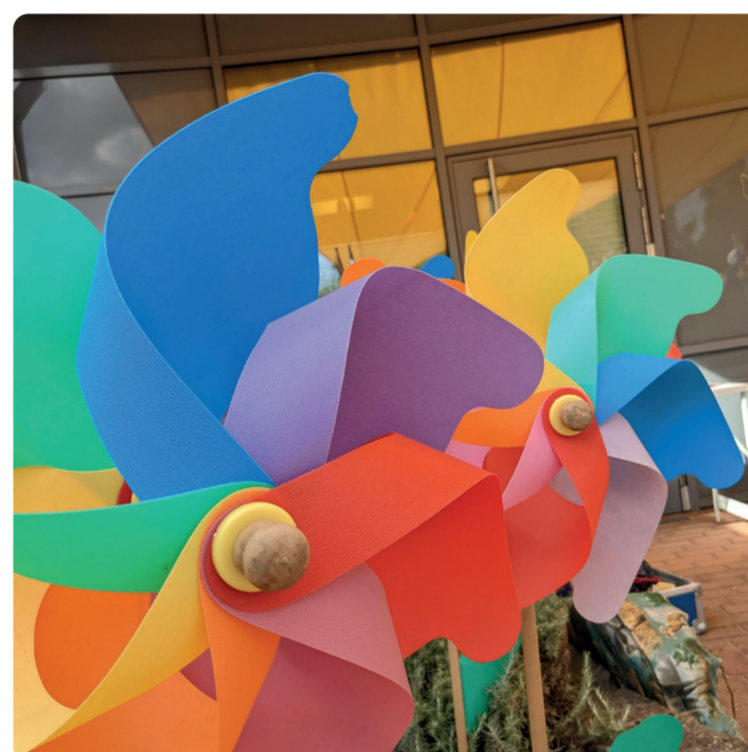


# Haushaltsplan 2024

Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte





# Haushaltsplan 2024

## Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

### Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b><u>Produktbeschreibungen und Produkthaushalte</u></b>	<b>13 - 434</b>
<b>01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>13 - 30</b>
011100 Verwaltungsleitung	13
Produktresultatshaushalt	14
Produktfinanzhaushalt	15
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16
Produktresultatshaushalt	17
Produktfinanzhaushalt	18
012200 Repräsentation und Partnerschaften	19
Produktresultatshaushalt	20
Produktfinanzhaushalt	21
012300 Internationale Jugendarbeit	22
Produktresultatshaushalt	23
Produktfinanzhaushalt	24
013100 Ratsangelegenheiten	25
Produktresultatshaushalt	26
Produktfinanzhaushalt	27
014100 Nachhaltigkeit (ab 2022)	28
Produktresultatshaushalt	29
Produktfinanzhaushalt	30
<b>10 - Digitalisierung</b>	<b>31 - 50</b>
101200 Organisation und E-Government (bis 2022)	31
Produktresultatshaushalt	32
Produktfinanzhaushalt	33
101300 Verwaltungsservice (bis 2023)	34
Produktresultatshaushalt	35
Produktfinanzhaushalt	36
101400 Digitalisierung (bis 2023)	37
Produktresultatshaushalt	38
Produktfinanzhaushalt	39
101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung (ab 2023)	40
Produktresultatshaushalt	41
Produktfinanzhaushalt	42
Produktinvestitionen	43
102100 IT (bis 2022)	44
Produktresultatshaushalt	45
Produktfinanzhaushalt	46
Produktinvestitionen	47
103100 Archiv (bis 2023)	48
Produktresultatshaushalt	49
Produktfinanzhaushalt	50
<b>11 - Personal</b>	<b>51 - 59</b>
111100 Personalbetreuung	51
Produktresultatshaushalt	52
Produktfinanzhaushalt	53
111200 Personalentwicklung (bis 2022)	54
Produktresultatshaushalt	55
Produktfinanzhaushalt	56

111300 Personalfürsorge (bis 2022)	57
Produktresultishaushalt	58
Produktfinanzhaushalt	59
<b>12 - IT-Service und -Systeme</b>	<b>60 - 63</b>
122100 IT (ab 2023)	60
Produktresultishaushalt	61
Produktfinanzhaushalt	62
Produktinvestitionen	63
<b>13 - Organisations- und Personalentwicklung</b>	<b>64 - 72</b>
131100 Organisationsentwicklung (ab 2023)	64
Produktresultishaushalt	65
Produktfinanzhaushalt	66
131200 Personalentwicklung (ab 2023)	67
Produktresultishaushalt	68
Produktfinanzhaushalt	69
131300 Personalfürsorge (ab 2023)	70
Produktresultishaushalt	71
Produktfinanzhaushalt	72
<b>14 - Rechnungsprüfung</b>	<b>73 - 75</b>
141100 Rechnungsprüfung	73
Produktresultishaushalt	74
Produktfinanzhaushalt	75
<b>15 - Verwaltungsservice</b>	<b>76 - 81</b>
151300 Verwaltungsservice (ab 2024)	76
Produktresultishaushalt	77
Produktfinanzhaushalt	78
153100 Archiv (ab 2024)	79
Produktresultishaushalt	80
Produktfinanzhaushalt	81
<b>19 - Gleichstellung</b>	<b>82 - 84</b>
191100 Gleichstellung	82
Produktresultishaushalt	83
Produktfinanzhaushalt	84
<b>20 - Zentrale Steuerung und Finanzen</b>	<b>85 - 127</b>
201100 Haushalt	85 - 86
Produktresultishaushalt	87
Produktfinanzhaushalt	88
Produktinvestitionen	89
201200 Finanzbuchhaltung	90
Produktresultishaushalt	91
Produktfinanzhaushalt	92
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	93
Produktresultishaushalt	94
Produktfinanzhaushalt	95
201400 Steuerungsunterstützung	96
Produktresultishaushalt	97
Produktfinanzhaushalt	98

202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen	99
Produktresultatshaushalt	100
Produktfinanzhaushalt	101
202200 aquaLaatzium	102
Produktresultatshaushalt	103
Produktfinanzhaushalt	104
Produktinvestitionen	105
202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung	106
Produktresultatshaushalt	107
Produktfinanzhaushalt	108
202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens	109
Produktresultatshaushalt	110
Produktfinanzhaushalt	111
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	112
Produktresultatshaushalt	113
Produktfinanzhaushalt	114
Produktinvestitionen	115
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	116
Produktresultatshaushalt	117
Produktfinanzhaushalt	118
202700 Musikschule	119
Produktresultatshaushalt	120
Produktfinanzhaushalt	121
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	122
Produktresultatshaushalt	123
Produktfinanzhaushalt	124
202900 Vergabestelle	125
Produktresultatshaushalt	126
Produktfinanzhaushalt	127
<b>21 - Stadtkasse</b>	<b>128 - 133</b>
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	128
Produktresultatshaushalt	129
Produktfinanzhaushalt	130
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	131
Produktresultatshaushalt	132
Produktfinanzhaushalt	133
<b>22 - Steuern und Abgaben</b>	<b>134 - 136</b>
221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben	134
Produktresultatshaushalt	135
Produktfinanzhaushalt	136
<b>30 - Recht und Beauftragtenwesen</b>	<b>137 - 139</b>
301100 Rechtsangelegenheiten	137
Produktresultatshaushalt	138
Produktfinanzhaushalt	139
<b>32 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>140 - 169</b>
321100 Wahlen	140
Produktresultatshaushalt	141
Produktfinanzhaushalt	142

321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	143
Produktresultatshaushalt	144
Produktfinanzhaushalt	145
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	146
Produktresultatshaushalt	147
Produktfinanzhaushalt	148
Produktinvestitionen	149
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	150
Produktresultatshaushalt	151
Produktfinanzhaushalt	152
321600 Jahr- und Spezialmärkte	153
Produktresultatshaushalt	154
Produktfinanzhaushalt	155
322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben	156
Produktresultatshaushalt	157
Produktfinanzhaushalt	158
Produktinvestitionen	159
324100 Feuerwehrwesen	160
Produktresultatshaushalt	161
Produktfinanzhaushalt	162
Produktinvestitionen	163
324200 Musikzug der Feuerwehr	164
Produktresultatshaushalt	165
Produktfinanzhaushalt	166
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	167
Produktresultatshaushalt	168
Produktfinanzhaushalt	169
<b>33 - Bürgerbüro</b>	<b>170 - 178</b>
331100 Statistik	170
Produktresultatshaushalt	171
Produktfinanzhaushalt	172
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	173
Produktresultatshaushalt	174
Produktfinanzhaushalt	175
333100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten	176
Produktresultatshaushalt	177
Produktfinanzhaushalt	178
<b>34 - Standesamt</b>	<b>179 - 185</b>
342100 Bestattungen (ab 2022)	179
Produktresultatshaushalt	180
Produktfinanzhaushalt	181
Produktinvestitionen	182
346100 Personenstandswesen	183
Produktresultatshaushalt	184
Produktfinanzhaushalt	185
<b>40 - Bildung und Sport</b>	<b>186 - 220</b>
401100 Grundschulen	186
Produktresultatshaushalt	187
Produktfinanzhaushalt	188
Produktinvestitionen	189 - 190

401400 Oberschule	191
Produktresultishaushalt	192
Produktfinanzhaushalt	193
Produktinvestitionen	194
401500 Gymnasium	195
Produktresultishaushalt	196
Produktfinanzhaushalt	197
Produktinvestitionen	198
401600 Gesamtschule	199
Produktresultishaushalt	200
Produktfinanzhaushalt	201
Produktinvestitionen	202
401700 Sonstige schulische Aufgaben	203
Produktresultishaushalt	204
Produktfinanzhaushalt	205
402100 Sportförderung	206
Produktresultishaushalt	207
Produktfinanzhaushalt	208
Produktinvestitionen	209
402200 Sportstätten	210
Produktresultishaushalt	211
Produktfinanzhaushalt	212
Produktinvestitionen	213
404100 Medienbereitstellung	214
Produktresultishaushalt	215
Produktfinanzhaushalt	216
Produktinvestitionen	217
404200 Leseförderung	218
Produktresultishaushalt	219
Produktfinanzhaushalt	220
<b>50 - Soziale Sicherung</b>	<b>221 - 249</b>
506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	221
Produktresultishaushalt	222
Produktfinanzhaushalt	223
506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	224
Produktresultishaushalt	225
Produktfinanzhaushalt	226
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	227
Produktresultishaushalt	228
Produktfinanzhaushalt	229
506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	230
Produktresultishaushalt	231
Produktfinanzhaushalt	232
507100 Wohnbauförderung	233
Produktresultishaushalt	234
Produktfinanzhaushalt	235
507200 Wohngeld	236
Produktresultishaushalt	237
Produktfinanzhaushalt	238

