22	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Erwachsenensport	2.717,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Jugendsport	12.056	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Benutzungsentgelte aquaLaatzium in €	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
Zahl der in Vereinen organisierten Personen, davon	8.921	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Jugendliche	3.014	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Erwachsene	5.907	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen in €	24.712,61	25.300	0	0	0	0
Neugestaltung der Sportförderung der Stadt Laatzen in %	10	50	80	100	-	-
Sportentwicklungsplanung in %	0	30	50	100	-	-

Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung

Stadt 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	48					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	21.157	19.900	20.700	21.900	22.200	22.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.880	119.700	119.600	119.600	119.600	119.600
16	Abschreibungen	11.405	900	11.400	11.400	11.400	11.400
18	Transferaufwendungen	48.251	62.300	62.700	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**196.010**	**202.800**	**214.400**	**189.900**	**190.200**	**190.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-195.962**	**-202.800**	**-214.400**	**-189.900**	**-190.200**	**-190.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-195.962**	**-202.800**	**-214.400**	**-189.900**	**-190.200**	**-190.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-195.962**	**-202.800**	**-214.500**	**-190.000**	**-190.300**	**-191.000**

Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	21.163	19.900	20.700	21.900	22.200	22.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	113.880	119.700	119.600	119.600	119.600	119.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	51.251	62.300	62.700	37.000	37.000	37.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317					
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**187.611**	**201.900**	**203.000**	**178.500**	**178.800**	**179.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-187.611**	**-201.900**	**-203.000**	**-178.500**	**-178.800**	**-179.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-187.611**	**-201.900**	**-203.000**	**-178.500**	**-178.800**	**-179.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-187.611**	**-201.900**	**-203.000**	**-178.500**	**-178.800**	**-179.500**

Produktbeschreibung 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortung: Stefan Sandmann

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Beschreibung

Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen

Ziele

Sanierung Laufbahn und leichtathletische Einrichtungen Sportpark Rethen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sanierung Laufbahn und leichtathletische Einrichtungen Sportpark Rethen in %	20	100	100	-	-	-
02 Nutzung von Sportanlagen						
Sporthallen						
- Anzahl der bereit gestellten Sporthallen	14	14	13,5	13	13	14
- Nutzung der Sporthallen durch Vereine in Stunden	12.320	22.000	21.400	20.800	20.800	22.000
Freisportanlagen						
- Anzahl der bereit gestellten Freisportanlagen	20	20	20	20	20	20
- Grundstücks- und Gebäudekosten in €	13.258,98	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zuschuss Pflegekosten in €	199.429,25	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Unter- und Instandhaltung in €	71.104,95	80.000	90.000	95.000	100.000	105.000

Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		10.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	9.973	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.432					
12	= Summe ordentliche Erträge	13.125	19.600	9.600	9.600	9.600	9.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	16.103	15.800	16.200	17.100	17.500	17.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.792	104.100	131.100	82.400	82.400	91.600
16	Abschreibungen	13.088	14.000	33.800	39.500	39.500	39.500
18	Transferaufwendungen	408					500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.994	138.700	185.900	143.900	144.300	154.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-209.869	-119.100	-176.300	-134.300	-134.700	-144.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-209.869	-119.100	-176.300	-134.300	-134.700	-144.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.089	205.900	271.100	285.100	289.700	296.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.089	-205.900	-271.100	-285.100	-289.700	-296.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-409.958	-325.000	-447.400	-419.400	-424.400	-441.000

Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		10.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.973	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.715					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.688**	**19.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	16.116	15.800	16.200	17.100	17.500	17.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	100.353	104.100	131.100	82.400	82.400	91.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.388					500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.579	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.436**	**124.700**	**152.100**	**104.400**	**104.800**	**114.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-110.748**	**-105.100**	**-142.500**	**-94.800**	**-95.200**	**-105.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	57.101	150.000	698.000			
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**57.101**	**150.000**	**698.000**			
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-57.101**	**-150.000**	**-698.000**			
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-167.849**	**-255.100**	**-840.500**	**-94.800**	**-95.200**	**-105.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-167.849**	**-255.100**	**-840.500**	**-94.800**	**-95.200**	**-105.300**

Investitionen Produkt 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 404100 und dem Produktnamen 'Bücherei' abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung

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

Investitionen Produkt 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 404200 und dem Produktnamen 'Bücherei' abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung
Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage
Hilfe zur Selbsthilfe

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Fälle	1.195	1.150	1.215	1.265	1.315	1.365
01 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Anzahl der Fälle	-	-	70	70	75	75
02 Hilfe zur Pflege						
Anzahl der Fälle	-	-	200	210	220	230
- davon ambulant	-	-	40	45	50	55
- davon stationär	-	-	160	165	170	175
04 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten						
Anzahl der Fälle	-	-	10	10	15	15
05 Hilfen in anderen Lebenslagen						
Anzahl der Fälle	-	-	20	20	25	25
06 Grundsicherung im Alter						
Anzahl der Fälle	-	-	575	580	585	590
07 Grundsicherung bei Erwerbsminderung						
Anzahl der Fälle	336	300	340	345	350	355
Anzahl Fälle Grundsicherung insgesamt	-	-	915	925	930	935
- davon Grundsicherung in bes. Wohnformen	-	-	55	60	65	70

Ergebnishaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	Sonstige Transfererträge	322.638	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.947					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**491.794**	**557.000**	**557.000**	**557.000**	**557.000**	**557.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	771.714	667.200	1.005.000	1.063.100	1.081.900	1.110.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Abschreibungen	1.262					
18	Transferaufwendungen	52.350	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.466	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.143.028**	**1.224.900**	**1.562.700**	**1.620.800**	**1.639.600**	**1.667.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-651.234**	**-667.900**	**-1.005.700**	**-1.063.800**	**-1.082.600**	**-1.110.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-651.234**	**-667.900**	**-1.005.700**	**-1.063.800**	**-1.082.600**	**-1.110.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-651.234**	**-667.900**	**-1.005.700**	**-1.063.800**	**-1.082.600**	**-1.110.800**

Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	278.284	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	148.182	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**428.332**	**557.000**	**557.000**	**557.000**	**557.000**	**557.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	765.655	667.200	1.005.000	1.063.100	1.081.900	1.110.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.483	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	55.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.250	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.063.408**	**1.224.900**	**1.562.700**	**1.620.800**	**1.639.600**	**1.667.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-635.076**	**-667.900**	**-1.005.700**	**-1.063.800**	**-1.082.600**	**-1.110.800**
-	**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)**	**-635.076**	**-667.900**	**-1.005.700**	**-1.063.800**	**-1.082.600**	**-1.110.800**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-635.076**	**-667.900**	**-1.005.700**	**-1.063.800**	**-1.082.600**	**-1.110.800**

Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger, davon	157	145	250	250	250	250
- männlich	86	90	125	125	125	125
- weiblich	71	55	125	125	125	125
01 Leistungen in besonderen Fällen						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger (§ 2 AsylbLG)	103	120	120	120	120	120
02 Grundleistungen						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/ -empfänger (§ 3 AsylbLG)	54	25	130	130	130	130
03 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt						
04 Arbeitsgelegenheiten						
05 Sonstige Leistungen						

Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt 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)	80.269	21.600	40.000	40.000	40.000	40.000
04	Sonstige Transfererträge	73.962					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**154.231**	**271.600**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	76.778	101.900	71.900	76.500	77.600	79.700
18	Transferaufwendungen	100.938	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**177.716**	**352.900**	**322.900**	**327.500**	**328.600**	**330.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-23.485**	**-81.300**	**-32.900**	**-37.500**	**-38.600**	**-40.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-23.485**	**-81.300**	**-32.900**	**-37.500**	**-38.600**	**-40.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-23.485**	**-81.300**	**-32.900**	**-37.500**	**-38.600**	**-40.700**

Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Zuschüsse in €, davon	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
- Schuldnerberatung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Blaues Kreuz	300	300	300	300	300	300
- Ehe- und Lebensberatung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- Treffpunkt Lange Weihe 67	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
- Umsonstladen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- AWO Stromspar-Check	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt 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	28.332	21.100	20.900	22.200	22.600	23.300
18	Transferaufwendungen	28.450	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.782**	**49.600**	**49.400**	**50.700**	**51.100**	**51.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-56.782**	**-49.600**	**-49.400**	**-50.700**	**-51.100**	**-51.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-56.782**	**-49.600**	**-49.400**	**-50.700**	**-51.100**	**-51.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-56.782**	**-49.600**	**-49.400**	**-50.700**	**-51.100**	**-51.800**

Finanzhaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

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

Stadt Laatzen

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

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

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die N-Bank
Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen
Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen
Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der registrierten Wohnungssuchenden	232	210	250	250	250	250
Anzahl der Wohnungen in der Belegungsbindung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	636	600	600	600	600	600
Anzahl der frei gemeldeten Wohnungen	41	75	50	50	50	50
Vermittelte Wohnungssuchende	41	20	45	45	45	45
01 Wohnberechtigungsscheine						
Einnahmen durch Verwaltungsgebühren in €	4.680	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl der genehmigten Anträge	260	150	200	200	200	200
02 Wohnraumüberwachung						
Anzahl der Anträge auf Freistellung von der Belegungsbindung	0	5	0	0	0	0
Anzahl der Freistellung von der Belegungsbindung	0	5	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung

Stadt 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)	419.500	764.000	823.000			
04	Sonstige Transfererträge	18					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.662	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
06	Privatrechtliche Entgelte	2.063	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.618	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**459.861**	**802.100**	**862.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	66.869	54.200	53.400	56.800	57.800	59.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**87.918**	**56.300**	**55.500**	**58.900**	**59.900**	**61.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**371.943**	**745.800**	**806.800**	**-19.600**	**-20.600**	**-21.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**371.943**	**745.800**	**806.800**	**-19.600**	**-20.600**	**-21.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**371.943**	**745.800**	**806.800**	**-19.600**	**-20.600**	**-21.900**

Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	419.500	764.000	823.000			
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.194	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.773	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.618	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**459.103**	**802.100**	**862.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	66.876	54.200	53.400	56.800	57.800	59.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.771	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.647**	**56.300**	**55.500**	**58.900**	**59.900**	**61.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**390.456**	**745.800**	**806.800**	**-19.600**	**-20.600**	**-21.900**
-	**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)**	**390.456**	**745.800**	**806.800**	**-19.600**	**-20.600**	**-21.900**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**390.456**	**745.800**	**806.800**	**-19.600**	**-20.600**	**-21.900**