507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst	239
Produktresultishaushalt	240
Produktfinanzhaushalt	241
507700 Betreuung von Flüchtlingen	242
Produktresultishaushalt	243
Produktfinanzhaushalt	244
Produktinvestitionen	245
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	246
Produktresultishaushalt	247
Produktfinanzhaushalt	248
Produktinvestitionen	249
<b>51 - Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>250 - 262</b>
514100 Unterhaltsvorschuss	250
Produktresultishaushalt	251
Produktfinanzhaushalt	252
514200 Beistandschaften	253
Produktresultishaushalt	254
Produktfinanzhaushalt	255
514300 Elterngeld	256
Produktresultishaushalt	257
Produktfinanzhaushalt	258
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	259 - 260
Produktresultishaushalt	261
Produktfinanzhaushalt	262
<b>52 - Kinder- und Jugendbüro</b>	<b>263 - 274</b>
521100 Kinder- und Jugendarbeit	263
Produktresultishaushalt	264
Produktfinanzhaushalt	265
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	266
Produktresultishaushalt	267
Produktfinanzhaushalt	268
521500 Übergang Schule - Beruf	269
Produktresultishaushalt	270
Produktfinanzhaushalt	271
521700 Jugendsozialarbeit	272
Produktresultishaushalt	273
Produktfinanzhaushalt	274
<b>53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen</b>	<b>275 - 288</b>
532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	275
Produktresultishaushalt	276
Produktfinanzhaushalt	277
Produktinvestitionen	278
532200 Förderung freier Trägerschaften	279
Produktresultishaushalt	280
Produktfinanzhaushalt	281
Produktinvestitionen	282
532300 Kindertagespflege	283
Produktresultishaushalt	284
Produktfinanzhaushalt	285
532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	286
Produktresultishaushalt	287
Produktfinanzhaushalt	288



<b>54 - Familien- und Senioreneinrichtungen</b>	<b>289 - 304</b>
541200 Jugendschutz	289
Produktresultatshaushalt	290
Produktfinanzhaushalt	291
542100 Familienförderung und Projekte	292
Produktresultatshaushalt	293
Produktfinanzhaushalt	294
543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	295
Produktresultatshaushalt	296
Produktfinanzhaushalt	297
Produktinvestitionen	298
543200 Förderung der Seniorenarbeit	299
Produktresultatshaushalt	300
Produktfinanzhaushalt	301
548100 Familieneinrichtungen	302
Produktresultatshaushalt	303
Produktfinanzhaushalt	304
<b>61 - Stadtplanung</b>	<b>305 - 311</b>
611100 Stadtplanung	305
Produktresultatshaushalt	306
Produktfinanzhaushalt	307
611200 Sozialer Zusammenhalt	308
Produktresultatshaushalt	309
Produktfinanzhaushalt	310
Produktinvestitionen	311
<b>63 - Bauordnung</b>	<b>312 - 327</b>
631100 Bauberatung	312
Produktresultatshaushalt	313
Produktfinanzhaushalt	314
Produktinvestitionen	315
631200 Abgeschlossenheit	316
Produktresultatshaushalt	317
Produktfinanzhaushalt	318
631300 Bauüberwachung	319
Produktresultatshaushalt	320
Produktfinanzhaushalt	321
631400 Denkmalschutz	322
Produktresultatshaushalt	323
Produktfinanzhaushalt	324
631500 Baulasten	325
Produktresultatshaushalt	326
Produktfinanzhaushalt	327
<b>65 - Hochbau</b>	<b>328 - 333</b>
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	328
Produktresultatshaushalt	329
Produktfinanzhaushalt	330

651300 Energiewirtschaft - strategisch	331
Produktresultatshaushalt	332
Produktfinanzhaushalt	333
<b>66 - Tiefbau</b>	<b>334 - 366</b>
661100 Straßen, Wege, Plätze	334
Produktresultatshaushalt	335
Produktfinanzhaushalt	336
Produktinvestitionen	337
661200 Straßenreinigung	338
Produktresultatshaushalt	339
Produktfinanzhaushalt	340
Produktinvestitionen	341
662100 Gewässer	342
Produktresultatshaushalt	343
Produktfinanzhaushalt	344
Produktinvestitionen	345
662200 Schmutzwasserbeseitigung	346
Produktresultatshaushalt	347
Produktfinanzhaushalt	348
Produktinvestitionen	349 - 350
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	351
Produktresultatshaushalt	352
Produktfinanzhaushalt	353
Produktinvestitionen	354 - 355
663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG	356
Produktresultatshaushalt	357
Produktfinanzhaushalt	358
Produktinvestitionen	359
663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG	360
Produktresultatshaushalt	361
Produktfinanzhaushalt	362
Produktinvestitionen	363
663300 Erschließungsverträge	364
Produktresultatshaushalt	365
Produktfinanzhaushalt	366
<b>67 - Grünflächen</b>	<b>367 - 386</b>
671100 Grünflächen und Parkanlagen	367
Produktresultatshaushalt	368
Produktfinanzhaushalt	369
Produktinvestitionen	370
671200 Natur- und Landschaftsflächen	371
Produktresultatshaushalt	372
Produktfinanzhaushalt	373
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	374
Produktresultatshaushalt	375
Produktfinanzhaushalt	376
671500 Grünentwicklung	377
Produktresultatshaushalt	378
Produktfinanzhaushalt	379
671600 Untere Naturschutzbehörde	380
Produktresultatshaushalt	381
Produktfinanzhaushalt	382

674100 Spielflächen	383
Produktresultishaushalt	384
Produktfinanzhaushalt	385
Produktinvestitionen	386
<b>69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung</b>	<b>387 - 394</b>
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	387
Produktresultishaushalt	388
Produktfinanzhaushalt	389
Produktinvestitionen	390
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	391
Produktresultishaushalt	392
Produktfinanzhaushalt	393
Produktinvestitionen	394
<b>79 - Betriebshof</b>	<b>395 - 399</b>
791100 Betriebshof	395
Produktresultishaushalt	396
Produktfinanzhaushalt	397
Produktinvestitionen	398 - 399
<b>80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur</b>	<b>400 - 419</b>
801200 Wirtschaftsförderung	400
Produktresultishaushalt	401
Produktfinanzhaushalt	402
803100 Musikpflege	403
Produktresultishaushalt	404
Produktfinanzhaushalt	405
803200 Kulturpflege	406
Produktresultishaushalt	407
Produktfinanzhaushalt	408
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	409
Produktresultishaushalt	410
Produktfinanzhaushalt	411
Produktinvestitionen	412
804100 Grundstücksverwaltung	413
Produktresultishaushalt	414
Produktfinanzhaushalt	415
Produktinvestitionen	416
805100 Wochenmärkte und Festplätze	417
Produktresultishaushalt	418
Produktfinanzhaushalt	419
<b>90 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>420 - 434</b>
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	420
Produktresultishaushalt	421
Produktfinanzhaushalt	422
901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	423
Produktresultishaushalt	424
Produktfinanzhaushalt	425
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	426
Produktresultishaushalt	427
Produktfinanzhaushalt	428
902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	429
Produktresultishaushalt	430
Produktfinanzhaushalt	431
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	432
Produktresultishaushalt	433
Produktfinanzhaushalt	434



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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	84					
11	Sonstige ordentliche Erträge		3.200	5.400	6.400	2.800	2.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84</b>	<b>3.200</b>	<b>5.400</b>	<b>6.400</b>	<b>2.800</b>	<b>2.200</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	604.727	763.900	825.700	841.000	860.600	883.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675	3.800	4.300	3.300	3.600	3.300
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.748</b>	<b>779.100</b>	<b>839.900</b>	<b>854.200</b>	<b>874.100</b>	<b>896.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-616.664</b>	<b>-775.900</b>	<b>-834.500</b>	<b>-847.800</b>	<b>-871.300</b>	<b>-894.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-616.664</b>	<b>-775.900</b>	<b>-834.500</b>	<b>-847.800</b>	<b>-871.300</b>	<b>-894.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.700	15.400	16.200	17.000	17.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.100	6.400	6.700	6.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	9.300	9.800	10.300	10.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-616.664</b>	<b>-767.400</b>	<b>-825.200</b>	<b>-838.000</b>	<b>-861.000</b>	<b>-883.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	84					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	660.079	760.500	824.500	841.000	860.600	883.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.675	3.800	4.300	3.300	3.600	3.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.316	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.070</b>	<b>775.600</b>	<b>838.600</b>	<b>854.100</b>	<b>874.000</b>	<b>896.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-671.986</b>	<b>-775.600</b>	<b>-838.600</b>	<b>-854.100</b>	<b>-874.000</b>	<b>-896.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-671.986</b>	<b>-775.600</b>	<b>-838.600</b>	<b>-854.100</b>	<b>-874.000</b>	<b>-896.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-671.986</b>	<b>-775.600</b>	<b>-838.600</b>	<b>-854.100</b>	<b>-874.000</b>	<b>-896.300</b>

<b>Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Matthias Brinkmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Außendarstellung der Stadt, Imageförderung Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt, zentrale Aufnahme von Bürgermeldungen Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Chefredaktion CMS						
<b>Ziele</b>						
Anzahl der Besuche auf laatzen.de bleibt konstant						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Anzahl Pressemitteilungen	201	260	260	260	260	260
Anzahl regelmäßig betreuter lokaler Medien	6	7	6	6	6	6
Anzahl Bekanntmachungen	100	100	100	100	110	100
Anzahl eindeutige Besuche der Internetseite	keine Angabe	140.000*	140.000*	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
*) Die Anzahl der eindeutigen Besuche der Internetseite kann auf Grund der datenschutzrechtlichen Beschränkungen aktuell nicht ermittelt werden. Der Internetanbieter arbeitet an einer Lösung.						



<b>Ergebnishaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	16					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	105.307	101.400	107.800	109.700	112.800	114.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940	26.200	11.900	11.900	10.900	11.900
16	Abschreibungen		200	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.491	34.100	34.000	34.000	44.000	44.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.738</b>	<b>161.900</b>	<b>153.900</b>	<b>155.800</b>	<b>167.900</b>	<b>171.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-141.722</b>	<b>-161.900</b>	<b>-153.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-167.900</b>	<b>-171.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-141.722</b>	<b>-161.900</b>	<b>-153.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-167.900</b>	<b>-171.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.722</b>	<b>-163.900</b>	<b>-153.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-167.900</b>	<b>-171.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	105.311	101.400	107.800	109.700	112.800	114.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.788	26.200	11.900	11.900	10.900	11.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.859	34.100	34.000	34.000	44.000	44.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.958</b>	<b>161.700</b>	<b>153.700</b>	<b>155.600</b>	<b>167.700</b>	<b>170.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-140.942</b>	<b>-161.700</b>	<b>-153.700</b>	<b>-155.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-140.942</b>	<b>-161.700</b>	<b>-153.700</b>	<b>-155.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-140.942</b>	<b>-161.700</b>	<b>-153.700</b>	<b>-155.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.800</b>

<b>Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Katrin Förster						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Repräsentation der Kommune Pflege der Städtepartnerschaften und freundschaftlichen Verbindungen zu Städten und Organisationen Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen Empfängern und Veranstaltungen, Betreuung von Gästen Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe						
<b>Ziele</b>						
Mindestens 35 Personen nehmen jährlich an einem Austausch im Ausland teil						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Repräsentation</b>						
Anzahl der Jubiläen	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02 Partnerschaften</b>						
Austauschpartner insgesamt	4	12	12	12	10	12
Besuche von Austauschpartnern	1	14	14	14	14	14
Anzahl Teilnehmende im Ausland	7	50	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmende aus dem Ausland	3	50	50	50	50	50

<b>Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	500					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761	300	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.261</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	105.621	90.100	102.000	110.100	112.900	115.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.371	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.729</b>	<b>120.700</b>	<b>137.600</b>	<b>145.700</b>	<b>148.500</b>	<b>150.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.468</b>	<b>-120.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.500</b>
22	Außerordentliche Erträge	5.000					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>5.000</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-117.468</b>	<b>-120.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273	400	400	400	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273	-400	-400	-400	-500	-500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.741</b>	<b>-120.800</b>	<b>-137.700</b>	<b>-145.800</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	761	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	105.626	90.100	102.000	110.100	112.900	115.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	16.545	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.824</b>	<b>120.700</b>	<b>137.600</b>	<b>145.700</b>	<b>148.500</b>	<b>150.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-122.063</b>	<b>-120.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-122.063</b>	<b>-120.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-122.063</b>	<b>-120.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.500</b>

<b>Produktbeschreibung 012300 Internationale Jugendarbeit</b>						
Stadt Laatzien						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Katrin Förster						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen						
<b>Ziele</b>						
Die Anzahl der städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte fällt nicht unter 100 pro Jahr						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Internationale Jugendarbeit</b>						
Anzahl städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte (gesamt)	77	215	130	130	130	130
Anzahl Teilnehmende im Ausland	71	65	65	65	65	65
Anzahl Teilnehmende aus dem Ausland	6	150	65	65	65	65
Ausrichtung internationales Jugendcamp (Anzahl)	0	1	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		25.000				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>				
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.200</b>	<b>42.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		25.000				
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.000</b>				
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	7.200	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>42.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



<b>Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten</b>						
Stadt Laatzten						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Corina Lüders						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Administrative Betreuung der Gremien Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen Gewährleistung des Informationsflusses für Gremienmitglieder						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl der Ratsmitglieder ohne Papierversand	28	40	40	40	40	40
<b>01 Rat</b>						
Anzahl der Sitzungen, davon	80	86	86	86	86	86
- Ratssitzungen	8	6	6	6	6	6
- Verwaltungsausschuss	21	20	20	20	20	20
- weitere Ratsausschüsse	40	35	35	35	35	35
Anzahl sonstiger Sitzungen/AGs	19	25	20	20	20	20
Anzahl Ratsdrucksachen	523	550	550	550	550	550
Druckkosten in €	964	0	0	0	0	0
Portokosten in €	2.937	0	0	0	0	0
Anzahl Ratsmitglieder	40	40	40	40	40	40
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder in €	169.000	165.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>02 Ortsräte</b>						
Anzahl der Sitzungen, davon	23	22	22	22	22	22
- Ortsrat Laatzten	6	6	6	6	6	6
- Ortsrat Rethen	7	6	6	6	6	6
- Ortsrat Gleidingen	6	5	5	5	5	5
- Ortsrat Ingeln-Oesselse	4	5	5	5	5	5
Druckkosten in €	119	0	0	0	0	0
Portokosten in €	1.236	0	0	0	0	0
Anzahl Ortsratsmitglieder	50	50	50	50	50	50
Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder in €	49.000	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000

<b>Ergebnishaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge		28.100	48.200	58.300	24.400	18.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>28.100</b>	<b>48.200</b>	<b>58.300</b>	<b>24.400</b>	<b>18.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	172.764	270.000	260.900	254.400	228.000	232.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13					
16	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.775	246.000	247.000	247.000	248.000	247.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.552</b>	<b>517.500</b>	<b>509.400</b>	<b>502.900</b>	<b>477.500</b>	<b>481.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-415.552</b>	<b>-489.400</b>	<b>-461.200</b>	<b>-444.600</b>	<b>-453.100</b>	<b>-462.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-415.552</b>	<b>-489.400</b>	<b>-461.200</b>	<b>-444.600</b>	<b>-453.100</b>	<b>-462.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.552</b>	<b>-489.400</b>	<b>-461.200</b>	<b>-444.600</b>	<b>-453.100</b>	<b>-462.600</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	174.835	239.700	250.800	254.400	228.000	232.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	13					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.192	246.000	247.000	247.000	248.000	247.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.040</b>	<b>485.700</b>	<b>497.800</b>	<b>501.400</b>	<b>476.000</b>	<b>479.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-418.040</b>	<b>-485.700</b>	<b>-497.800</b>	<b>-501.400</b>	<b>-476.000</b>	<b>-479.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-418.040</b>	<b>-485.700</b>	<b>-497.800</b>	<b>-501.400</b>	<b>-476.000</b>	<b>-479.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-418.040</b>	<b>-485.700</b>	<b>-497.800</b>	<b>-501.400</b>	<b>-476.000</b>	<b>-479.800</b>

<b>Produktbeschreibung 014100 Nachhaltigkeit</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beratendes Gremium</b>	
Verwaltungsausschuss	
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 014100 abgebildet.	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.254	427.500	187.500	115.300	115.300	94.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.254</b>	<b>428.100</b>	<b>188.100</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>94.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	70.326	169.900	178.900	182.300	186.800	190.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923	472.000	200.000	115.000	108.300	108.300
16	Abschreibungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.579</b>	<b>645.500</b>	<b>382.500</b>	<b>300.900</b>	<b>298.700</b>	<b>302.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.325</b>	<b>-217.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-185.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-207.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-74.325</b>	<b>-217.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-185.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-207.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451	60.000	800	900	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451	-60.000	-800	-900	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.776</b>	<b>-277.400</b>	<b>-195.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-183.800</b>	<b>-208.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.254	427.500	187.500	115.300	115.300	94.200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.254</b>	<b>427.500</b>	<b>187.500</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>	<b>94.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	70.382	169.900	178.900	182.300	186.800	190.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.742	472.000	200.000	115.000	108.300	108.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.454</b>	<b>644.900</b>	<b>381.900</b>	<b>300.300</b>	<b>298.100</b>	<b>301.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-74.200</b>	<b>-217.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-185.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-207.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-74.200</b>	<b>-217.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-185.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-207.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-74.200</b>	<b>-217.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-185.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-207.500</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.157					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.157</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	400.087					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.194</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-393.037</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-393.037</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.037</b>					



Finanzhaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.157					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.157</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	396.312					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	125					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.437</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-389.280</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-389.280</b>					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-389.280</b>					

<b>Produktbeschreibung 101300 Verwaltungsservice</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wird mit Beginn der Haushaltsjahres 2024 dem Teilhaushalt 15 zugeordnet und unter der Produktnummer 151300 abgebildet.	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.756	3.700				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.834	17.400				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.590</b>	<b>21.100</b>				
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	345.153	442.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556	1.200				
16	Abschreibungen		300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.698	186.600				
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.407</b>	<b>630.300</b>				
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-463.817</b>	<b>-609.200</b>				
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-463.817</b>	<b>-609.200</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.000				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	5.600				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69	25.400				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.886</b>	<b>-583.800</b>				

<b>Finanzhaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.756	3.700				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.454	17.400				
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.210</b>	<b>21.100</b>				
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	345.229	442.200				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.534	1.200				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.979	186.600				
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.742</b>	<b>630.000</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-457.532</b>	<b>-608.900</b>				
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-457.532</b>	<b>-608.900</b>				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-457.532</b>	<b>-608.900</b>				

<b>Produktbeschreibung 101400 Digitalisierung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 wird das Produkt '101400 Digitalisierung' in das bisherige Produkt '101500 Prozessentwicklung' integriert und unter dem neuen Namen 'Digitalisierung und Prozessentwicklung' geführt.	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 101400 Digitalisierung</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	81.355	902.300				
16	Abschreibungen		100				
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.355</b>	<b>902.400</b>				
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-81.355</b>	<b>-902.400</b>				
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-81.355</b>	<b>-902.400</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.355</b>	<b>-902.400</b>				

<b>Finanzhaushalt Produkt 101400 Digitalisierung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	81.355	902.300				
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.355</b>	<b>902.300</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-81.355</b>	<b>-902.300</b>				
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-81.355</b>	<b>-902.300</b>				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-81.355</b>	<b>-902.300</b>				

<b>Produktbeschreibung 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Sabrina Peters						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Aufnahme, Analyse, Optimierung und Gestaltung von Geschäftsprozessen sowie Erarbeitung und Weiterentwicklung von Standards und Rahmenbedingungen insb. zu/r Ablauforganisation und technischen Grundlagen. Aufbau und Verwaltung eines zentralen Prozessmanagements inkl. eines zentralen Prozessportals zur Abbildung sämtlicher Geschäftsprozesse sowie die kontinuierliche Prüfung und Optimierung bzw. Weiterentwicklung der Abläufe zur Anpassung an neue/geänderte Bedingungen (z.B. Informationssicherheit, rechtliche Änderungen). Medienbruchfreie Umsetzung digitaler Verfahren inkl. zentraler Einführung und Begleitung neuer Fachverfahren/Fachanwendungen sowie deren kontinuierliche Prüfung und Anpassung (technischer Support und Betrieb aus Produkt 122100).						
<b>Ziele</b>						
Aufbau Prozessmanagement (Grundlagen und Einführung Prozessportal) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Digitalisierung und Prozessentwicklung</b>						
Anzahl neu erstellter Abläufe	2	3	3	4	4	4
Anzahl optimierter Abläufe	1	3	3	5	6	8
Aufbau Prozessmanagement in %	10	50	30	50	80	100
Anzahl erfasster Bestandsprozesse (Aufbau Prozessportal)	0	10	10	10	20	20
Umsetzung elektronischer Posteingang in %	25	60	40	60	80	100
Umsetzung Onlinezugangsgesetz in %	40	60	40	60	80	100



<b>Ergebnishaushalt Produkt 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		23.200	983.700	999.700	1.026.900	1.047.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.752.000	1.070.100	1.059.400	1.125.400	1.125.400
16	Abschreibungen		9.800	27.700	32.900	36.000	36.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.100	94.900	94.900	94.900	94.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.863.100</b>	<b>2.176.400</b>	<b>2.186.900</b>	<b>2.283.200</b>	<b>2.303.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.863.100</b>	<b>-2.176.400</b>	<b>-2.186.900</b>	<b>-2.283.200</b>	<b>-2.303.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-1.863.100</b>	<b>-2.176.400</b>	<b>-2.186.900</b>	<b>-2.283.200</b>	<b>-2.303.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863.100</b>	<b>-2.176.400</b>	<b>-2.186.900</b>	<b>-2.283.200</b>	<b>-2.303.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		23.200	983.700	999.700	1.026.900	1.047.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		1.752.000	1.070.100	1.059.400	1.125.400	1.125.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49	78.100	94.900	94.900	94.900	94.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49</b>	<b>1.853.300</b>	<b>2.148.700</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.247.200</b>	<b>2.267.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-49</b>	<b>-1.853.300</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>-2.247.200</b>	<b>-2.267.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	Sonstige Investitionstätigkeit		156.600	56.200	27.800	21.000	21.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>156.600</b>	<b>56.200</b>	<b>27.800</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-156.600</b>	<b>-56.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-49</b>	<b>-2.009.900</b>	<b>-2.204.900</b>	<b>-2.181.800</b>	<b>-2.268.200</b>	<b>-2.288.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-49</b>	<b>-2.009.900</b>	<b>-2.204.900</b>	<b>-2.181.800</b>	<b>-2.268.200</b>	<b>-2.288.400</b>

<b>Investitionen Produkt 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
10-010010A Team 10 - EDV Software	156.600						156.600 156.600
10-010012A Prozess-Software		56.200		27.800	21.000	21.000	126.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>156.600</b>	<b>56.200</b>		<b>27.800</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>156.600</b> <b>282.600</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 102100 IT</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	50					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.616</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.098.671					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.840					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.986					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.602.497</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.600.881</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.600.881</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.600.881</b>					

<b>Finanzhaushalt Produkt 102100 IT</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.566					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.616</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	1.098.740					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.324.755					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.592					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.509.087</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.507.471</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.105					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	35.475					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.580</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-170.580</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.678.051</b>					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.678.051</b>					

<b>Investitionen Produkt 102100 IT</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
10-010002A EDV Hardware	135.105						920.201 920.201
10-010003A EDV Software	35.475						774.896 774.896
<b>Gesamtsumme</b>	<b>170.580</b>						<b>1.695.097</b> <b>1.695.097</b>

<b>Produktbeschreibung 103100 Archiv</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 dem Teilhaushalt 15 zugeordnet und unter der Produktnummer 153100 abgebildet.	