Produktbeschreibung 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Information und Beratung zu Wohngeldleistungen
Miet- und Lastenzuschüsse
Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Wohngeld						
Wohngeld gesamt in €, davon	667.129,69	800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Mietzuschuss	616.307,69	700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Lastenzuschuss	50.819,00	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Wohngeldempfängerinnen/-empfänger (Anzahl)	214	400	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
04	Sonstige Transfererträge	5.770	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.032					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.923	700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	74					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**667.799**	**800.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	148.641	167.800	544.500	572.400	583.000	597.200
18	Transferaufwendungen	723.475	800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	200	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**872.355**	**968.000**	**3.544.700**	**3.572.600**	**3.583.200**	**3.597.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-204.556**	**-168.000**	**-544.700**	**-572.600**	**-583.200**	**-597.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-204.556**	**-168.000**	**-544.700**	**-572.600**	**-583.200**	**-597.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-204.556**	**-168.000**	**-544.700**	**-572.600**	**-583.200**	**-597.400**

Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.022	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	971					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	660.923	700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**667.916**	**800.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	148.656	167.800	544.500	572.400	583.000	597.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	679.773	800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245	200	200	200	200	200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**828.674**	**968.000**	**3.544.700**	**3.572.600**	**3.583.200**	**3.597.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-160.758**	**-168.000**	**-544.700**	**-572.600**	**-583.200**	**-597.400**
-	**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)**	**-160.758**	**-168.000**	**-544.700**	**-572.600**	**-583.200**	**-597.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-160.758**	**-168.000**	**-544.700**	**-572.600**	**-583.200**	**-597.400**

Produktbeschreibung 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Soziale Beratung und Betreuung insbesondere von Asylbewerber*innen, Obdachlosen und Flüchtlingen nach § 11 SGB XII
Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Unterstützung bei der Wohnungssuche
Hilfen bei Wohnungsnotfällen, Miet- und Energieschulden
Hilfen nach dem Achten Kapitel SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst						
Anzahl der Mitteilungen über Räumungen	10	14	14	14	14	14
Anzahl der vermiedenen Räumungen	9	10	10	10	10	10
Anzahl der Unterbringungen nach erfolgter Räumung	1	3	3	3	3	3
Anzahl der Fälle mit Wohnungsnotfällen und Mietschulden	79	50	50	50	50	50
Anzahl der Beratungen nach § 11 SGB XII	132	100	140	140	140	140
- davon Deutsche	-	-	30	30	30	30
- davon EU-Bürger	-	-	20	20	20	20
- davon sonstige Ausländer (ohne EU-Bürger)	-	-	90	90	90	90
Anträge auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII	-	12	10	10	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung der Integration von Zuwanderern

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Betreuung von Flüchtlingen						
Zuschüsse in € an das Netzwerk f. Flüchtlinge e.V. (Defizitfinanzierung)	wird ermittelt	79.100	114.700	114.700	114.700	114.700
Kosten der Flüchtlingssozialarbeit (intern)	198.698,19	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Kosten der Flüchtlingssozialarbeit (extern)	156.163,70	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit von der Region Hannover	354.861,89	313.600	525.100	525.100	525.100	525.100

Ergebnishaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	437.430	753.400	728.800	525.100	525.100	525.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**437.430**	**753.400**	**728.800**	**525.100**	**525.100**	**525.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	184.243	301.800	284.400	302.400	307.400	315.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.281	18.900	33.500	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen			1.000	2.100	2.100	2.100
18	Transferaufwendungen	249.678	306.400	318.400	114.700	114.700	114.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**453.125**	**629.600**	**639.800**	**446.700**	**451.700**	**460.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-15.695**	**123.800**	**89.000**	**78.400**	**73.400**	**64.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-15.695**	**123.800**	**89.000**	**78.400**	**73.400**	**64.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-15.695**	**123.800**	**89.000**	**78.400**	**73.400**	**64.900**

Finanzhaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	437.430	753.400	728.800	525.100	525.100	525.100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**437.430**	**753.400**	**728.800**	**525.100**	**525.100**	**525.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	184.259	301.800	284.400	302.400	307.400	315.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.057	18.900	33.500	25.000	25.000	25.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	258.678	306.400	318.400	114.700	114.700	114.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	931	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**462.925**	**629.600**	**638.800**	**444.600**	**449.600**	**458.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-25.495**	**123.800**	**90.000**	**80.500**	**75.500**	**67.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.600			
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**			**20.600**			
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**			**-20.600**			
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-25.495**	**123.800**	**69.400**	**80.500**	**75.500**	**67.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-25.495**	**123.800**	**69.400**	**80.500**	**75.500**	**67.000**

Investitionen Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. NPOG) und zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Einzelfalls (wie z. B. Alleinerziehung, Schwangerschaft, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, Alter, chronische Krankheiten, körperliche Einschränkungen und Behinderungen, Gewaltschutzbedürfnisse, etc.)
Verwaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte und städtischen Wohnungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Unterbringung von Asylbewerbern, Asylbewerberinnen, Flüchtlingen und Obdachlosen						
Anzahl der untergebrachten Personen, davon	229	250	350	350	350	350
- männlich	145	150	200	200	200	200
- weiblich	84	100	150	150	150	150
- divers	0	0	0	0	0	0
- 0-17 Jahre	63	45	90	90	90	90
- Personen mit besonderen Bedürfnissen	3	15	20	20	20	20
- untergebracht nach NSOG	69	200	100	100	100	100
- untergebracht nach Aufnahmegesetz (Asylbewerber, Geduldete)	160	50	250	250	250	250
Anzahl der Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	245	265	365	365	365	365
Anzahl der Wohnungen insgesamt, davon	42	49	55	55	55	55
- Wohnungen, die mit eigenem Mietvertrag weitervermietet wurden durch Team 69	16	16	16	16	16	16
- Wohnungen zur Unterbringung durch Team 50, davon	26	33	39	39	39	39
- städtische Wohnungen (inkl. Immengarten)	16	21	21	21	21	21
- gemietete Wohnungen (inkl. Rotdornallee)	10	12	18	18	18	18
Ausgaben Unterbringung in € (ohne Kosten für Sozialarbeit)	1.799.650,73	1.700.000	2.650.000	2.400.000	2.250.000	1.800.000
Einnahmen durch Benutzungsgebühren in € (abzügl. Erstattungen an Region Hannover)	849.280,13	1.200.000	1.913.600	1.843.600	1.734.600	1.525.600
Erstattungen der Region Hannover für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-1.363					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	859.813	1.341.100	1.792.600	1.722.600	1.613.600	1.475.100
06	Privatrechtliche Entgelte	2.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.150					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.727					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**849.875**	**1.343.100**	**1.794.600**	**1.724.600**	**1.615.600**	**1.477.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	300.001	316.800	417.200	441.000	448.800	460.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.153	2.676.400	5.190.400	3.023.600	2.745.600	2.379.900
16	Abschreibungen	221.657	214.000	225.000	333.800	333.800	333.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.842	24.600	13.600	13.600	13.600	13.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.173.653**	**3.231.800**	**5.846.200**	**3.812.000**	**3.541.800**	**3.187.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.323.778**	**-1.888.700**	**-4.051.600**	**-2.087.400**	**-1.926.200**	**-1.710.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.323.778**	**-1.888.700**	**-4.051.600**	**-2.087.400**	**-1.926.200**	**-1.710.300**
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**	**-1.387.095**	**-1.942.100**	**-4.142.900**	**-2.183.300**	**-2.023.800**	**-1.810.600**

Finanzhaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-1.363					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	849.224	1.341.100	1.792.600	1.722.600	1.613.600	1.475.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.609					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**837.526**	**1.343.100**	**1.794.600**	**1.724.600**	**1.615.600**	**1.477.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	300.304	316.800	417.200	441.000	448.800	460.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.708.273	2.676.400	5.190.400	3.023.600	2.745.600	2.379.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.614	24.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.028.191**	**3.017.800**	**5.621.200**	**3.478.200**	**3.208.000**	**2.853.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.190.665**	**-1.674.700**	**-3.826.600**	**-1.753.600**	**-1.592.400**	**-1.376.500**
-	**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					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**6.204**	**800.000**	**1.000.000**			
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-6.204**	**-800.000**	**-1.000.000**			
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.196.869**	**-2.474.700**	**-4.826.600**	**-1.753.600**	**-1.592.400**	**-1.376.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.196.869**	**-2.474.700**	**-4.826.600**	**-1.753.600**	**-1.592.400**	**-1.376.500**

Investitionen Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	**6.204**						**6.204** **6.204**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-430024A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung		1.000.000					1.000.000
50-430028A Neubau Unterkunft Immengarten	800.000						800.000 800.000
Summe	**800.000**	**1.000.000**					**800.000** **1.800.000**

Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Produktverantwortung: Uwe Jung

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter
Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils

Ziele

Die Rückholquote (Verhältnis Heranziehung/Ausgaben) beträgt mindestens 13 %

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Unterhaltsvorschuss						
Rückholquote in %	17,96	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Ausgaben in €	1.688.749	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zahlfälle zum 01.12. des Jahres	557	600	600	600	600	600
Einnahmen (Heranziehung) in €	303.312	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Erstattung Bund/Land	1.229.495	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Ergebnishaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
04	Sonstige Transfererträge	359.206	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.154					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.611	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.687.971**	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.456.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	164.397	195.900	160.600	169.700	172.500	177.200
18	Transferaufwendungen	1.688.749	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.853.166**	**1.895.900**	**1.960.600**	**1.969.700**	**1.972.500**	**1.977.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-165.195**	**-439.900**	**-504.600**	**-513.700**	**-516.500**	**-521.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-165.195**	**-439.900**	**-504.600**	**-513.700**	**-516.500**	**-521.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-165.195**	**-439.900**	**-504.600**	**-513.700**	**-516.500**	**-521.200**

Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Sonstige Transfereinzahlungen	233.380	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-356					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.291.597	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.524.621**	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.456.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	164.698	195.900	160.600	169.700	172.500	177.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.692.504	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20					
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.857.222**	**1.895.900**	**1.960.600**	**1.969.700**	**1.972.500**	**1.977.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-332.601**	**-439.900**	**-504.600**	**-513.700**	**-516.500**	**-521.200**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-332.601**	**-439.900**	**-504.600**	**-513.700**	**-516.500**	**-521.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-332.601**	**-439.900**	**-504.600**	**-513.700**	**-516.500**	**-521.200**

Produktbeschreibung 514200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Produktverantwortung: Regina Wenzlawski

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Feststellung der Vaterschaft
Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder
Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche
Klageverfahren der Kinder
Beurkundungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltszahlungen in €	582.729,55	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01 Beistandschaften						
Anzahl Beistandschaften	391	400	400	400	400	400
02 Klageverfahren						
Anzahl Klageverfahren	7	15	15	15	15	15
03 Ergänzungspflegschaften						
Anzahl Ergänzungspflegschaften	2	3	3	3	3	3
04 Vormundschaften						
Anzahl Vormundschaften	13	15	15	15	10	10
05 Beurkundungen						
Anzahl Beurkundungen	597	450	550	550	550	550

Ergebnishaushalt Produkt 514200 Beistandschaften

Stadt 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	133.455	128.600	131.100	139.400	141.700	145.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.455**	**128.600**	**131.100**	**139.400**	**141.700**	**145.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-133.455**	**-128.600**	**-131.100**	**-139.400**	**-141.700**	**-145.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-133.455**	**-128.600**	**-131.100**	**-139.400**	**-141.700**	**-145.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-133.455**	**-128.600**	**-131.100**	**-139.400**	**-141.700**	**-145.700**

Finanzhaushalt Produkt 514200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 514300 Elterngeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Produktverantwortung: Marion Harenkamp

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes
Informationen und Beratung zu Elterngeld und Elternzeit

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Elterngeld						
Elterngeldzahlungen in €	3.692.513,28	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Anzahl Antragseingänge (31.12.), davon	577	450	500	500	500	500
- bewilligte Anträge	521	500	480	480	480	480
- abgelehnte Anträge	20	5	20	20	20	20

Ergebnishaushalt Produkt 514300 Elterngeld

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 514300 Elterngeld

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Produktverantwortung: Arne Bungeroth

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Kinderschutz
Sozialpädagogische Beratung
Klärung eines erzieherischen Bedarfes
Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung
Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahme in familiengerichtlichen Verfahren und in Jugendstrafsachen
Einschaltung des Familiengerichts bei drohender Kindeswohlgefährdung
Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen

Ziele

Vermeidung von Fremdunterbringung (ambulant vor stationär)
Förderung eines straffreien Lebens für straffällig gewordene Jugendliche (JuHiS)
Rückholquote liegt über der gemäß Jugendhilfekostenausgleich festgelegten Quote von 12,3 % der Fallkostenpauschale

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen	107	70	90	90	90	90
Anzahl stationäre Hilfen	178	120	150	150	150	150
Anzahl ambulante Hilfen	128	100	115	115	115	115
Rückholquote durch Heranziehung in %	17,96	20	20	20	20	20
01 Jugendsozialarbeit						
02 Sozialpädagogische Beratungen						
Fallzahl	1.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 Gemeinsame Wohnformen						
Fallzahl	4	2	3	3	3	3
04 Versorgung in Notfallsituationen						
Fallzahl	2	0	0	0	0	0
05 Hilfe zur Erziehung						
Anzahl Hilfen	306	220	265	265	265	265
06 Soziale Gruppenarbeit						
Fallzahl	6	10	6	6	6	6
07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Fallzahl	15	20	20	20	20	20
08 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Fallzahl	62	35	45	45	45	45
09 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Anzahl der Personen	9	14	14	14	14	14
10 Vollzeitpflege						
Fallzahl	35	33	33	33	33	33
11 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Anzahl der betreuten Personen	59	80	80	80	80	80
12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Fallzahl	0	0	0	0	0	0
13 Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII						

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

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

Ergebnishaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.847.633	5.910.900	8.140.700	7.822.700	7.699.700	7.699.700
04	Sonstige Transfererträge	229.442	305.900	246.500	246.500	246.500	246.500
06	Privatrechtliche Entgelte	16.260					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.512	844.000	834.000	834.000	834.000	834.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.358	23.200	20.800			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.970.205**	**7.084.000**	**9.242.000**	**8.903.200**	**8.780.200**	**8.780.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.225.298	1.394.900	1.846.100	1.934.300	1.812.300	1.861.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.039					
16	Abschreibungen	2.196					
18	Transferaufwendungen	6.676.637	6.760.400	8.551.500	8.551.800	8.551.800	8.551.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.666	572.300	608.800	608.800	600.500	600.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.261.836**	**8.727.600**	**11.006.400**	**11.094.900**	**10.964.600**	**11.013.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-291.631**	**-1.643.600**	**-1.764.400**	**-2.191.700**	**-2.184.400**	**-2.233.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-291.631**	**-1.643.600**	**-1.764.400**	**-2.191.700**	**-2.184.400**	**-2.233.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	1.800	1.800	1.900	2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-291.631**	**-1.644.000**	**-1.766.200**	**-2.193.500**	**-2.186.300**	**-2.235.400**

Finanzhaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.784.983	5.910.900	8.140.700	7.822.700	7.699.700	7.699.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	223.447	305.900	246.500	246.500	246.500	246.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.260					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	883.179	844.000	834.000	834.000	834.000	834.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	500				
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.909.369**	**7.061.300**	**9.221.200**	**8.903.200**	**8.780.200**	**8.780.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.225.148	1.394.900	1.846.100	1.934.300	1.812.300	1.861.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	31.030					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.842.816	6.760.400	8.551.500	8.551.800	8.551.800	8.551.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463.362	572.300	608.800	608.800	600.500	600.500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.562.356**	**8.727.600**	**11.006.400**	**11.094.900**	**10.964.600**	**11.013.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-652.987**	**-1.666.300**	**-1.785.200**	**-2.191.700**	**-2.184.400**	**-2.233.400**
-	**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)**	**-652.987**	**-1.666.300**	**-1.785.200**	**-2.191.700**	**-2.184.400**	**-2.233.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-652.987**	**-1.666.300**	**-1.785.200**	**-2.191.700**	**-2.184.400**	**-2.233.400**

Produktbeschreibung 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

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

Finanzhaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521300 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt 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	12.733	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.345					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.954**	**39.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	735.619	705.000	712.900	757.900	771.200	791.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.063	126.800	161.300	161.100	161.500	161.500
16	Abschreibungen	20.855	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
18	Transferaufwendungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691	9.400	10.800	10.800	10.800	10.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**929.728**	**897.000**	**940.800**	**985.600**	**999.300**	**1.020.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-904.774**	**-857.500**	**-899.300**	**-944.100**	**-957.800**	**-978.500**
22	Außerordentliche Erträge	1.500					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**1.500**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-903.274**	**-857.500**	**-899.300**	**-944.100**	**-957.800**	**-978.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.390	43.100	31.600	33.300	33.800	34.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.390	-43.100	-31.600	-33.300	-33.800	-34.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-925.664**	**-900.600**	**-930.900**	**-977.400**	**-991.600**	**-1.013.200**

Finanzhaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521500 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521700 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt 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)	4.778.319	4.674.600	4.670.800	4.395.500	4.395.500	4.395.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.007	77.300	80.200	83.100	83.100	83.100
06	Privatrechtliche Entgelte	756.919	1.153.800	1.254.800	1.264.500	1.264.500	1.264.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.383	510.200	564.800	534.800	514.800	504.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	51.668	61.600	158.400	199.000	178.900	57.900
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.089.296**	**6.477.500**	**6.729.000**	**6.476.900**	**6.436.800**	**6.305.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	12.640.637	14.377.800	14.338.600	14.920.300	15.114.600	15.407.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.873	1.524.400	1.958.200	1.928.500	1.930.100	1.930.100
16	Abschreibungen	361.957	341.300	384.600	874.700	880.500	886.200
18	Transferaufwendungen	3.254	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.743	66.100	77.000	77.200	77.200	77.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.586.464**	**16.316.800**	**16.766.200**	**17.808.500**	**18.010.200**	**18.308.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-8.497.168**	**-9.839.300**	**-10.037.200**	**-11.331.600**	**-11.573.400**	**-12.002.900**
22	Außerordentliche Erträge	74.148					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.295					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**70.853**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-8.426.315**	**-9.839.300**	**-10.037.200**	**-11.331.600**	**-11.573.400**	**-12.002.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.893	330.600	336.100	354.200	359.000	367.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.893	-330.600	-336.100	-354.200	-359.000	-367.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-8.687.208**	**-10.169.900**	**-10.373.300**	**-11.685.800**	**-11.932.400**	**-12.370.300**

Finanzhaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.696.410	4.674.600	4.670.800	4.395.500	4.395.500	4.395.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	748.467	1.153.800	1.254.800	1.264.500	1.264.500	1.264.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	522.341	510.200	564.800	534.800	514.800	504.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339	500	400	400	400	400
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.967.557**	**6.339.100**	**6.490.800**	**6.195.200**	**6.175.200**	**6.165.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	12.640.753	14.350.700	14.264.400	14.899.600	15.113.500	15.407.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.586.828	1.524.400	1.958.200	1.928.500	1.930.100	1.930.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.154	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.294	66.600	77.400	77.600	77.600	77.600
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.299.029**	**15.948.900**	**16.307.800**	**16.913.500**	**17.129.000**	**17.422.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-8.331.472**	**-9.609.800**	**-9.817.000**	**-10.718.300**	**-10.953.800**	**-11.257.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**51.000**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	3.892.308					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.068	60.000	60.000	60.000	210.000	60.000
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**4.019.376**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**210.000**	**60.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-3.968.376**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-210.000**	**-60.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-12.299.848**	**-9.669.800**	**-9.877.000**	**-10.778.300**	**-11.163.800**	**-11.317.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-12.299.848**	**-9.669.800**	**-9.877.000**	**-10.778.300**	**-11.163.800**	**-11.317.700**

Investitionen Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	**35.480**						**598.439** **598.439**
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
Summe	**3.932.896** **60.000**	**60.000**		**60.000**	**210.000**	**60.000**	**10.311.416** **10.701.416**

Produktbeschreibung 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt 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)	236.893	406.200	229.100			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.832	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06	Privatrechtliche Entgelte	7.761					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.106					
11	Sonstige ordentliche Erträge	577					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**352.169**	**435.000**	**257.900**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	238.675	222.800	239.200	253.900	258.000	265.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.139	109.200	142.600	148.100	139.500	139.500
16	Abschreibungen	164.579	165.400	215.700	220.100	224.500	224.500
18	Transferaufwendungen	4.684.419	5.481.100	5.400.700	5.129.900	5.129.900	5.129.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.245.827**	**5.978.500**	**5.998.200**	**5.752.000**	**5.751.900**	**5.758.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-4.893.658**	**-5.543.500**	**-5.740.300**	**-5.723.200**	**-5.723.100**	**-5.730.100**
22	Außerordentliche Erträge	900					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**900**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-4.892.758**	**-5.543.500**	**-5.740.300**	**-5.723.200**	**-5.723.100**	**-5.730.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.613	75.800	138.500	145.900	148.200	151.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.613	-75.800	-138.500	-145.900	-148.200	-151.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.989.371**	**-5.619.300**	**-5.878.800**	**-5.869.100**	**-5.871.300**	**-5.881.600**

Finanzhaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	33.430	406.200	229.100			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.761					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.655					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.708		200	200	200	200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**161.554**	**406.200**	**229.300**	**200**	**200**	**200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	238.955	222.800	239.200	253.900	258.000	265.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	123.697	109.200	142.600	148.100	139.500	139.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.527.856	5.481.100	5.400.700	5.129.900	5.129.900	5.129.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17		200	200	200	200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.890.525**	**5.813.100**	**5.782.700**	**5.532.100**	**5.527.600**	**5.534.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-4.728.971**	**-5.406.900**	**-5.553.400**	**-5.531.900**	**-5.527.400**	**-5.534.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				115.000		
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**10.000**	**125.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-10.000**	**-10.000**	**-125.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-4.728.971**	**-5.416.900**	**-5.563.400**	**-5.656.900**	**-5.537.400**	**-5.544.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-4.728.971**	**-5.416.900**	**-5.563.400**	**-5.656.900**	**-5.537.400**	**-5.544.400**