<b>Ergebnishaushalt Produkt 103100 Archiv</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	718	400				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>718</b>	<b>400</b>				
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	52.095	54.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204	400				
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.758</b>	<b>54.600</b>				
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-73.040</b>	<b>-54.200</b>				
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-73.040</b>	<b>-54.200</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.040</b>	<b>-54.400</b>				

<b>Finanzhaushalt Produkt 103100 Archiv</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	713	400				
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713</b>	<b>400</b>				
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	52.095	54.200				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	20.459					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.204	400				
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.758</b>	<b>54.600</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-73.045</b>	<b>-54.200</b>				
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-73.045</b>	<b>-54.200</b>				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-73.045</b>	<b>-54.200</b>				

<b>Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 11 Personal Produktverantwortung: Reyhan Mun						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten Personalabrechnungen Beendigung von Arbeitsverhältnissen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Personalbetreuung und -bedarfsdeckung</b>						
Fluktuationsrate in %	11,3	<12	<12	<12	<12	<12
Personalzugänge (Anzahl)	117	130	120	120	120	120
Personalabgänge (Anzahl)	98	110	110	110	110	110
<b>02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen</b>						
Zahl der Abrechnungsfälle	10.203	10.300	10.960	11.080	11.120	11.320
<b>08 Personalvertretung</b>						
freigestellte Stunden/Woche	66	66	66	66	66	66
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	18	17	18	18	18	18
Anzahl der Schöffen	3	8	5	5	5	5

<b>Ergebnishaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.627	200	200	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge		1.259.700	945.900	943.400	946.600	722.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.627</b>	<b>1.259.900</b>	<b>946.100</b>	<b>943.900</b>	<b>947.100</b>	<b>722.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	846.376	4.692.800	4.511.700	3.387.500	3.448.900	3.504.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.806	23.300	77.900	67.600	73.000	68.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.836	93.700	118.600	118.700	118.700	120.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.018</b>	<b>4.809.800</b>	<b>4.708.200</b>	<b>3.573.800</b>	<b>3.640.600</b>	<b>3.692.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-944.645</b>	<b>-3.549.900</b>	<b>-3.762.100</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.693.500</b>	<b>-2.970.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-944.645</b>	<b>-3.549.900</b>	<b>-3.762.100</b>	<b>-2.629.900</b>	<b>-2.693.500</b>	<b>-2.970.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.900	117.700	123.500	129.600	134.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764	5.900	4.800	4.900	4.900	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.764	106.000	112.900	118.600	124.700	129.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-946.409</b>	<b>-3.443.900</b>	<b>-3.649.200</b>	<b>-2.511.300</b>	<b>-2.568.800</b>	<b>-2.840.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	845.490	1.416.200	1.536.400	1.568.100	1.607.000	1.641.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	21.603	23.300	77.900	67.600	73.000	68.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.554	93.700	118.600	118.700	118.700	120.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.647</b>	<b>1.533.200</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.754.400</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.829.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-937.647</b>	<b>-1.533.200</b>	<b>-1.732.900</b>	<b>-1.754.400</b>	<b>-1.798.700</b>	<b>-1.829.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-937.647</b>	<b>-1.533.200</b>	<b>-1.732.900</b>	<b>-1.754.400</b>	<b>-1.798.700</b>	<b>-1.829.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-937.647</b>	<b>-1.533.200</b>	<b>-1.732.900</b>	<b>-1.754.400</b>	<b>-1.798.700</b>	<b>-1.829.100</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	738.004					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.254					
18	Transferaufwendungen	26.714					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.072.247</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.070.647</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.070.647</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.070.647</b>					

<b>Finanzhaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.600					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	722.792					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	297.926					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.714					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.589</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.045.989</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.045.989</b>					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.045.989</b>					



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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.103</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	278.734					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.537					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.594</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-380.491</b>					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-380.491</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.570					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.061</b>					

<b>Finanzhaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.103					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	276.629					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	96.335					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.502					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.466</b>					
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-377.363</b>					
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-377.363</b>					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-377.363</b>					

<b>Produktbeschreibung 122100 IT</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 12 IT-Service und -Systeme Produktverantwortung: Jens Roleff						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Ziele</b>						
Mindestens 80 % der eingegangenen Tickets sollen innerhalb von 24 Stunden erledigt werden Die Verfügbarkeit zentraler Dienste (Internet, E-Mail, Finanzwesen) und des Netzwerkes soll zu 80 % sichergestellt werden						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 IT</b>						
Bearbeitungszeit der OTRS Tickets < 24h in %	77	80	85	85	85	90
Durchschnittliche Bearbeitungszeit/Ticket in Min.	20	30	30	30	30	20
Bestand der abgeschlossenen Servicevereinbarungen	1	1	1	1	1	5
Verfügbarkeit zentraler Dienste / Netzwerk in %	98	85	85	85	85	90

<b>Ergebnishaushalt Produkt 122100 IT</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		1.359.500	1.446.700	1.470.700	1.510.800	1.540.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.400	964.200	475.000	541.700	532.500
16	Abschreibungen		120.900	115.000	135.100	133.700	133.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.629.500</b>	<b>2.584.700</b>	<b>2.139.600</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.265.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.629.500</b>	<b>-2.584.700</b>	<b>-2.139.600</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>-2.265.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-1.629.500</b>	<b>-2.584.700</b>	<b>-2.139.600</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>-2.265.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.600	99.300	104.300	109.500	113.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		93.400	98.200	103.200	108.300	112.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.536.100</b>	<b>-2.486.500</b>	<b>-2.036.400</b>	<b>-2.136.700</b>	<b>-2.153.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 122100 IT</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		1.359.500	1.446.700	1.470.700	1.510.800	1.540.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		148.400	964.200	475.000	541.700	532.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		700	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.508.600</b>	<b>2.469.700</b>	<b>2.004.500</b>	<b>2.111.300</b>	<b>2.132.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-1.508.600</b>	<b>-2.469.700</b>	<b>-2.004.500</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-2.132.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		195.000	234.000	20.000		
29	Sonstige Investitionstätigkeit		145.600	81.900	75.600		
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>340.600</b>	<b>315.900</b>	<b>95.600</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-340.600</b>	<b>-315.900</b>	<b>-95.600</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-1.849.200</b>	<b>-2.785.600</b>	<b>-2.100.100</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-2.132.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-1.849.200</b>	<b>-2.785.600</b>	<b>-2.100.100</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-2.132.000</b>

<b>Investitionen Produkt 122100 IT</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	195.000	169.000		20.000			195.000 384.000
12-010003A Team 12 - EDV Software	145.600	81.900		75.600			145.600 303.100
12-010004A Rathaus - Unterbrechungsfreie Stromversorgung		30.000					30.000
12-010005A GBS 15 - Unterbrechungsfreie Stromversorgung		35.000					35.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>340.600</b>	<b>315.900</b>		<b>95.600</b>			<b>340.600</b> <b>752.100</b>

<b>Produktbeschreibung 131100 Organisationsentwicklung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Simone Petermann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
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.						
<b>Ziele</b>						
Es werden jährlich mindestens fünf organisatorische Regelungen auf Aktualität überprüft Erstellung eines Marketingkonzeptes						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Organisationsentwicklung</b>						
Anzahl der auf Aktualität überprüften organisatorischen Regelungen	25	5	15	15	15	15
Durchgeführte Personalbedarfsbemessungen (Anzahl)	13	10	10	10	10	10
<b>02 Arbeitgebermarketing</b>						
Konzepterstellung Arbeitgebermarketing in %	-	80	100	-	-	-
Anzahl der Marketingmaßnahmen	-	10	12	14	15	15



<b>Ergebnishaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		217.100	303.100	308.800	316.500	323.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700	8.500	10.200	10.200	10.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>272.800</b>	<b>311.600</b>	<b>319.000</b>	<b>326.700</b>	<b>333.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-272.800</b>	<b>-311.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-326.700</b>	<b>-333.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-272.800</b>	<b>-311.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-326.700</b>	<b>-333.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-272.800</b>	<b>-311.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-326.700</b>	<b>-333.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		217.100	303.100	308.800	316.500	323.300
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	10.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>272.800</b>	<b>311.600</b>	<b>319.000</b>	<b>326.700</b>	<b>333.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-272.800</b>	<b>-311.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-326.700</b>	<b>-333.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-272.800</b>	<b>-311.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-326.700</b>	<b>-333.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-272.800</b>	<b>-311.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-326.700</b>	<b>-333.500</b>

<b>Produktbeschreibung 131200 Personalentwicklung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Antje Ahlers-Otte						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Ziele</b>						
Erstellung eines Konzepts zur Nachwuchs-Führungskräfteentwicklung und Führungskräfteentwicklung						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Konzept Nachwuchs-Führungskräfteentwicklung erstellt in %	70	80	100	-	-	-
Konzept Führungskräfteentwicklung erstellt in %	10	20	40	60	80	100
<b>01 Ausbildung</b>						
Ausbildungsquote in %	3,34	3,63	3,64	3,55	3,65	3,75
Auszub., Anwärterinnen u. Anwärter im J.- Ø (Anz.), davon	18,5	31,5	32,5	33	32	32,5
gehobener Dienst	9,5	10	10,5	11	10,5	10,5
- Verwaltungsfachangestellte	6	6	6	6	6	6
- Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	1	1	1	1	1
- Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	2	2	3	3	3	3
- Kauffleute für Digitalisierungsmanagement	0	1	1	1	0,5	1
<b>02 Fortbildung</b>						
Gesamtkosten in €	256.291	216.400	218.400	220.400	210.000	227.500
<b>03 Personalsteuerung</b>						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		845.700	894.700	910.100	933.600	954.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		337.600	393.500	399.900	406.300	406.300
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		28.000	37.400	37.800	38.200	38.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.212.600</b>	<b>1.326.900</b>	<b>1.349.100</b>	<b>1.379.400</b>	<b>1.400.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.212.600</b>	<b>-1.326.900</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-1.379.400</b>	<b>-1.400.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-1.212.600</b>	<b>-1.326.900</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-1.379.400</b>	<b>-1.400.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	9.700	10.200	10.700	11.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	9.700	10.200	10.700	11.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.203.400</b>	<b>-1.317.200</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.368.700</b>	<b>-1.389.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		845.700	894.700	910.100	933.600	954.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		337.600	393.500	399.900	406.300	406.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		28.000	37.400	37.800	38.200	38.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.212.500</b>	<b>1.326.800</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.379.300</b>	<b>1.400.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-1.212.500</b>	<b>-1.326.800</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.379.300</b>	<b>-1.400.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-1.212.500</b>	<b>-1.326.800</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.379.300</b>	<b>-1.400.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-1.212.500</b>	<b>-1.326.800</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.379.300</b>	<b>-1.400.300</b>

<b>Produktbeschreibung 131300 Personalfürsorge</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Claudia Gehler						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des rechtssicheren Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, in Fragen der Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung und des Gesundheitsschutzes Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit						
<b>Ziele</b>						
Verringerung der Unfallquote unter 2,5 %						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>						
Unfallquote in %	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Anzahl der Untersuchungen durch Betriebsärztin/-arzt	227	250	270	250	250	250
Anzahl Arbeitsunfälle	61	<21	<21	<21	<21	<21