Investitionen Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 532300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als "Wesentliches Produkt" abgebildet und dort ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Produktnummer 532300 geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 532300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung: Vera Barein

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Förderung von Laatzener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen)

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	4	3	3	3	3
Anzahl Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	2	2	3	3	3	3
Fallzahl wirtschaftl. Jugendhilfe in auswärtigen Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
01 Förderung Laatzener Kinder in auswärtigen Einrichtungen						
Anzahl der geförderten Laatzener Kinder	100	115	108	108	108	108
Ausgaben gesamt in €	343.923,37	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Durchschnittliche Kosten pro gefördertes Kind aus Laatzen in €	3.439,23	3.151	3.153	3.153	3.153	3.153
Durchschnittliche Kosten pro Fall wirtschaftliche Jugendhilfe in €	0	0	0	0	0	0
02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzener Einrichtungen						
Anzahl auswärtiger Kinder in Laatzener Einrichtungen	12	16	16	16	16	16
Einnahmen gesamt in €	13.321,93	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Durchschnittliche Einnahmen pro auswärtiges Kind in €	951,57	444	789	789	789	789

Ergebnishaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 541200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Produktverantwortung: Ludger Oldeweme

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdung in der Öffentlichkeit und gefährdeten Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt

Ziele

Es werden mindestens 10 Gewerbetreibende hinsichtlich des Jugendschutzes kontrolliert und beraten

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes						
Anzahl Kursteilnehmer/innen	0	13	13	13	13	13
02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes						
Beratung und Kontrolle von Gewerbetreibenden	2	10	10	10	10	10
03 Präventionsrat						
Anzahl der Sitzungen	0	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 541200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 541200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 542100 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Produktverantwortung: Ludger Oldeweme

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport, Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten

Beschreibung

Familienförderung:
Stärkung von Familien als maßgeblicher Beitrag zur Zukunftssicherung künftiger Generationen. Verbesserung der Angebote der Eltern- und Familienbildung zur Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern außerhalb des niedersächsischen KiTaG, der Förderung der Kindertagespflege, sowie der Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII und der Eingliederungshilfe nach SGB XII zur Verfügung.
Projekt: Demokratie leben!
Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen Rechtsextremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus und Antisemitismus arbeiten.
Projekt: Kita-Einstieg
Durch das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ sollen Angebote umgesetzt werden, die Kindern und Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, den Einstieg in das deutsche System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtern.

Ziele

Familienförderung:
- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und der sprachlichen Entwicklung für Eltern und Kinder
- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Förderung der Interaktion zwischen Kindern und Eltern
- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zum Austausch von Familien mit Migrationshintergrund
- Durchführung von jährlich mindestens 5 Vorträgen für Eltern zu Themen rund um die Erziehung
- Durchführung von jährlich mindestens 5 Angeboten für Eltern und Kinder zur Stärkung der Bindung von Eltern und Kindern

Projekt: Demokratie leben!:
- Jährliche Durchführung von 1 Projektausschreibung zum Bundesprogramm

Projekt: Kita-Einstieg:
- Durchführung von regelmäßigen Eltern-Kind-Gruppen in einer Anker-Kita oder bei Akteuren im Sozialraum
- Mindestens 10 Angebote offener Spielkreise für Eltern und Kinder (spielerisches Erlernen der deutschen Sprache)

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Familienförderung						
Anzahl Angebote zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und der sprachlichen Entwicklung für Eltern und Kinder	7	10	10	10	10	10
Anzahl Angebote zur Förderung der Interaktion zwischen Kindern und Eltern	10	10	10	10	10	10
Anzahl Angebote zum Austausch von Familien mit Migrationshintergrund	8	10	10	10	10	10
Anzahl der Vorträge für Eltern zu Themen rund um die Erziehung	4	5	5	5	5	5
Anzahl Angebote für Eltern und Kinder zur Stärkung der Bindung von Eltern und Kindern	4	5	5	5	5	5
02 Projekte						
Anzahl der Projektausschreibungen zum Bundesprogramm Demokratie leben!	1	1	1	1	1	1
Anzahl der durchgeführten Eltern-Kind-Gruppen in einer Anker-Kita oder bei Akteuren im Sozialraum	5	5	5	5	5	0
Anzahl Angebote offener Spielkreise für Eltern und Kinder	7	10	10	10	10	0

Ergebnishaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte

Stadt 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	500				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**318.478**	**334.700**	**196.700**	**196.700**	**196.700**	**196.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	442.889	450.400	369.900	392.200	398.400	408.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.553	146.300	131.200	131.200	131.200	131.200
18	Transferaufwendungen	19.200	20.200	60.600	23.100	23.100	23.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534	200	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**597.176**	**617.100**	**561.900**	**546.700**	**552.900**	**563.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-278.698**	**-282.400**	**-365.200**	**-350.000**	**-356.200**	**-366.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-278.698**	**-282.400**	**-365.200**	**-350.000**	**-356.200**	**-366.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-278.698**	**-282.400**	**-365.200**	**-350.000**	**-356.200**	**-366.600**

Finanzhaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	318.998	334.200	196.700	196.700	196.700	196.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	102	500				
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**319.100**	**334.700**	**196.700**	**196.700**	**196.700**	**196.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	436.121	450.400	369.900	392.200	398.400	408.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	134.149	146.300	131.200	131.200	131.200	131.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	19.200	20.200	60.600	23.100	23.100	23.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478	200	200	200	200	200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**589.948**	**617.100**	**561.900**	**546.700**	**552.900**	**563.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-270.848**	**-282.400**	**-365.200**	**-350.000**	**-356.200**	**-366.600**
-	**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)**	**-270.848**	**-282.400**	**-365.200**	**-350.000**	**-356.200**	**-366.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-270.848**	**-282.400**	**-365.200**	**-350.000**	**-356.200**	**-366.600**

Produktbeschreibung 542300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' abgebildet und ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Produktnummer 532300 geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 542300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 542300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 543100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

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

Finanzhaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.471** **6.471**

Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Produktverantwortung: Gundula Walter

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Einzelfallhilfe, Förderung lebenslanges Lernen, Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement, Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung Begleitung des Seniorenbeirates

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Förderung der Seniorenarbeit						
Einzelfallhilfe (Anzahl Beratungsgespräche)	431	550	550	550	550	550
Anzahl geförderte Gruppen und Initiativen	25	19	19	19	19	19
Wohnortnahe Infoveranstaltungen (Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer)	0	150	150	150	150	150
Anzahl geförderte Betreuungsstunden der offenen Altenhilfe	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Niedrigschwellige Hilfsangebote (Anzahl Personen)	24	600	600	600	600	600
Anzahl Sitzungen des Seniorenbeirates	2	4	4	4	4	4

Ergebnishaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt 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					
11	Sonstige ordentliche Erträge		23.200	23.700	37.600	37.600	15.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.868**	**23.200**	**23.700**	**37.600**	**37.600**	**15.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	96.611	100.700	138.600	130.300	132.200	114.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103	29.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen	261					
18	Transferaufwendungen	1.359					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	400	400	400	400	400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**100.794**	**130.100**	**152.000**	**143.700**	**145.600**	**127.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-96.926**	**-106.900**	**-128.300**	**-106.100**	**-108.000**	**-112.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-96.926**	**-106.900**	**-128.300**	**-106.100**	**-108.000**	**-112.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-96.926**	**-107.000**	**-128.300**	**-106.100**	**-108.000**	**-112.000**

Finanzhaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 548100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen

Stadt 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	22.038	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte	4.384	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.422**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	49.260	56.500	58.200	61.500	62.500	63.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.714	189.400	748.000	538.200	136.500	136.500
16	Abschreibungen	39.908	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**208.099**	**295.000**	**855.400**	**648.900**	**248.200**	**249.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-181.677**	**-270.200**	**-830.600**	**-624.100**	**-223.400**	**-224.800**
22	Außerordentliche Erträge	534					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**534**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-181.143**	**-270.200**	**-830.600**	**-624.100**	**-223.400**	**-224.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.419	21.300	17.100	18.000	18.200	18.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.419	-21.300	-17.100	-18.000	-18.200	-18.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-194.562**	**-291.500**	**-847.700**	**-642.100**	**-241.600**	**-243.400**

Finanzhaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 611100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 611100 Stadtplanung

Stadt 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)	13.225	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	Privatrechtliche Entgelte	35.000					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939	60.000	60.000	60.000		
11	Sonstige ordentliche Erträge			21.200	25.200	33.100	33.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.164**	**70.000**	**92.200**	**96.200**	**44.100**	**44.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	460.866	467.400	535.100	562.200	563.300	578.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.427	81.300	115.000	130.000	35.000	35.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.097	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**505.390**	**557.100**	**658.500**	**700.600**	**606.700**	**621.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-454.226**	**-487.100**	**-566.300**	**-604.400**	**-562.600**	**-577.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-454.226**	**-487.100**	**-566.300**	**-604.400**	**-562.600**	**-577.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866	700	3.200	3.400	3.400	3.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.866	-700	-3.200	-3.400	-3.400	-3.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-456.092**	**-487.800**	**-569.500**	**-607.800**	**-566.000**	**-580.900**

Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 611200 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

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

Ergebnishaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt

Stadt 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)	44.800	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
11	Sonstige ordentliche Erträge			21.200	25.200	33.100	33.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**110.087**	**247.600**	**319.200**	**414.800**	**433.200**	**453.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	99.312	87.900	115.800	116.400	110.000	112.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
16	Abschreibungen	74.702	122.600	202.600	337.200	348.900	373.900
18	Transferaufwendungen	183.232	210.300	201.100	185.800	185.800	185.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**357.250**	**420.800**	**519.500**	**639.400**	**644.700**	**672.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-247.163**	**-173.200**	**-200.300**	**-224.600**	**-211.500**	**-218.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-247.163**	**-173.200**	**-200.300**	**-224.600**	**-211.500**	**-218.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-247.163**	**-173.400**	**-200.300**	**-224.600**	**-211.500**	**-218.700**

Finanzhaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	44.800	140.200	140.200	133.600	133.600	133.600
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.800**	**140.200**	**140.200**	**133.600**	**133.600**	**133.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	99.312	87.900	103.900	108.500	110.000	112.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	183.232	210.300	201.100	185.800	185.800	185.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**282.548**	**298.200**	**305.000**	**294.300**	**295.800**	**298.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-237.748**	**-158.000**	**-164.800**	**-160.700**	**-162.200**	**-164.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.195	1.241.700	2.236.000	266.600		3.559.300
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		600.000	100.000	400.000	600.000	661.000
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**710.195**	**1.841.700**	**2.336.000**	**666.600**	**600.000**	**4.220.300**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
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**	**4.150.000**	**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.)**	**-3.439.805**	**-325.300**	**-1.032.000**	**-133.400**		**-1.779.700**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-3.677.553**	**-483.300**	**-1.196.800**	**-294.100**	**-162.200**	**-1.944.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.677.553**	**-483.300**	**-1.196.800**	**-294.100**	**-162.200**	**-1.944.200**

Investitionen Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
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
Summe	**3.439.805 325.300**	**1.032.000**	**4.400.000**	**133.400**		**1.779.700**	**2.268.063 5.213.163**

Produktbeschreibung 612100 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet. Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in Bd.I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 801200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 612100 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 612100 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 613100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

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

Ergebnishaushalt Produkt 613100 Musikpflege

Stadt 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**						
18	Transferaufwendungen	3.400					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.400**					
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-3.400**					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-3.400**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.400**					

Finanzhaushalt Produkt 613100 Musikpflege

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 613200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und unter der Produktnummer 803200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 613200 Kulturpflege

Stadt 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)	540					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.446					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.986**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	83.664					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.248**					
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-90.262**					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-90.262**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111					
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-93.373**					

Finanzhaushalt Produkt 613200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 614100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn der Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und zusammen mit dem Produkt 614200 unter der neuen Produktnummer 804100 abgebildet. Das neue Produkt 804100 erhält den Namen Grundstücksverwaltung.