<b>Ergebnishaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen		216.600	226.500	233.300	236.200	238.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.500	142.000	151.200	154.000	154.800
16	Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>411.200</b>	<b>371.600</b>	<b>387.600</b>	<b>393.300</b>	<b>396.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-411.200</b>	<b>-371.600</b>	<b>-387.600</b>	<b>-393.300</b>	<b>-396.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-411.200</b>	<b>-371.600</b>	<b>-387.600</b>	<b>-393.300</b>	<b>-396.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	10.800	11.300	11.900	12.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.200	10.800	11.300	11.900	12.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-401.000</b>	<b>-360.800</b>	<b>-376.300</b>	<b>-381.400</b>	<b>-384.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen		216.600	226.500	233.300	236.200	238.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		141.500	142.000	151.200	154.000	154.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>410.100</b>	<b>370.500</b>	<b>386.500</b>	<b>392.200</b>	<b>395.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-410.100</b>	<b>-370.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-395.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-410.100</b>	<b>-370.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-395.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-410.100</b>	<b>-370.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-395.300</b>



<b>Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 14 Rechnungsprüfung Produktverantwortung: Ralf Mehwald						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Prüfung der Jahresrechnung und des konsolidierten Gesamtabchlusses Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung Überwachung der Kassen der Stadt, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Prüfung von Verwendungsnachweisen Prüfung der Ebelingschen Stiftung sowie der Bildungsstiftung						
<b>Ziele</b>						
Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld Zunahme von planmäßigen Schwerpunktprüfungen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Rechnungsprüfung</b>						
Anzahl der Prüfbemerkungen	73	30	30	30	30	30
Prüfung Jahresrechnung	0	1	1	1	1	1
Anzahl der geprüften Belege	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Prüfung konsolidierter Gesamtabchluss	0	1	1	1	1	1
Prüfung Ebelingsche Stiftung	0	1	1	1	1	1
Prüfung Bildungsstiftung	1	1	0	0	0	0
Sonstige Prüfungen	25	20	25	25	25	25
Überwachung des Kassenwesens						
- Anzahl unvermuteter Prüfungen	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der sonstigen Prüfungen	2	4	4	4	4	4
Prüfung von Vergaben, davon	296	400	400	400	400	400
- freiberufliche Leistungen	30	50	50	50	50	50
- Dienst- und Lieferleistungen	185	250	250	250	250	250
- Bauleistungen	81	100	100	100	100	100
Anzahl von Schwerpunktprüfungen	0	2	3	4	4	4
Anzahl Beratung und Gutachten	340	320	320	320	320	320

<b>Ergebnishaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	407.773	417.600	443.000	450.400	462.300	472.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	600	600	600	600	600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.399</b>	<b>418.300</b>	<b>443.700</b>	<b>451.100</b>	<b>463.000</b>	<b>472.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-408.399</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>	<b>-472.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-408.399</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>	<b>-472.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.399</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>	<b>-472.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	411.148	417.600	443.000	450.400	462.300	472.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	177	100	100	100	100	100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447	600	600	600	600	600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.772</b>	<b>418.300</b>	<b>443.700</b>	<b>451.100</b>	<b>463.000</b>	<b>472.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-411.772</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>	<b>-472.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-411.772</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>	<b>-472.900</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-411.772</b>	<b>-418.300</b>	<b>-443.700</b>	<b>-451.100</b>	<b>-463.000</b>	<b>-472.900</b>

<b>Produktbeschreibung 151300 Verwaltungsservice</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 15 Verwaltungsservice Produktverantwortung: Müyesser Horzum						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Zentrale Ausschreibungen und Beschaffungen u.a. Postdienstleistungen, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien inkl. Ausgabe und Verwaltung Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen Verwaltung von Kundenkarten und zentraler Literatur und Dienstsiegeln Bearbeiten der Anfragen über das Portal „Sag's uns einfach“						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Verwaltungsservice</b>						
Postausgänge (Anzahl)	84.000	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>02 Zentrale Bürgerkommunikation</b>						
Zahl der Meldungen beim Meldesystem	1.429	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450

<b>Ergebnishaushalt Produkt 151300 Verwaltungsservice</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			3.700	3.700	3.700	3.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			568.700	578.900	594.100	606.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen			300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			143.300	143.300	143.300	143.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>715.500</b>	<b>724.900</b>	<b>740.100</b>	<b>752.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-676.800</b>	<b>-686.200</b>	<b>-701.400</b>	<b>-713.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>			<b>-676.800</b>	<b>-686.200</b>	<b>-701.400</b>	<b>-713.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			32.600	34.200	35.900	37.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.000	6.300	6.600	6.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			26.600	27.900	29.300	30.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>			<b>-650.200</b>	<b>-658.300</b>	<b>-672.100</b>	<b>-682.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 151300 Verwaltungsservice</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			3.700	3.700	3.700	3.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			35.000	35.000	35.000	35.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen			568.700	578.900	594.100	606.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			3.200	2.400	2.400	2.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			143.300	143.300	143.300	143.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>715.200</b>	<b>724.600</b>	<b>739.800</b>	<b>751.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>			<b>-676.500</b>	<b>-685.900</b>	<b>-701.100</b>	<b>-713.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>			<b>-676.500</b>	<b>-685.900</b>	<b>-701.100</b>	<b>-713.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>			<b>-676.500</b>	<b>-685.900</b>	<b>-701.100</b>	<b>-713.000</b>

<b>Produktbeschreibung 153100 Archiv</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 15 Verwaltungsservice Produktverantwortung: Manuel Schwanse						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut städtischer Herkunft sowie von Sammlungsgut fremder Provenienz, soweit ein historisches, juristisches oder öffentliches Interesse vorliegt Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und der digitalen Aktenführung Auskunfts- und Benutzungsdienst, Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Archiv</b>						
Nutzungen bzw. Anfragen (Anzahl)	115	210	120	120	120	120
Veranstaltungen (Anzahl)	-	-	2	2	2	2

<b>Ergebnishaushalt Produkt 153100 Archiv</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			700	700	700	700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen			57.500	58.600	60.200	61.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>59.500</b>	<b>60.600</b>	<b>62.200</b>	<b>63.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-58.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>			<b>-58.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>			<b>-59.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.000</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 153100 Archiv</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			700	700	700	700
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen			57.500	58.600	60.200	61.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.500</b>	<b>60.600</b>	<b>62.200</b>	<b>63.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>			<b>-58.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>			<b>-58.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>			<b>-58.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.800</b>

<b>Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 19 Gleichstellung Produktverantwortung: Nicole Hendrych						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der Chancengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter Geschlechtergerechtes Verwaltungshandeln Mitwirkung bei Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung von Maßnahmen zur Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit und Gleichstellung						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Chancengleichheit und Gleichstellung</b>						
Anzahl themenbezogener Veranstaltungen u. Projekte	5	6	6	6	6	6
Anzahl Aktivierungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen	16	15	15	15	15	15
Anzahl Clearinggespräche	64	90	90	90	90	90
Anzahl Netzwerktreffen	22	50	50	50	50	50
Personalangelegenheiten						
- von 19 besuchte Fortbildungen (Anzahl)	2	4	4	4	4	4
- Beratungsgespräche (Anzahl)	54	70	70	70	70	70
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	50	70	70	70	70	70
<b>02 Finanzierung von frauengerechter Infrastruktur</b>						
Zuwendungen an Donna Clara e.V. (in €), davon	48.500	49.200	49.900	50.600	51.300	52.700
- Zuwendungen für BISS-Beratung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
- Zuwendungen allg. Beratung	35.600	36.300	37.000	37.700	38.400	39.200
<b>03 Gleichstellungsrelevante Handlungsfelder</b>						
Kultursensible Beratung (Anzahl)	19	30	30	30	30	30
Veranstaltungen interkulturelle Frauengruppe (Anzahl)	3	4	4	4	4	4

<b>Ergebnishaushalt Produkt 191100 Gleichstellung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.172	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.172</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	152.695	148.100	157.400	160.000	164.200	167.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721	2.600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	48.500	49.200	51.300	51.300	51.300	51.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.963</b>	<b>201.600</b>	<b>211.000</b>	<b>213.600</b>	<b>217.800</b>	<b>221.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-182.791</b>	<b>-179.400</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-182.791</b>	<b>-179.400</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.791</b>	<b>-179.400</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.800</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.172	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.172</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	152.695	148.100	157.400	160.000	164.200	167.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.721	2.600	600	600	600	600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	48.500	49.200	51.300	51.300	51.300	51.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.030</b>	<b>201.600</b>	<b>211.000</b>	<b>213.600</b>	<b>217.800</b>	<b>221.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-182.858</b>	<b>-179.400</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-182.858</b>	<b>-179.400</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-182.858</b>	<b>-179.400</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-198.800</b>

<b>Produktbeschreibung 201100 Haushalt</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Martin Müller						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss Jahresrechnung Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik Spendenbescheinigungen Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art						
<b>Ziele</b>						
Geringe Zinsbelastung bei bestehenden Kreditverträgen Günstige Zinskonditionen erzielen bei neuen Kreditverträgen Einbringung des Folgehaushaltes zum 1. Oktober des Jahres						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Haushaltsplanung</b>						
Datum der Einbringung des Folgehaushaltes	13.10.2022	25.05.2023	01.10.2024	01.10.2025	01.10.2026	01.10.2027
ErgebnisHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-6.264	-21.878	-22.955	-19.123	-22.464	-24.879
FinanzHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-12.120	-23.478	-27.195	-25.192	-28.904	-31.890
<b>02 Haushaltsrechnung</b>						
ErgebnisHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	+9.941	-	-	-	-	-
FinanzHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	+6.016	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+16.205	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+258,7	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+18.136	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+149,6	-	-	-	-	-
<b>03 Haushaltsausführung</b>						
Finanzstatistiktermine (extern)	10	10	10	10	10	10
<b>04 Schuldenmanagement</b>						
Differenz städt. Ø Zinssatz z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	-0,34	+0,30	0	0	0	0
Diff.Zinss. d. jährl. Kreditaufn. z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	-0,68	-0,50	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Nettoneuverschuldung (+) / Nettoentschuldung (-) in T€	34.391	47.998	27.189	20.295	14.683	-1.843
Verschuldung in T€ je Einwohnerin/Einwohner (langfristige Schulden)	3,13	5,46	5,69	6,11	6,41	6,32
Vermögen in T€ je Einwohnerin/ Einwohner	8,60	10,86	11,44	11,90	12,34	12,31
Anteil des Schuldendienstes am Finanzaushalt in %	4,64	5,56	7,90	9,55	10,59	12,67
Schulden (langfristig) in T€ zum 31.12.	133.559	234.390	245.649	265.944	280.627	278.785
Kreditneuaufnahmen in T€	40.200	55.682	37.230	31.934	27.435	11.832
Umschuldungen in T€	1.283	0	2.194	3.723	2.937	0
Schuldendienst in T€, davon	7.714	11.000	15.522	18.525	20.784	22.523
- Zinsleistungen	1.905	3.316	5.481	6.887	8.032	8.848

<b>Produktbeschreibung 201100 Haushalt</b>						
Stadt Laatzen						
- Tilgungsleistungen	5.809	7.684	10.041	11.638	12.752	13.675
Kreditverträge Anzahl	49	51	53	53	53	53
Gewährte Wohnungsbaudarlehen in T€	375	357	283	267	252	237
<b>05 Spenden, Steuer- und Abgabepflicht</b>						
Anzahl der angenommenen Zuwendungen	46	43	44	44	44	44
Anzahl ausgestellter Spendenbescheinigungen	29	23	26	26	26	26
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	3	3	3	entfällt, da Änderung UstG	entfällt, da Änderung UstG	entfällt, da Änderung UstG

<b>Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	394.162	437.100	391.000	456.700	468.700	479.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.288</b>	<b>445.100</b>	<b>397.000</b>	<b>462.700</b>	<b>474.700</b>	<b>485.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-395.288</b>	<b>-445.100</b>	<b>-397.000</b>	<b>-462.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-485.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-395.288</b>	<b>-445.100</b>	<b>-397.000</b>	<b>-462.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-485.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.288</b>	<b>-445.100</b>	<b>-397.000</b>	<b>-462.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-485.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	402.357	437.100	391.000	456.700	468.700	479.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.165	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.522</b>	<b>445.100</b>	<b>397.000</b>	<b>462.700</b>	<b>474.700</b>	<b>485.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-404.522</b>	<b>-445.100</b>	<b>-397.000</b>	<b>-462.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-485.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.838</b>	<b>17.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>17.838</b>	<b>17.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-386.684</b>	<b>-427.300</b>	<b>-381.800</b>	<b>-447.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-470.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-386.684</b>	<b>-427.300</b>	<b>-381.800</b>	<b>-447.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-470.000</b>



<b>Investitionen Produkt 201100 Haushalt</b>							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-17.838 -17.800	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-560.140 -620.940
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.838 -17.800</b>	<b>-15.200</b>		<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-560.140 -620.940</b>

<b>Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benedikt Briegert						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses Erstellung der Buchungen für die gesamte Verwaltung						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Überwachung der laufenden Buchungen</b>						
<b>02 Jahresabschlussarbeiten</b>						
<b>03 Anlagenbuchhaltung</b>						
Zugänge Anlagevermögen in T€	45.878	58.427	40.036	32.749	31.852	12.036
Abgänge Anlagevermögen in T€, davon	7.903	7.799	8.076	9.037	9.366	9.478
- Abschreibungen in T€	7.863	7.762	8.030	8.992	9.340	9.444
- Abgänge (Verkauf/ Verschrottung) in T€	41	37	46	45	26	34
Saldo Vermögensveränderung in T€	37.975	50.628	31.960	23.712	22.486	2.559
<b>04 Zentrale Buchhaltung</b>						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	415.614	394.900	418.800	426.200	437.400	446.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.614</b>	<b>394.900</b>	<b>418.800</b>	<b>426.200</b>	<b>437.400</b>	<b>446.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-415.614</b>	<b>-394.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-437.400</b>	<b>-446.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-415.614</b>	<b>-394.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-437.400</b>	<b>-446.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.614</b>	<b>-394.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-437.400</b>	<b>-446.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	418.498	394.900	418.800	426.200	437.400	446.400
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.498</b>	<b>394.900</b>	<b>418.800</b>	<b>426.200</b>	<b>437.400</b>	<b>446.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-418.498</b>	<b>-394.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-437.400</b>	<b>-446.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-418.498</b>	<b>-394.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-437.400</b>	<b>-446.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-418.498</b>	<b>-394.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-437.400</b>	<b>-446.400</b>

<b>Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benjamin Peter						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern) Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen, Produktbeschreibungen Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Kosten- und Leistungsrechnung</b>						
Anzahl der Produkte	120	121	119	119	119	119

<b>Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	205.113	165.900	175.500	178.600	183.200	187.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.113</b>	<b>165.900</b>	<b>175.500</b>	<b>178.600</b>	<b>183.200</b>	<b>187.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-205.113</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-205.113</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.113</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.100</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	207.224	165.900	175.500	178.600	183.200	187.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.224</b>	<b>165.900</b>	<b>175.500</b>	<b>178.600</b>	<b>183.200</b>	<b>187.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-207.224</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-207.224</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-207.224</b>	<b>-165.900</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.100</b>

<b>Produktbeschreibung 201400 Steuerungsunterstützung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Max Dude						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Unterstützung bei der Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen auf Produktebene Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen Berichtswesen Durchführung und Auswertung der Bürgerbefragungen zu ausgewählten Themen Projektcontrolling						
<b>Ziele</b>						
Einführung eines Investitionscontrollings Einführung eines unterjährigen Berichtswesens						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Steuerungsunterstützung</b>						
Investitionscontrolling eingeführt in %	-	20	100	-	-	-
Unterjähriges Berichtswesen eingeführt in %	50	100	100	-	-	-
Anzahl Produkte insgesamt	120	121	119	119	119	119
-davon Wesentliche Produkte	15	18	19	19	19	19



<b>Ergebnishaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	55.487	141.300	148.900	151.600	155.200	158.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	500	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.875</b>	<b>141.900</b>	<b>149.500</b>	<b>152.200</b>	<b>155.800</b>	<b>159.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.875</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-55.875</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.875</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	52.498	141.300	148.900	151.600	155.200	158.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	388	500	500	500	500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.886</b>	<b>141.900</b>	<b>149.500</b>	<b>152.200</b>	<b>155.800</b>	<b>159.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-52.886</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-52.886</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-52.886</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.400</b>

<b>Produktbeschreibung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 %						
<b>Ziele</b>						
Erwirtschaftung von Überschüssen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Beteiligung an Netzgesellschaften</b>						
Jahresüberschuss in € (51 %)	533.715	533.715	533.715	533.715	533.715	533.715
Gewerbesteuer in €	230.527	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Entwicklung Anlagevermögen in €	16.501.179	16.000.000	16.400.000	16.600.000	16.800.000	17.000.000

<b>Ergebnishaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	2.853	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	20.000	20.000	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.865</b>	<b>2.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>	<b>3.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.865</b>	<b>-2.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-3.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.865</b>	<b>-2.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-3.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.865</b>	<b>-2.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-3.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	2.918	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.930</b>	<b>2.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>	<b>3.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-3.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-3.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-3.300</b>

<b>Produktbeschreibung 202200 aquaLaatzium</b>	
Stadt Laatzien	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 202200 abgebildet.	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.573	156.600	162.400	163.300	166.200	166.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.573</b>	<b>156.600</b>	<b>162.400</b>	<b>163.300</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	191.220	182.200	193.500	196.600	201.900	206.100
16	Abschreibungen	232.741					
18	Transferaufwendungen	58.291	1.516.000	1.090.000	360.000	360.000	360.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.678	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.930</b>	<b>1.708.300</b>	<b>1.284.500</b>	<b>557.600</b>	<b>562.900</b>	<b>567.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-340.357</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-394.300</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-340.357</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-394.300</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.386	45.400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.386	-45.400				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.743</b>	<b>-1.597.100</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-394.300</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	168.976	156.600	162.400	163.300	166.200	166.200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.976</b>	<b>156.600</b>	<b>162.400</b>	<b>163.300</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	192.353	182.200	193.500	196.600	201.900	206.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	88.116					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	58.291	1.516.000	1.090.000	360.000	360.000	360.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.467	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.227</b>	<b>1.708.300</b>	<b>1.284.500</b>	<b>557.600</b>	<b>562.900</b>	<b>567.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-193.251</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-394.300</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	566.000	343.400				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.000</b>	<b>343.400</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-566.000</b>	<b>-343.400</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-759.251</b>	<b>-1.895.100</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-394.300</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.900</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-759.251</b>	<b>-1.895.100</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-394.300</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.900</b>



<b>Investitionen Produkt 202200 aquaLaatzium</b>							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	566.000 343.400						4.024.400 4.024.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>566.000</b> <b>343.400</b>						<b>4.024.400</b> <b>4.024.400</b>

<b>Produktbeschreibung 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 % Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %						
<b>Ziele</b>						
Erwirtschaftung von Überschüssen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen</b>						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Gesellschaftsanteile KSG in €	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273
Genossenschaftsanteile in €	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

<b>Ergebnishaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.494	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.494</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	13.249	13.400	14.000	14.300	14.700	15.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.249</b>	<b>13.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.700</b>	<b>15.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.245</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>10.245</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.245</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.494	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.494</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	13.703	13.400	14.000	14.300	14.700	15.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.703</b>	<b>13.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.700</b>	<b>15.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>9.791</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>9.791</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>9.791</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>

<b>Produktbeschreibung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 %						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Beteiligung GFV</b>						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	0	0	0	0	0	7.000

<b>Ergebnishaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	4.755	4.800	5.200	5.200	5.400	5.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.755</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.755</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.755</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.755</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	4.864	4.800	5.200	5.200	5.400	5.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.864</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.864</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.864</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-4.864</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>

<b>Produktbeschreibung 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Beteiligung an LVHS</b>						
Zuschuss in €	153.016	516.000	520.800	350.400	353.600	354.000
Anzahl der durchgeführten Kurse insgesamt	827	900	900	900	900	900
Anteil der Kurse in Laatzen in %	43,4	56	57	58	58	58
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt	5.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Laatzen in %	42,4	42	43	43	43	43



<b>Ergebnishaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	28.855	27.900	29.400	29.900	30.800	31.500
18	Transferaufwendungen	228.016	516.000	520.800	350.400	353.600	354.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.154	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.025</b>	<b>648.800</b>	<b>655.100</b>	<b>485.200</b>	<b>489.300</b>	<b>490.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-476.025</b>	<b>-648.800</b>	<b>-655.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-490.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-476.025</b>	<b>-648.800</b>	<b>-655.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-490.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.025</b>	<b>-648.800</b>	<b>-655.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-490.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	29.544	27.900	29.400	29.900	30.800	31.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	228.016	516.000	520.800	350.400	353.600	354.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.154	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.714</b>	<b>648.800</b>	<b>655.100</b>	<b>485.200</b>	<b>489.300</b>	<b>490.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-442.714</b>	<b>-648.800</b>	<b>-655.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-490.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100.000				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-100.000</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-442.714</b>	<b>-748.800</b>	<b>-655.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-490.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-442.714</b>	<b>-748.800</b>	<b>-655.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-490.400</b>

<b>Investitionen Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
20-050006A Erhöhung Eigenkapital Leine- VHS gGmbH	100.000						100.000 100.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000</b>						<b>100.000</b> <b>100.000</b>

<b>Produktbeschreibung 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligungen an Hannoversche Voba e.G. und Voba Pattensen e.G. Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>						
Beteiligung Hannoversche Voba e.G. in Anteilen	1	1	1	1	1	1
Beteiligung Voba Pattensen e.G. in Anteilen	7	7	7	7	7	7
Beteiligung HannIT Anteile in Tsd. €	1	1	1	1	1	1

<b>Ergebnishaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	4.742	4.700	4.900	5.200	5.300	5.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.742</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	50.000					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-50.000</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-54.682</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.682</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	4.880	4.700	4.900	5.200	5.300	5.400
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.880</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

<b>Produktbeschreibung 202700 Musikschule</b>						
Stadt Laatzten						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung, Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes Begleitung der Musikschule Laatzten e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2015 Sicherstellung des Betriebes der Musikschule zur Aktivitätssteigerung der Stadt						
<b>Ziele</b>						
Steigerung des Kostendeckungsgrades						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Musikschule</b>						
Kostendeckungsgrad in %	22,7	20,3	23,8	22,3	21,8	21,8
Kosten für Bereitstellung städt. Lehrkräfte in €	433.774	422.500	292.200	255.800	243.000	243.000
Abwicklung Zuschussvereinbarung						
a) Auszahlung Zuschüsse in €	125.264	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
b) Einmalige anteilige Unterrichtsgebühren in €	127.135	120.000	110.000	95.000	90.000	90.000