Ergebnishaushalt Produkt 614100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 614100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 614100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn der Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und zusammen mit dem Produkt 614100 unter der neuen Produktnummer 804100 abgebildet. Das neue Produkt 804100 erhält den Namen Grundstücksverwaltung.

Ergebnishaushalt Produkt 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 631100 Bauberatung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Uwe Fleischmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages
Planungs- und bauordnungsrechtliche Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen
Prüfung der bautechnischen Nachweise

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Bauvoranfragen						
Neue Anträge (Anzahl)	25	20	20	20	20	20
Abgeschlossene Anträge	27	20	20	20	20	20
02 Bauanträge						
Neue Anträge (Anzahl)	135	180	150	150	150	150
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	169	180	150	150	150	150
03 Anträge auf Abweichungen						
Neue Anträge (Anzahl)	34	60	50	50	50	50
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	88	100	80	80	80	80
04 Genehmigungsfreie Baumaßnahmen nach § 62 NBauO						
Neue Anzeigen (Anzahl)	21	15	20	15	15	15
Abgeschlossene Anzeigen (Anzahl)	21	15	20	15	15	15
05 Prüfung bautechnischer Nachweise						
Anzahl	55	20	30	30	30	30
06 Abnahmen						
Anzahl	25	20	20	18	15	15
07 Beratungen zu Teilungen						
08 Akteneinsichten						
Gesamt (Anzahl)	171	130	150	150	150	150
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	11	10	10	10	10	10
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	13	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 631100 Bauberatung

Stadt 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)	773.125	697.800	702.800	540.100	488.600	488.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.382	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**774.507**	**699.800**	**707.800**	**545.100**	**493.600**	**493.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	551.814	560.300	772.800	821.300	835.000	857.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.038	377.100	378.900	225.100	175.100	175.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**999.852**	**937.400**	**1.151.700**	**1.046.400**	**1.010.100**	**1.032.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-225.345**	**-237.600**	**-443.900**	**-501.300**	**-516.500**	**-539.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-225.345**	**-237.600**	**-443.900**	**-501.300**	**-516.500**	**-539.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-225.345**	**-237.600**	**-443.900**	**-501.300**	**-516.500**	**-539.100**

Finanzhaushalt Produkt 631100 Bauberatung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Roger Manina

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
Neue Verfahren (Anzahl)	11	6	6	6	6	6
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	11	6	6	6	6	6

Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit

Stadt 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)	8.512	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.512**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	9.831	10.100	13.500	14.200	14.300	14.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.831**	**10.100**	**13.500**	**14.200**	**14.300**	**14.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.319**	**-5.600**	**-9.000**	**-9.700**	**-9.800**	**-10.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.319**	**-5.600**	**-9.000**	**-9.700**	**-9.800**	**-10.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.319**	**-5.600**	**-9.000**	**-9.700**	**-9.800**	**-10.100**

Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Sonja Kuhlmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen
Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände
Überprüfung von Feuerwehrzufahrten

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überprüfte Anlagen (Anzahl)	0	10	10	10	10	10
Überprüfte Feuerwehrzufahrten (Anzahl)	6	15	15	15	15	15
01 Überwachungspflichtige Anlagen						
Erfasste Anlagen (Anzahl)	108	108	108	108	108	108
02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen						
Offene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	269	220	250	250	250	250
Neue Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	66	70	70	70	70	70
Abgeschlossene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	30	40	40	40	40	40
Offene Owi-Verfahren (Anzahl)	12	9	10	10	10	10
Neue Owi-Verfahren (Anzahl)	3	3	10	10	10	10
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	2	1	10	10	10	10
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	17	15	15	15	15	15
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	7	5	5	5	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Ulrike Schaaf

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Denkmalschutz						
Denkmale in Laatzen (Anzahl), davon	178	178	178	178	178	178
- Gebäude	161	161	161	161	161	161
- Sonstige	17	17	17	17	17	17
Neue Maßnahmen (Anzahl)	14	20	20	20	20	20
Abgeschlossene Maßnahmen (Anzahl)	9	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz

Stadt 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)	300	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.910**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	15.450	45.300	16.500	17.500	17.900	18.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.450**	**45.800**	**17.000**	**18.000**	**18.400**	**19.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-12.540**	**-42.700**	**-13.900**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-12.540**	**-42.700**	**-13.900**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-12.540**	**-42.700**	**-13.900**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.900**

Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 631500 Baulasten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Florian Lehner

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf Baulasten

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Baulasten						
Neue Baulastenverfahren, davon	38	65	45	45	45	45
- Neueintragungen von Baulasten (Anzahl)	26	40	30	30	30	30
- Fortschreibungen von Baulasten (Anzahl)	10	20	10	10	10	10
- Löschungen von Baulasten (Anzahl)	2	5	5	5	5	5
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	25	65	45	45	45	45
Schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis (Anzahl)	216	190	210	210	210	210

Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten

Stadt 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)	13.924	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.924**	**22.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	54.260	56.800	72.700	76.900	78.200	80.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.260**	**56.800**	**72.700**	**76.900**	**78.200**	**80.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-40.336**	**-34.800**	**-47.700**	**-51.900**	**-53.200**	**-55.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-40.336**	**-34.800**	**-47.700**	**-51.900**	**-53.200**	**-55.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-40.336**	**-34.800**	**-47.700**	**-51.900**	**-53.200**	**-55.300**

Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 65 Hochbau
Produktverantwortung: Marcus Türr

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen
Neubauten werden mit Passivhauselementen hergestellt, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist
Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien
Planung und Ausführung von Hochbauten unter ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten

Ziele

Fertigstellung der Bauvorhaben gemäß Kennzahlen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Neubauten						
Rathaus Neubau in %	20	85	10	30	85	100
Parkdeck in %	-	100	-	-	-	-
AES Neubau FS Kiefernweg in %	70	95	100	-	-	-
Kita Würzburger Straße in %	55	80	100	-	-	-
Nachbarschaftshaus in %	20	90	100	-	-	-
GS Im Langen Feld + Sporthalle in %	-	-	8	30	60	80
GS Pestalozzistraße + Sporthalle in %	-	-	2	8	30	60
GS Grasdorf in %			2	8	30	60
Feuerwache Ingeln-Oesselse in %			2	6	30	60
02 Umbauten/Erweiterungsbauten						
EKSZ Neubau in %	55	80	90	100	-	-
GS Ingeln-Oesselse Erweiterung in %	50	90	30	75	100	-
GS Rethen (1. BA Anbau) in %	70	100	100	-	-	-
GS Rethen (2. BA Bestand) in %	20	75	50	100	-	-
EKSZ Sanierung Turnhalle 1 in %	-	-	-	0	20	40
AES Brandschutz (Trakte A - F) in %	90	95	100	-	-	-
AES Brandschutz (NTW/C-Trakt) in %	90	-	100	-	-	-
Betriebshof Erweiterung in %	30	70	90	100	-	-
03 Große Instandsetzung (EBU)						

Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft - strategisch

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 65 Hochbau
Produktverantwortung: Volker Dopke

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser
Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO^2-Einsparung
Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Energiewirtschaft						
Ø Verbräuche Strom kWh/m²/Jahr						
Rathäuser	32	32	32	30	30	30
Schulen	18	18	18	20	20	20
Sporthallen	40	40	40	40	40	40
Kitas/Jugendräume	29	29	29	29	29	29
Feuerwehren	34	34	34	34	34	34
Ø Verbräuche Wärme kWh/m²/Jahr						
Rathäuser	115	115	115	112	112	112
Schulen	85	85	85	85	85	85
Sporthallen	60	60	60	60	60	60
Kitas/Jugendräume	58	55	55	55	55	55
Feuerwehren	75	75	75	75	75	75
CO^2 Ausstoß (Wärme und Strom) pro Jahr in t						
Rathäuser	420	420	420	420	420	420
Schulen	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Sporthallen	160	160	160	160	160	160
Kitas/Jugendräume	500	500	500	500	500	500
Feuerwehren	150	150	150	150	150	150
* Planwerte 2023-2026 - nur nachrichtlich bis Fertigstellung Interwatt						

Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch

Stadt 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		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.484**	**5.000**	**5.000**	**2.500**		
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	94.070	105.500	16.700	17.600	18.100	18.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484	5.000	5.000	2.500		
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**96.554**	**110.500**	**21.700**	**20.100**	**18.100**	**18.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-94.070**	**-105.500**	**-16.700**	**-17.600**	**-18.100**	**-18.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-94.070**	**-105.500**	**-16.700**	**-17.600**	**-18.100**	**-18.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300	800	800	800	900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		300	800	800	800	900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-94.070**	**-105.200**	**-15.900**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.600**

Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 661100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt 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	1.006.582	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		11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.052	4.100	4.700	6.600	6.600	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.115.618**	**1.116.400**	**998.600**	**983.000**	**960.000**	**922.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	324.496	410.500	507.600	534.500	543.800	551.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.475	1.279.100	1.785.500	1.298.900	1.298.900	1.298.900
16	Abschreibungen	1.679.839	1.766.900	1.828.700	1.977.200	2.080.300	2.141.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.423.468**	**3.459.500**	**4.124.800**	**3.813.600**	**3.926.000**	**3.994.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.307.850**	**-2.343.100**	**-3.126.200**	**-2.830.600**	**-2.966.000**	**-3.072.100**
22	Außerordentliche Erträge	800					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**800**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.307.050**	**-2.343.100**	**-3.126.200**	**-2.830.600**	**-2.966.000**	**-3.072.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.726	966.300	1.009.900	1.061.200	1.096.100	1.136.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.726	-966.300	-1.009.900	-1.061.200	-1.096.100	-1.136.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.648.776**	**-3.309.400**	**-4.136.100**	**-3.891.800**	**-4.062.100**	**-4.208.600**

Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	23.829	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.698	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.651	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.178**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	330.859	408.000	505.700	534.500	543.800	551.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.235.808	1.279.100	1.785.500	1.298.900	1.298.900	1.298.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.569.861**	**1.690.100**	**2.294.200**	**1.836.400**	**1.845.700**	**1.853.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.520.683**	**-1.662.000**	**-2.266.100**	**-1.808.300**	**-1.817.600**	**-1.825.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.227	60.000	259.500	60.000	60.000	60.000
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**25.227**	**60.000**	**259.500**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	699					
25	Baumaßnahmen	766.126	460.100	1.298.100	1.135.100	335.100	335.100
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**766.825**	**460.100**	**1.298.100**	**1.135.100**	**335.100**	**335.100**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-741.598**	**-400.100**	**-1.038.600**	**-1.075.100**	**-275.100**	**-275.100**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-2.262.281**	**-2.062.100**	**-3.304.700**	**-2.883.400**	**-2.092.700**	**-2.100.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.262.281**	**-2.062.100**	**-3.304.700**	**-2.883.400**	**-2.092.700**	**-2.100.400**

Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	**699**						**699** **699**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	17.209 235.100	335.100		335.100	335.100	335.100	954.955 2.295.355
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-25.227 -60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-333.535 -573.535
66-520005A Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch		80.000					202.378 282.378
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.	10.000	20.000					19.555 39.555
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	695.833						821.557 821.557
66-520023A Fußwegverbindung Expo-Weg / Erich-Panitz-Straße	53.083						53.083 53.083
66-520024A Neubau Fußweg Kronsbergstraße	35.000						35.000 35.000
66-520025A Funksteuersignal Straßenbeleuchtung	180.000						180.000 180.000
66-520027A Bike and Ride-Anlage		210.000					210.000
66-520027E Bike and Ride-Anlage - Zuschuss		-199.500					-199.500
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	**740.899** **400.100**	**1.038.600**	**200.000**	**1.075.100**	**275.100**	**275.100**	**1.932.993** **4.596.893**

Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Christian Rock

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze
Winterdienst bei Schneefall oder Glätte

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rufbereitschaft Winterdienst (Stunden)	8.420,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Tatsächliche Einsatzstunden Winterdienst	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01 Straßenreinigung/Winterdienst						
Einsatzstunden Kehrmaschine	1.726,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Entsorgung Straßenkehricht in Tonnen/Jahr	266	350	350	350	350	350
02 Straßenreinigung/Winterdienst Leine Center						
geleistete Stunden	1.317,50	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620

Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung

Stadt 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**

Finanzhaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	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**

Investitionen Produkt 661200 Straßenreinigung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe, ökologische Verbesserung von Fließgewässern
Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewässer allgemein in km	84,375	83,41	83,41	83,41	83,41	83,41
01 Gewässer II. Ordnung						
Gesamtlänge in km	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
Verbandsumlagen in €						
- UHV 50 "Untere Innerste"	42,51	42	42	42	42	42
- UHV 52 "Mittlere Leine"	65.886	66.400	66.900	66.900	66.900	66.900
02 Gewässer III. Ordnung						
Gesamtlänge in km	58,625	57,66	57,66	57,66	57,66	57,66
Unterhaltungszuständigkeit Stadt Laatzen in km	12,95	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94
Verbandsumlage Wasser- und Bodenverband Bruchriede in €	10.875	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer

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

Finanzhaushalt Produkt 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Beseitigung des Schmutzwassers
Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen
Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser
Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schmutzwassergebühr in €/m³	2,18	2,18	2,23	2,57	2,56	2,56
Kostendeckungsgrad in %	wird ermittelt	100	100	100	100	100
Erneuer. u. Renov. v. Kan. in m	638	730	0	0	0	0
01 Schmutzwasserbeseitigung						
Städt. SW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	165,07	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53
- SW-Kanäle	152,30	149,65	149,65	149,65	149,65	149,65
- MW-Kanäle	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
- Druckleitungen	11,84	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94
Städtische Einrichtungen (Anzahl), davon	59	59	59	59	59	59
- Pumpwerke	20	20	20	20	20	20
- installierte Pumpen	39	39	39	39	39	39
- Sauerstoffeinspeisungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Anzahl private Grundstücks-entwässerungsanlagen	8.554	8.580	8.630	8.680	8.700	8.720
- Indirekteinleitungen: Betriebe insgesamt	312	312	315	315	315	315
02 Entwässerungsgenehmigungen						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	58	130	130	130	130	130
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	53	130	130	130	130	130
03 Abnahmen						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	58	130	130	130	130	130
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	59	130	130	130	130	130
04 Indirekteinleitungs-genehmigungen						
Anzahl	0	7	7	7	7	7

Ergebnishaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**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
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-170.600	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-468.700	-547.000	-515.400	-505.000	-524.900
./. Kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
./. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.648.006	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**

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Zurückhalten von Niederschlagwasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen
Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen
Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Niederschlagswassergebühr in €/m²	0,31	0,31	0,31	0,36	0,37	0,37
Kostendeckungsgrad in %	wird ermittelt	100	100	100	100	100
Erneuerung und Renovierung von Kanälen in m	944	459	0	0	0	0
01 Niederschlagswasserbeseitigung						
Städt. NW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	173,12	171,46	171,46	171,46	171,46	171,46
- NW-Kanäle	171,83	170,17	170,17	170,17	170,17	170,17
- offene Kanäle	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Städt. Einrichtungen (Anzahl), davon	98	99	100	102	102	102
- Regenrückhaltebecken	23	23	23	25	25	25
- Hebewerke	1	2	2	2	2	2
- Einleitungsstellen in Gewässer	51	51	51	51	51	51
- Sandfänge	20	20	21	21	21	21
- Düker	3	3	3	3	3	3
Private Grundstücksentw.-anlagen						
- Entwässerungsanlagen insgesamt	8.805	8.840	8.890	8.940	8.960	8.980
02 Entwässerungsgenehmigungen						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	80	130	130	130	130	130
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	88	130	130	130	130	130
03 Abnahmen						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	80	130	130	130	130	130
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	106	130	130	130	130	130

Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt 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**

Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	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**

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
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**

Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 663100 abgebildet.

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

Stadt Laatzen

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

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

Stadt Laatzen

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

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

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Lukas Lustig

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen
Erschließungsbeiträge

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Neu erstellter SW-Kanal						
02 Neu erstellter NW-Kanal						

Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt 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
66-510305E Erschließung - SW-Kanalbaubeiträge Rethen-Ost	-2.053.655						-2.053.655 -2.053.655
66-510306E Erschließung - NW-Kanalbaubeiträge Rethen-Ost	-1.076.885						-1.076.885 -1.076.885
Summe	**-3.112.629 95.000**	**95.000**		**95.000**	**95.000**	**95.000**	**-3.196.476 -2.816.476**

Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Lukas Lustig

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Erschließungsverträge						
Anzahl (Bestand)	4	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge

Stadt 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	12.762	34.300	6.700	7.000	7.100	7.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.762**	**34.300**	**6.700**	**7.000**	**7.100**	**7.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-12.762**	**-34.300**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-12.762**	**-34.300**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-12.762**	**-34.300**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**

Finanzhaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 671100 Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 671100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen

Stadt 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	12.355	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.000	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Privatrechtliche Entgelte	9.466	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.127					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.948**	**28.400**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	144.891	138.700	150.600	159.900	162.500	166.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.704	119.000	170.100	117.700	117.700	117.700
16	Abschreibungen	32.481	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**255.255**	**296.300**	**358.900**	**315.800**	**318.400**	**322.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-221.307**	**-267.900**	**-324.200**	**-281.100**	**-283.700**	**-288.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-221.307**	**-267.900**	**-324.200**	**-281.100**	**-283.700**	**-288.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.516	456.500	466.800	491.400	498.300	509.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.516	-456.500	-466.800	-491.400	-498.300	-509.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-554.823**	**-724.400**	**-791.000**	**-772.500**	**-782.000**	**-797.600**

Finanzhaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.325	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.466	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.014					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.805**	**14.200**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	143.740	138.700	150.600	159.900	162.500	166.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	74.910	119.000	170.100	117.700	117.700	117.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.011	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**221.661**	**261.300**	**323.900**	**280.800**	**283.400**	**287.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-206.856**	**-247.100**	**-303.400**	**-260.300**	**-262.900**	**-267.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	-1.991	10.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.795					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**804**	**10.000**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-804**	**-10.000**				
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-207.660**	**-257.100**	**-303.400**	**-260.300**	**-262.900**	**-267.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-207.660**	**-257.100**	**-303.400**	**-260.300**	**-262.900**	**-267.300**

Investitionen Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortung: Jens Landschoof

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten
Unterhaltung des Wanderwegenetzes
Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume

Ziele

Erhalt der Landschaftsräume zur Nutzung für die Naherholung

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Natur- und Landschaftsflächen						
Größe der Flächen in m²	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654
02 Wanderwege						
Länge Wanderwege in km	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
03 Leinemasch						

Ergebnishaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt 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	579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	16.961	14.100				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.540**	**15.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	38.274	31.800	93.100	98.900	100.600	103.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.318	34.400	16.300	16.300	16.300	16.300
16	Abschreibungen	2.667	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.259**	**69.400**	**112.600**	**118.400**	**120.100**	**122.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-49.719**	**-54.300**	**-111.600**	**-117.400**	**-119.100**	**-121.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-49.719**	**-54.300**	**-111.600**	**-117.400**	**-119.100**	**-121.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.610	95.500	156.000	164.500	166.900	170.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.610	-95.500	-156.000	-164.500	-166.900	-170.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-161.329**	**-149.800**	**-267.600**	**-281.900**	**-286.000**	**-292.200**

Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortung: Jens Landschoof

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün						
Lärmschutzwälle in m²	82.599	82.599	82.599	82.599	82.599	82.599
Straßenbegleitgrün in m	68.810	68.810	68.810	68.810	68.810	68.810

Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 671500 Grünentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortung: Marvin Meyer

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Strategische und nachhaltige Entwicklung aller öffentlichen Grünflächen unter Berücksichtigung von Pflegeaufwand und Klimawandel.
Übertragung von Landschaftsplan und Freiraumkonzept in eine zukunftsfähige operative Entwicklung aller Grünflächen im Stadtgebiet.