<b>Ergebnishaushalt Produkt 202700 Musikschule</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.462	120.000	110.000	95.000	90.000	90.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.462</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	480.105	401.000	317.600	285.200	278.500	284.100
16	Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.105</b>	<b>571.200</b>	<b>487.800</b>	<b>455.400</b>	<b>448.700</b>	<b>454.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-478.643</b>	<b>-451.200</b>	<b>-377.800</b>	<b>-360.400</b>	<b>-358.700</b>	<b>-364.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-478.643</b>	<b>-451.200</b>	<b>-377.800</b>	<b>-360.400</b>	<b>-358.700</b>	<b>-364.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478.643</b>	<b>-451.200</b>	<b>-377.800</b>	<b>-360.400</b>	<b>-358.700</b>	<b>-364.300</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 202700 Musikschule</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	131.462	120.000	110.000	95.000	90.000	90.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.462</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	480.554	401.000	317.600	285.200	278.500	284.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	125.264	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.818</b>	<b>571.000</b>	<b>487.600</b>	<b>455.200</b>	<b>448.500</b>	<b>454.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-474.356</b>	<b>-451.000</b>	<b>-377.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>-364.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-474.356</b>	<b>-451.000</b>	<b>-377.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>-364.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-474.356</b>	<b>-451.000</b>	<b>-377.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>-364.100</b>

<b>Produktbeschreibung 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an Gasnetzgesellschaft Laatzen Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen Süd mbH						
<b>Ziele</b>						
Erwirtschaftung von Überschüssen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Beteiligung an Gasnetzunternehmen</b>						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	164.885	158.000	201.000	188.000	188.000	188.000
Gewerbesteuer in €	106.200	84.200	104.000	104.000	104.000	104.000
Entwicklung Anlagevermögen in €	12.591.562	12.400.000	12.100.000	11.900.000	11.600.000	11.500.000

<b>Ergebnishaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	164.885	158.000	201.000	188.000	188.000	188.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.885</b>	<b>158.700</b>	<b>201.700</b>	<b>188.700</b>	<b>188.700</b>	<b>188.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	14.266	14.500	15.400	15.600	15.900	16.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.266</b>	<b>14.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>150.619</b>	<b>144.200</b>	<b>186.300</b>	<b>173.100</b>	<b>172.800</b>	<b>172.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>150.619</b>	<b>144.200</b>	<b>186.300</b>	<b>173.100</b>	<b>172.800</b>	<b>172.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.619</b>	<b>144.200</b>	<b>186.300</b>	<b>173.100</b>	<b>172.800</b>	<b>172.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		700	700	700	700	700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.885	158.000	201.000	188.000	188.000	188.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.885</b>	<b>158.700</b>	<b>201.700</b>	<b>188.700</b>	<b>188.700</b>	<b>188.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	14.592	14.500	15.400	15.600	15.900	16.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.592</b>	<b>14.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>150.293</b>	<b>144.200</b>	<b>186.300</b>	<b>173.100</b>	<b>172.800</b>	<b>172.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>150.293</b>	<b>144.200</b>	<b>186.300</b>	<b>173.100</b>	<b>172.800</b>	<b>172.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>150.293</b>	<b>144.200</b>	<b>186.300</b>	<b>173.100</b>	<b>172.800</b>	<b>172.400</b>

<b>Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Vergabestelle</b>						
Anzahl Vergabeverfahren	79	130	130	120	120	120

<b>Ergebnishaushalt Produkt 202900 Vergabestelle</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	700					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	84.979	82.500	117.300	149.400	153.100	156.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.535</b>	<b>85.200</b>	<b>120.000</b>	<b>152.100</b>	<b>155.800</b>	<b>159.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-86.835</b>	<b>-85.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-86.835</b>	<b>-85.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.835</b>	<b>-85.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 202900 Vergabestelle</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	85.562	82.500	117.300	149.400	153.100	156.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.195	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.757</b>	<b>85.200</b>	<b>120.000</b>	<b>152.100</b>	<b>155.800</b>	<b>159.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-88.057</b>	<b>-85.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-88.057</b>	<b>-85.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-88.057</b>	<b>-85.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.000</b>

<b>Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 21 Stadtkasse Produktverantwortung: Sandra Vergin						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen Tages- und Jahresabschlüsse						
<b>Ziele</b>						
Einführung der automatischen Belegarchivierung des Buchungsgeschäfts						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Elektronische Buchungsbelege in %	50	80	90	90	90	90
<b>01 Kasse/Rechnungslegung</b>						
Kontenführung Sachkonten (Anzahl)	335	350	350	350	350	350
Kontenführung Personenkonten (Anzahl)	88.464	87.000	89.000	91.000	93.000	94.000
Buchungsvorgänge (Anzahl)	2.108.814	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.550.000
Mahnungen Fälle (Anzahl)	11.702	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Mahnungen Betrag in €	4.321.167	2.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>02 Zahlungsverkehr</b>						
Einzahlungen						
- Abbuchungsfälle (Anzahl)	152.987	72.000	152.000	152.500	153.000	153.500
- Abbuchungen Betrag in €	38.119.677	28.000.000	38.000.000	38.100.000	38.200.000	38.300.000
Liquiditätskredite						
- Höchstbetrag lt. HH-Satzung in €	38.000.000	45.000.000	40.000.000	65.000.000	95.000.000	130.000.000
- Durchschnittlicher Zinssatz in %	+0,38	+2,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2



<b>Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	595	300	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge	96.652	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.247</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	271.580	414.100	439.400	447.100	458.900	467.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	5.135	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.168	28.300	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.146</b>	<b>442.700</b>	<b>467.500</b>	<b>475.200</b>	<b>487.000</b>	<b>496.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-202.899</b>	<b>-366.200</b>	<b>-391.000</b>	<b>-398.700</b>	<b>-410.500</b>	<b>-419.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-202.899</b>	<b>-366.200</b>	<b>-391.000</b>	<b>-398.700</b>	<b>-410.500</b>	<b>-419.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.900	95.400	100.200	105.200	109.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353		500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353	90.900	94.900	99.700	104.700	108.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.252</b>	<b>-275.300</b>	<b>-296.100</b>	<b>-299.000</b>	<b>-305.800</b>	<b>-310.600</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	615	300	300	300	300	300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.749	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.364</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	271.580	414.100	439.400	447.100	458.900	467.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	263	200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.252	28.300	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.095</b>	<b>442.600</b>	<b>467.400</b>	<b>475.100</b>	<b>486.900</b>	<b>495.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-227.731</b>	<b>-366.100</b>	<b>-390.900</b>	<b>-398.600</b>	<b>-410.400</b>	<b>-419.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-227.731</b>	<b>-366.100</b>	<b>-390.900</b>	<b>-398.600</b>	<b>-410.400</b>	<b>-419.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-227.731</b>	<b>-366.100</b>	<b>-390.900</b>	<b>-398.600</b>	<b>-410.400</b>	<b>-419.400</b>

<b>Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 21 Stadtkasse Produktverantwortung: Sabine Spuhl						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren Zwangsvollstreckungsverfahren Beitreibung der Forderungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Eigene Geldforderungen und Fremdersuchen/Vollstreckung (01+02) gesamt						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	5.108.887	4.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	3.424	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	3.474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beigetriebene Forderungen Anzahl	2.907	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>01 Eigene Geldforderungen</b>						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	4.920.177	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Neue Forderungen in €	2.227.988	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Beigetriebene Forderungen in €	1.705.555	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	2.897	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-davon Amtshilfeersuchen (am 31.12.)	1.258	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	2.217	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
-davon Amtshilfeersuchen	578	400	450	450	450	450
Beigetriebene Forderungen Anzahl	1.636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zwangsversteigerungen/-verwaltungen Anzahl	10	22	15	15	15	15
Regel- und Verbraucherinsolvenzen Anzahl	86	85	85	85	85	85
Angemeldete Insolvenzforderungen in €	604.266	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>02 Fremdersuchen/ Vollstreckungshilfe</b>						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	188.709	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Neue Forderungen in €	522.746	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Beigetriebene Forderungen in €	518.580	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	527	500	500	500	500	500
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	1.257	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Beigetriebene Forderungen Anzahl	1.271	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ergebnishaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.228	20.600	17.900	17.900	17.900	17.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	47.849	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.077</b>	<b>50.600</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	242.515	285.800	303.800	308.900	317.400	323.600
16	Abschreibungen	4.791					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.768</b>	<b>288.800</b>	<b>306.500</b>	<b>311.600</b>	<b>320.100</b>	<b>326.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-182.691</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-261.700</b>	<b>-270.200</b>	<b>-276.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-182.691</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-261.700</b>	<b>-270.200</b>	<b>-276.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.400	4.600	4.900	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.200	-4.400	-4.600	-4.900	-5.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.691</b>	<b>-242.400</b>	<b>-261.000</b>	<b>-266.300</b>	<b>-275.100</b>	<b>-281.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.939	20.600	17.900	17.900	17.900	17.900
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.488	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.427</b>	<b>50.600</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	249.932	285.800	303.800	308.900	317.400	323.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.381</b>	<b>288.800</b>	<b>306.500</b>	<b>311.600</b>	<b>320.100</b>	<b>326.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-201.954</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-261.700</b>	<b>-270.200</b>	<b>-276.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-201.954</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-261.700</b>	<b>-270.200</b>	<b>-276.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-201.954</b>	<b>-238.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-261.700</b>	<b>-270.200</b>	<b>-276.400</b>

<b>Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 22 Steuern und Abgaben Produktverantwortung: Lena Walter						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl Abgabepflichtige (Hausabgabengebühren o. Grundsteuer)	22.609	23.000	23.200	23.400	23.600	23.600
Anzahl Festsetzungen	18.974	27.300	27.600	28.000	28.200	28.200
Sonstiges Steueraufkommen je Einwohnerin/Einwohner in €	18	18	20	19	19	18
<b>01 Gewerbesteuer</b>						
Gesamtaufkommen in T€	18.903	17.900	21.400	23.400	24.500	25.200
Aufkommen je Einwohnerin/ Einwohner in €	442	417	491	534	555	567
Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	1.670	1.687	1.690	1.690	1.690	1.690
Davon Betriebe mit lfd. Vorauszahlungen, die	590	600	600	600	600	600
- 30 % aufbringen	7	7	7	7	7	7
- 50 % aufbringen	23	23	20	20	20	20
- 70 % aufbringen	66	66	66	66	66	66
Anzahl Steuerfestsetzungen	2.992	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>02 Grundsteuer</b>						
Gesamtaufkommen in T€	11.719	12.197	12.438	12.501	12.519	12.545
Aufkommen je Einwohnerin/ Einwohner in €	274	284	285	285	283	282
Grundstücke landwirtschaftliche Fläche (Anzahl)	253	249	248	246	244	242
Sonstige Grundstücke (Anzahl)	18.262	18.700	18.800	18.900	18.900	18.900
Anzahl Steuerfestsetzungen	2.518	2.900	2.700	20.900	3.000	2.700
<b>03 Hundesteuer</b>						
Gesamtaufkommen in €	215.400	211.000	213.000	213.000	213.500	213.500
Anzahl der Hunde	1.987	2.000	2.005	2.005	2.010	2.010
Anzahl Steuerfestsetzungen	864	966	900	900	910	910
<b>04 Vergnügungssteuer</b>						
Gesamtaufkommen in €	572.900	570.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Automatenaufstellerinnen und Automatenaufsteller (Anzahl)	17	22	20	20	20	20
Tanzveranstaltungen und sonstige (Anzahl)	1	6	3	3	3	3
Anzahl Steuerfestsetzungen	1.457	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
<b>05 Beherbergungssteuer</b>						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.978					
04	Sonstige Transfererträge	60					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.463	700	700	700	700	700
06	Privatrechtliche Entgelte	2.861					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-203					
11	Sonstige ordentliche Erträge	19.284	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.487</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	533.263	511.600	608.700	684.700	703.000	717.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	550					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.421	16.500	28.700	28.300	16.900	16.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.234</b>	<b>528.300</b>	<b>637.600</b>	<b>713.200</b>	<b>720.100</b>	<b>734.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-533.747</b>	<b>-520.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-705.200</b>	<b>-712.100</b>	<b>-726.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-533.747</b>	<b>-520.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-705.200</b>	<b>-712.100</b>	<b>-726.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		234.100	245.800	258.100	271.000	281.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		234.100	245.800	258.100	271.000	281.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-533.747</b>	<b>-286.200</b>	<b>-383.800</b>	<b>-447.100</b>	<b>-441.100</b>	<b>-444.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.493					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	60					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.528	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.861					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-203					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.578	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.331</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	533.140	511.600	608.700	684.700	703.000	717.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.181	16.500	28.700	28.300	16.900	16.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.321</b>	<b>528.300</b>	<b>637.600</b>	<b>713.200</b>	<b>720.100</b>	<b>734.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-530.990</b>	<b>-520.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-705.200</b>	<b>-712.100</b>	<b>-726.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-530.990</b>	<b>-520.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-705.200</b>	<b>-712.100</b>	<b>-726.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-530.990</b>	<b>-520.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-705.200</b>	<b>-712.100</b>	<b>-726.100</b>