Ziele

Bewertung des Zustands (biotische und abiotische Schäden) und der Vitalität der 20.000 Stadtbäume und Festlegung von Maßnahmen hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung und Pflege.
Bewertung des Zustands der 8 Grünflächen (3 Grün- und Parkanlagen (Park der sinne, Park Eichstraße, Park Rethen), 5 Friedhöfe (Heidfeld, Ahornstraße, Ingeln-Oesselse, Rethen, Brocksberg)) und Festlegung von Maßnahmen hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung und Pflege.
Jährliche Erstellung eines Konzeptes für Standortverbesserungen und –sanierungen bei Altbäumen.
Erstellung eines langfristigen Bewässerungskonzeptes für 5.000 Straßenbäume.

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Grünentwicklung						
Bewertung der Stadtbäume in %	-	25	50	75	100	-
Bewertung Grünflächen in %	-	25	50	75	100	-
Konzepte Standortverbesserung und –sanierung Altbäume (Anzahl)	-	1	1	1	1	1
Bewesserungskonzept Straßenbäume (Anzahl)	-	1	-	-	-	-

Ergebnishaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung

Stadt 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		66.700				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			53.300	53.300	20.000	20.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.700	1.700	1.700	1.700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**66.700**	**55.000**	**55.000**	**21.700**	**21.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**		**-66.700**	**-55.000**	**-55.000**	**-21.700**	**-21.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**		**-66.700**	**-55.000**	**-55.000**	**-21.700**	**-21.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**		**-66.700**	**-55.000**	**-55.000**	**-21.700**	**-21.700**

Produktbeschreibung 671600 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortung: Gabriela Brunotte

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Bewahrung und Entwicklung des Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes, Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmalen und gesetzlich geschützten Biotopen; Umsetzung der Baumschutzsatzung

Ziele

Mindestens 15 % der Biotope werden jährlich überprüft

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Naturdenkmale						
Anzahl	14	14	14	14	14	14
02 Biotope						
Anzahl	50	50	50	50	50	50
Kontrollierte Biotope in %	16	15	15	15	15	15
03 Städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer						
Anzahl der Stellungnahmen/ Beteiligungen	159	230	230	230	230	230
04 Baumschutzsatzung						
Anzahl aller Anträge	39	40	60	60	60	60
Anzahl erteilter Fällgenehmigungen mit angeordneter Ersatzpflanzung	28	20	30	30	30	30
Anzahl realisierter Ersatzpflanzungen (mit AO aus Vorjahren)	25	15	15	15	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.700	29.500	30.500	25.600	17.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**20.700**	**29.500**	**30.500**	**25.600**	**17.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen		13.700	74.300	78.100	79.500	81.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.300	48.100	50.100	50.200	36.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**58.800**	**122.900**	**128.700**	**130.200**	**118.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-38.100**	**-93.400**	**-98.200**	**-104.600**	**-100.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-38.100**	**-93.400**	**-98.200**	**-104.600**	**-100.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	9.300	9.900	10.000	10.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-9.300	-9.900	-10.000	-10.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-48.100**	**-102.700**	**-108.100**	**-114.600**	**-110.900**

Finanzhaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		20.700	29.500	30.500	25.600	17.700
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**20.700**	**29.500**	**30.500**	**25.600**	**17.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen		13.700	74.300	78.100	79.500	81.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		41.300	48.100	50.100	50.200	36.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.800	500	500	500	500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**58.800**	**122.900**	**128.700**	**130.200**	**118.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**		**-38.100**	**-93.400**	**-98.200**	**-104.600**	**-100.600**
-	**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)**		**-38.100**	**-93.400**	**-98.200**	**-104.600**	**-100.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**		**-38.100**	**-93.400**	**-98.200**	**-104.600**	**-100.600**

Produktbeschreibung 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 34 zugeordnet und unter der Produktnummer 342100 abgebildet. Das Produkt 342100 wurde in Bestattungen umbenannt.

Ergebnishaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 dem Teilhaushalt 80 zugeordnet und unter der Produktnummer 803300 abgebildet. Das Produkt 803300 wurde in Ehrenmale und Gedenkkultur umbenannt.

Ergebnishaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 673100 Umwelttechnik

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2022 in dem neu gebildeten Produkt "Nachhaltigkeit" unter der Produktnummer 014100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik

Stadt 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	634					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**634**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	147.029					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102					
16	Abschreibungen	650					
18	Transferaufwendungen	2.567					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.434**					
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-162.800**					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-162.800**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.119					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.119					
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-204.919**					

Finanzhaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 674100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen

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

Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Produktverantwortung: Corinna Eckardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Betrieb und laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen
Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustands und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen
Einsatzplanung und Durchführung der erforderlichen Hausmeisterdienste für die städtischen Objekte
Reinigung von städtischen Einrichtungen durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe
Verwaltung und Dokumentation vorhandener Büro- und Lagerflächen, Organisation von Umzügen interner Organisationseinheiten,
Bestellung und Einkauf von Büroausstattung (Mobiliar)

Ziele

Einführung eines Gebäudemanagements

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einführung eines Gebäudemanagements in %	10	80	40	60	80	100
Anzahl der Gesamtobjekte	121	130	122	122	122	122
01 Kleine Instandsetzung (LBU)						
02 Hausmeisterdienste						
Anzahl der Hausmeister und Hausmeisterinnen	29	30	30	30	30	30
Anzahl der zu überwachenden Objekte	85	85	86	86	86	86
03 Reinigung						
Gebäudefläche, auf der eine Reinigung stattfindet	92.000	93.000	95.000	95.000	95.000	100.000
Fremdreinigung (m² jährlich)	11.934.525,91	13.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000
Eigenreinigung (m² jährlich)	1.878.367,67	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Reinigungskosten €/m² Fremdreinigung	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,16
Reinigungskosten €/m² Eigenreinigung	0,27	0,20	0,20	0,20	0,20	0,29
04 Büroausstattung						
Anzahl der Büroarbeitsplätze (Rathaus + Gutenbergstraße)	340	369	369	369	381	381

Ergebnishaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	415					
11	Sonstige ordentliche Erträge		15.400	22.800	29.400	24.600	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**415**	**15.400**	**22.800**	**29.400**	**24.600**	
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	677.925	677.400	703.000	808.800	817.400	815.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.098	317.600	97.400	49.600	50.100	50.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920	8.900	7.600	9.000	9.000	8.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**714.943**	**1.003.900**	**808.000**	**867.400**	**876.500**	**874.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-714.528**	**-988.500**	**-785.200**	**-838.000**	**-851.900**	**-874.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-714.528**	**-988.500**	**-785.200**	**-838.000**	**-851.900**	**-874.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	9.300	9.600	10.100	10.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.763	30.700	22.300	23.700	24.100	24.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.763	-24.000	-13.000	-14.100	-14.000	-14.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-731.291**	**-1.012.500**	**-798.200**	**-852.100**	**-865.900**	**-888.800**

Finanzhaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	415					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**415**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	678.201	668.200	696.400	808.800	817.400	815.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	31.125	317.600	97.400	49.600	50.100	50.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.140	8.900	7.600	9.000	9.000	8.600
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**715.466**	**994.700**	**801.400**	**867.400**	**876.500**	**874.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-715.051**	**-994.700**	**-801.400**	**-867.400**	**-876.500**	**-874.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-715.051**	**-994.700**	**-801.400**	**-867.400**	**-876.500**	**-874.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-715.051**	**-994.700**	**-801.400**	**-867.400**	**-876.500**	**-874.600**

Produktbeschreibung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Produktverantwortung: Sabine Dierking

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen bzw. kostendeckenden Mieten
Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer
Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge und Abwicklung aller Schadensfälle des Versicherungsschutzes
Verwaltung der Energieverträge und Energieabrechnungen. Datenerfassung und –pflege von Zählern und Zählerständen für die Energiewirtschaft (Heizung, Wasser, Strom) der städtischen Objekte

Ziele

Leerstandsquote beträgt weniger als 10 %

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Verwaltung bebauter Grundstücke						
Leerstandsquote in %	6,8	10	10	10	10	10
Anzahl Verträge Vermietung	56	48	48	44	44	43
Mieteinnahmen in €	390.100	389.000	383.000	248.000	248.000	172.000
Anzahl Verträge Anmietung	13	13	14	14	14	14
Mietausgaben in €	124.000	121.000	185.000	185.000	185.000	185.000
02 Versicherung						
Anzahl der Schadensfälle (Gebäude und Inhalt)	73	60	60	60	60	60
Erstattung für Schadensfälle in €	80.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Versicherungsprämien in €	280.304	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
03 Energiewirtschaft - operativ						
Anzahl der Gesamtzähler/-zählwerke	572	557	569	572	572	572

Ergebnishaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt 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	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	396.121	399.900	428.600	303.500	265.400	211.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724	8.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	146.496	15.400	15.200	19.600	16.400	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**547.534**	**425.000**	**448.700**	**328.000**	**286.700**	**216.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	701.147	739.100	761.400	803.400	813.800	820.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.689	1.654.900	1.925.800	1.960.800	1.963.600	1.962.900
16	Abschreibungen	865.711	882.500	917.300	196.500	196.400	196.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.575	105.900	105.200	106.200	106.200	106.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.278.122**	**3.382.400**	**3.709.700**	**3.066.900**	**3.080.000**	**3.085.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.730.588**	**-2.957.400**	**-3.261.000**	**-2.738.900**	**-2.793.300**	**-2.869.100**
22	Außerordentliche Erträge	19.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	408					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**18.592**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.711.996**	**-2.957.400**	**-3.261.000**	**-2.738.900**	**-2.793.300**	**-2.869.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.500	125.000	131.200	137.800	144.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.668	153.600	68.100	71.600	72.800	74.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.668	-113.100	56.900	59.600	65.000	70.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.761.664**	**-3.070.500**	**-3.204.100**	**-2.679.300**	**-2.728.300**	**-2.798.900**

Finanzhaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	396.642	399.900	428.600	303.500	265.400	211.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.556	8.500	3.700	3.700	3.700	3.700
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**407.198**	**408.400**	**432.300**	**307.200**	**269.100**	**215.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	700.652	729.900	757.000	803.400	813.800	820.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	851.344	1.654.900	1.925.800	1.960.800	1.963.600	1.962.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.379	105.900	105.200	106.200	106.200	106.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.650.375**	**2.490.700**	**2.788.000**	**2.870.400**	**2.883.600**	**2.889.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.243.177**	**-2.082.300**	**-2.355.700**	**-2.563.200**	**-2.614.500**	**-2.673.900**
-	**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)**	**-1.850.099**	**-3.428.700**	**-4.378.700**	**-18.563.200**	**-18.614.500**	**-19.123.900**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.850.099**	**-3.428.700**	**-4.378.700**	**-18.563.200**	**-18.614.500**	**-19.123.900**

Investitionen Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt (2009-22)/ Gesamt (2009-26)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe		**3.000**					**3.000**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
69-545002A Gutenbergstraße-Verwaltungsräume	455.720	250.000					701.235 951.235
69-545003A Erneuerung Rathaus	148.979	1.050.000	48.450.000	16.000.000	16.000.000	16.450.000	391.627 49.891.627
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus	2.223	720.000					2.223 722.223
69-545008A Neubau Blumenstraße 15	1.200.000						1.200.000 1.200.000
69-545009A Neubau Fahrradplatz / E-Ladestation Gutenbergstr.	146.400						146.400 146.400
Summe	**606.921 1.346.400**	**2.020.000**	**48.450.000**	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.450.000**	**2.441.484 52.911.484**

Produktbeschreibung 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 79 Betriebshof
Produktverantwortung: Anja Wenzel

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß mit der Verwaltung abgeschlossenen Serviceverträgen oder von ihr erteilten Aufträgen. Dazu gehört auch eine Rufbereitschaft für Handwerkerleistungen und Winterdienst

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stundensätze in € (bei 100%iger Verrechnung)						
- Handwerk	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51
- Grünpflege	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05
- Friedhof	44,21	44,21	44,21	44,21	44,21	44,21
- Kanalarbeiten	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74
- Straßenreinigung	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11
Anzahl der Betriebsunfälle	3	8	8	8	8	5
01 Straßenreinigung						
Anzahl der geleisteten Stunden	7.050	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
Kehrkilometer	189,08	189,08	189,08	189,08	189,08	189,09
Länge der Parkbuchten in m	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02 Kanalreinigung						
Anzahl der geleisteten Stunden	4.026	4.800	4.250	4.250	4.250	4.250
Kanalnetz in km	160,69	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53
03 Friedhofspflege						
Anzahl der geleisteten Stunden	7.564	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
Anzahl Körbe	103	103	103	103	103	103
Rasenfläche in m²	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899
Hack- und Gehölzflächen in m²	30.174	30.174	30.174	30.174	30.174	30.174
Wegeflächen in m²	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045
04 Grünflächenpflege						
Anzahl der geleisteten Stunden	45.717	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sportrasenflächen in m²	110.495	110.495	110.495	110.495	110.495	110.495
Tennenfläche in m²	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565
Hack- und Gehölzflächen in m²	217.431	217.431	217.431	217.431	217.431	217.431
Wanderwege in m	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565
05 Handwerker						
Anzahl der geleisteten Stunden	36.556	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Technische Ausstattung am 31.12. (Anzahl), davon	95	87	87	87	87	87
- PKW/Transporter	48	43	43	43	43	43
- LKW	7	7	7	7	7	7
- Traktoren/Grünpflege/Mäher	18	16	16	16	16	16
- Radlader	4	4	4	4	4	4
- Anhänger	18	17	17	17	17	17
Anzahl der Unterweisungen	62	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt Produkt 791100 Betriebshof

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

Finanzhaushalt Produkt 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 801200 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 801200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 803100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Sabrina Deharde

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine durch Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Musikpflege						
Aktive Mitgliedschaften in Musik- und Gesangsvereinen	754	850	850	850	850	850
-davon Kinder und Jugendliche	83	150	150	150	150	150
Förderbeträge in €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt Produkt 803100 Musikpflege

Stadt 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**						
18	Transferaufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Finanzhaushalt Produkt 803100 Musikpflege

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 803200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Sabrina Deharde

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag), Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft, mitgestalteten Kulturlebens

Ziele

Sicherstellung einer kulturellen Grundversorgung in Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Großer Kulturveranstaltungen, davon	3	4	4	4	4	4
- Fest der Sinne	1	1	1	1	1	1
- Winzerfest mit Laatzen Leinelauf	0	1	1	1	1	1
- Entdeckertag	1	1	1	1	1	1
- Kaleidoskop	1	1	1	1	1	1
Sonstige Veranstaltungen (Anzahl)	8	2	2	2	2	2
02 Kulturpflege						
Veranstaltungen Brauchtumspflege in €	800	700	800	800	800	800

Ergebnishaushalt Produkt 803200 Kulturpflege

Stadt 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		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen		82.000	79.200	84.100	85.500	88.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**122.000**	**119.200**	**125.100**	**127.500**	**131.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-107.500**	**-104.700**	**-110.600**	**-113.000**	**-116.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-107.500**	**-104.700**	**-110.600**	**-113.000**	**-116.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	3.900	4.200	4.200	4.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-3.900	-4.200	-4.200	-4.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-109.100**	**-108.600**	**-114.800**	**-117.200**	**-120.800**

Finanzhaushalt Produkt 803200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Sabrina Deharde

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen
Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Ehrenmale und Gedenksteine						
Anzahl Ehrenmale und Gedenksteine	7	7	7	7	7	7
02 Kriegsgräber						
Anzahl der Kriegsgräber	59	59	59	59	59	59

Ergebnishaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 804100 Grundstücksverwaltung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Nils Sievers

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung, Tausch und Vermittlung von Grundstücken
Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten, z. B. Dienstbarkeiten, Baulasten und Erbbaurechten
An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümer oder Verpächter-/Pächterfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden
Betreuung der Kleingartenvereine auf städtischen Flächen, An- und Verpachtung von Kleingartenflächen

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der gepachteten und eigenen fiskalischen Grundstücke der Stadt

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Grundstücksverkehr						
Erworbene Grundstücksfläche in m²	9.321	700	700	700	700	700
Veräußerte Grundstücksfläche in m² (außerhalb des Stadtgebietes)	0	0	400	0	0	0
Grundstücksbevorratung in m², davon	0	0	0	0	0	0
- Grundstücksflächen Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0
- Grundstücksflächen gewerblich	0	0	0	0	0	0
Erbbaurechtsverträge (Anzahl)	19	20	19	19	19	19
02 Verwaltung unbebauter Grundstücke						
Überschuss Pacht unbebaute Grundstücke in €	156.600	156.600	173.800	173.800	173.800	173.800
Verpachtete Grundstücksflächen in m²	623.400	623.400	623.400	623.400	623.400	623.400
Gepachtete Grundstücksflächen in m²	136.700	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
Pachteinnahmen in €	163.800	163.600	181.000	181.000	181.000	181.000
Pachtausgaben in €	7.200	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
03 Kleingartenwesen						
Überschuss Pacht für Kleingärten in €	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
städtische Kleingartenflächen in m²	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981
Angepachtete Kleingartenflächen in m²	17.659	17.659	17.659	17.659	17.659	17.659
Pachteinnahmen in €	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Pachtausgaben in €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung

Stadt Laatzen

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

Investitionen Produkt 804100 Grundstücksverwaltung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 805100 Wochenmärkte und Festplätze

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Sascha Franzmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen für kommerzielle Zwecke
Bereitstellen eines attraktiven und sicheren Festplatzes für Veranstaltungen im Gemeininteresse

Ziele

Erhalt der Wochenmärkte

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Festplätze						
Vermietung Rethen in Tagen	0	4	4	4	4	4
02 Wochenmärkte						
Anzahl der Wochenmärkte	3	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt 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	164.841	147.500	153.100	153.100	153.100	153.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**164.841**	**147.500**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**164.841**	**147.500**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**164.841**	**147.500**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**164.841**	**147.500**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**

Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt 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	1.191.700	1.190.300	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.191.700**	**1.190.300**	**1.225.500**	**1.225.500**	**1.225.500**	**1.225.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.191.700**	**1.190.300**	**1.225.500**	**1.225.500**	**1.225.500**	**1.225.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.191.700**	**1.190.300**	**1.225.500**	**1.225.500**	**1.225.500**	**1.225.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.191.700**	**1.190.300**	**1.225.500**	**1.225.500**	**1.225.500**	**1.225.500**

Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt 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	442.149	442.100	444.900	444.900	444.900	444.900
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**442.149**	**442.100**	**444.900**	**444.900**	**444.900**	**444.900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**442.149**	**442.100**	**444.900**	**444.900**	**444.900**	**444.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**442.149**	**442.100**	**444.900**	**444.900**	**444.900**	**444.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**442.149**	**442.100**	**444.900**	**444.900**	**444.900**	**444.900**

Finanzhaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt 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	29.557					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**74.551.556**	**73.354.400**	**76.495.100**	**81.224.400**	**85.574.300**	**87.144.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
16	Abschreibungen	309.728					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.298	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
18	Transferaufwendungen	20.650.445	22.100.000	22.175.000	25.350.000	25.640.000	26.480.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.272.471**	**22.309.700**	**22.384.700**	**25.559.700**	**25.849.700**	**26.689.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**53.279.085**	**51.044.700**	**54.110.400**	**55.664.700**	**59.724.600**	**60.455.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**53.279.085**	**51.044.700**	**54.110.400**	**55.664.700**	**59.724.600**	**60.455.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**53.279.085**	**51.044.700**	**54.110.400**	**55.664.700**	**59.724.600**	**60.455.100**

Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.749.565	53.559.000	56.509.700	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	50					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.601.288**	**73.119.000**	**76.259.700**	**80.989.000**	**85.338.900**	**86.909.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.926	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.330.392	22.100.000	22.175.000	25.350.000	25.640.000	26.480.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.508.318**	**22.309.700**	**22.384.700**	**25.559.700**	**25.849.700**	**26.689.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**53.092.970**	**50.809.300**	**53.875.000**	**55.429.300**	**59.489.200**	**60.219.700**
-	**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)**	**53.092.970**	**50.809.300**	**53.875.000**	**55.429.300**	**59.489.200**	**60.219.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**53.092.970**	**50.809.300**	**53.875.000**	**55.429.300**	**59.489.200**	**60.219.700**

Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	**Ordentliche Erträge**						
11	Sonstige ordentliche Erträge		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
16	Abschreibungen		600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.803.508	1.946.500	3.944.700	7.955.100	10.888.100	13.161.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.807.881**	**2.546.500**	**4.644.700**	**8.655.100**	**11.588.100**	**13.861.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.807.881**	**-1.746.500**	**-3.844.700**	**-7.855.100**	**-10.788.100**	**-13.061.400**
22	Außerordentliche Erträge		3.780.000				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**		**3.780.000**				
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.807.881**	**2.033.500**	**-3.844.700**	**-7.855.100**	**-10.788.100**	**-13.061.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.807.881**	**2.033.500**	**-3.844.700**	**-7.855.100**	**-10.788.100**	**-13.061.400**

Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 30.09.22	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.803.023	1.946.500	3.944.700	7.955.100	10.888.100	13.161.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.373					
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.807.396**	**1.946.500**	**3.944.700**	**7.955.100**	**10.888.100**	**13.161.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.807.396**	**-1.946.500**	**-3.944.700**	**-7.955.100**	**-10.888.100**	**-13.161.400**
-	**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)**	**-1.807.396**	**-1.946.500**	**-3.944.700**	**-7.955.100**	**-10.888.100**	**-13.161.400**
-	**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)**	**9.428.483**	**38.419.500**	**44.052.900**	**39.442.400**	**16.336.100**	**35.094.800**

Produktbeschreibung 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

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