<b>Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 30 Recht und Beauftragtenwesen Produktverantwortung: Tina Sievers-Rodenwaldt						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren Einhaltung der Datenschutzbestimmungen						
<b>Ziele</b>						
Ansprüche erfolgreich verfolgen bzw. abwehren						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Rechtsangelegenheiten</b>						
Gerichtsverfahren mit überwiegend erfolgreichem Ausgang in %	86,49	>=70	>=70	>=70	>=70	>=70
Gerichtsverfahren am 01.01. des Jahres (Anzahl)	35	20	20	20	20	20
Neue Gerichtsverfahren	19	30	30	30	30	30
Gerichtsverfahren gesamt	54	50	50	50	50	50
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl), davon	37	30	30	30	30	30
- überwiegend gewonnene Verfahren	32	21	20	20	20	20
- sonstige abgeschlossene Verfahren	1	5	5	5	5	5
- überwiegend verlorene Verfahren	4	4	5	5	5	5
<b>02 Datenschutz</b>						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.282	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.282</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	176.823	212.700	298.900	304.200	311.800	318.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.307	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.761</b>	<b>264.700</b>	<b>353.900</b>	<b>359.200</b>	<b>366.800</b>	<b>373.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-261.479</b>	<b>-264.600</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-373.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-261.479</b>	<b>-264.600</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-373.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.479</b>	<b>-264.600</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-373.600</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.222	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.222</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	179.129	212.700	298.900	304.200	311.800	318.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	631					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.496	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.256</b>	<b>264.700</b>	<b>353.900</b>	<b>359.200</b>	<b>366.800</b>	<b>373.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-254.034</b>	<b>-264.600</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-373.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-254.034</b>	<b>-264.600</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-373.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-254.034</b>	<b>-264.600</b>	<b>-353.800</b>	<b>-359.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-373.600</b>

<b>Produktbeschreibung 321100 Wahlen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Wahlen</b>						
Zahl der Wahlberechtigten (je Wahl)						
- Europawahl	-	-	34.000	-	-	-
- Bundestagswahl	-	-	-	31.000	-	-
- Landtagswahl	29.945	-	-	-	-	31.000
- Kommunalwahl	-	-	-	-	34.000	-

<b>Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	-1.497					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.741		30.000	20.000	59.000	27.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.244</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>59.000</b>	<b>27.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	16.665	16.200	17.100	17.600	18.000	18.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561		1.000	1.000	1.800	1.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.025		37.200	37.200	139.500	37.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.251</b>	<b>16.200</b>	<b>55.300</b>	<b>55.800</b>	<b>159.300</b>	<b>56.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.993</b>	<b>-16.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-100.300</b>	<b>-29.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>8.993</b>	<b>-16.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-100.300</b>	<b>-29.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683		1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.310</b>	<b>-16.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-30.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-1.497					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	53.741		30.000	20.000	59.000	27.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.244</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>59.000</b>	<b>27.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	16.806	16.200	17.100	17.600	18.000	18.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.561		1.000	1.000	1.800	1.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.776		37.200	37.200	139.500	37.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.143</b>	<b>16.200</b>	<b>55.300</b>	<b>55.800</b>	<b>159.300</b>	<b>56.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>9.101</b>	<b>-16.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-100.300</b>	<b>-29.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>9.101</b>	<b>-16.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-100.300</b>	<b>-29.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>9.101</b>	<b>-16.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-100.300</b>	<b>-29.500</b>

<b>Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Anja Möller						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anzeigen von Gaststättengewerben Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Gaststättenrecht</b>						
Anzahl der angezeigten Gaststättengewerbe	32	30	30	30	30	30
<b>03 Gewerbeerlaubnisse</b>						
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	11	10	10	10	10	10
Anzahl der Anträge auf Reisegewerbekarten	8	10	10	10	10	10
Anzahl der sonstigen Erlaubnisanträge	9	10	10	10	10	10

<b>Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.001	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.516</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	77.693	73.000	76.900	78.200	80.000	82.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.142</b>	<b>73.000</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.626</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-75.626</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.000</b>	<b>-81.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144		200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144		-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.770</b>	<b>-71.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-81.200</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.296	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.515					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.811</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	79.692	73.000	76.900	78.200	80.000	82.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.141</b>	<b>73.000</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-77.330</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.000</b>	<b>-81.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-77.330</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.000</b>	<b>-81.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-77.330</b>	<b>-71.500</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.000</b>	<b>-81.000</b>

<b>Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Prävention, Information						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Bestattungen/ Nachlasssicherungen</b>						
Anzahl der Vorgänge	86	70	75	75	75	75
<b>02 Ordnungsbehördliche Verfahren</b>						
Feststellungen illegaler Abfallablagerungen	450	200	400	400	400	400
Anzeigen an zuständige Behörden wegen Ablagerung illegalen Abfalls	12	30	50	50	50	50
Anzahl Sicherstellungen Kfz	31	50	40	40	40	40
Rattenbekämpfungsmaßnahmen	43	50	50	50	50	50
<b>04 Zeugenfunktion Polizei</b>						
Anzahl der Amtshilfetätigkeiten Durchsuchung	28	30	30	30	30	30
Durchschnittlicher Zeitaufwand je Zeugenfunktion in Minuten	92	90	90	90	90	90
<b>05 Schiedsmannswesen</b>						
<b>06 Hundehaltung</b>						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	61.613	34.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06	Privatrechtliche Entgelte	500					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.991					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.505	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.609</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	334.259	428.000	453.700	461.300	473.500	483.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.205	102.700	119.500	119.500	119.500	119.500
16	Abschreibungen	1.626	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.993</b>	<b>540.700</b>	<b>585.700</b>	<b>593.300</b>	<b>605.500</b>	<b>615.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-356.384</b>	<b>-504.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-556.900</b>	<b>-569.100</b>	<b>-579.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-356.384</b>	<b>-504.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-556.900</b>	<b>-569.100</b>	<b>-579.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.932	22.300	31.500	32.000	32.700	33.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.932	-22.300	-31.500	-32.000	-32.700	-33.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.316</b>	<b>-526.600</b>	<b>-580.800</b>	<b>-588.900</b>	<b>-601.800</b>	<b>-612.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	42.955	34.400	35.400	35.400	35.400	35.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	500					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.291					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.340	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.086</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	332.217	428.000	453.700	461.300	473.500	483.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	118.619	102.700	119.500	119.500	119.500	119.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.202	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.038</b>	<b>538.500</b>	<b>583.500</b>	<b>591.100</b>	<b>603.300</b>	<b>613.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-374.952</b>	<b>-502.100</b>	<b>-547.100</b>	<b>-554.700</b>	<b>-566.900</b>	<b>-576.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-7.000</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-374.952</b>	<b>-509.100</b>	<b>-547.100</b>	<b>-554.700</b>	<b>-566.900</b>	<b>-576.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-374.952</b>	<b>-509.100</b>	<b>-547.100</b>	<b>-554.700</b>	<b>-566.900</b>	<b>-576.800</b>

<b>Investitionen Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
32-100001A Team 32 - Mobiliar, Geräte, etc.	7.000						85.913 85.913
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.000</b>						<b>85.913</b> <b>85.913</b>

<b>Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Die Aufgaben aus diesem Bereich wurden mit Beschluss aus der Drucksachen-Nr. 2017/106 an die Region Hannover zum 01.06.2018 übergeben.						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
01 Waffenrecht						
02 Sprengstoffrecht						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	46.133	13.100	14.700	15.200	15.700	4.400
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.387	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.520</b>	<b>33.200</b>	<b>37.800</b>	<b>38.300</b>	<b>38.800</b>	<b>27.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-78.320</b>	<b>-33.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-27.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-78.320</b>	<b>-33.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-27.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.320</b>	<b>-33.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-27.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	47.167	13.100	14.700	15.200	15.700	4.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.887	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.054</b>	<b>33.100</b>	<b>37.700</b>	<b>38.200</b>	<b>38.700</b>	<b>27.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-88.854</b>	<b>-33.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-27.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-88.854</b>	<b>-33.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-27.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-88.854</b>	<b>-33.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-27.400</b>



<b>Produktbeschreibung 321600 Jahr- und Spezialmärkte</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Anja Möller						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Jahr- und Spezialmärkte</b>						
Anzahl der Festsetzungen	0	8	8	8	8	8

<b>Ergebnishaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		900	400	400	400	400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	11.873	11.400	12.000	12.200	12.500	12.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.873</b>	<b>11.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.873</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-11.873</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.873</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		900	400	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	12.181	11.400	12.000	12.200	12.500	12.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.181</b>	<b>11.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.181	-10.500	-11.600	-11.800	-12.100	-12.400
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.181</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-12.181</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>

<b>Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zur Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO Die Aufgaben aus dem Bereich Fahrschul- und Fahrlehrerwesen sind zum 01.09.2019 an die Region Hannover abgegeben worden.						
<b>Ziele</b>						
-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01 Überwachung ruhender Verkehr</b>						
Anzahl der Verwarnungen, davon	5.656	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Parken in Feuerwehruzufahrten	121	50	100	100	100	100
- Parken auf Behindertenparkplätzen	114	100	100	100	100	100
Anzahl der Umsetzungen von Kfz wegen Behinderung	29	60	30	30	30	30
<b>02 Überwachung fließender Verkehr</b>						
Anzahl der erfassten Verstöße	2.571	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Geschwindigkeitsüberwachungen zur Schulwegsicherung (Anzahl)	35	150	150	150	150	150
<b>03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung</b>						
Anzahl der AO, Erlaubnisse/Genehmigungen zur Verkehrslenkung	243	200	200	200	200	200
<b>05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO</b>						
Anzahl der Anträge	739	1.000	750	750	750	750
Anzahl der Stellungnahmen zu Schwertransporten	1.473	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Sondernutzungsgenehmigungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	167.946	98.400	103.100	103.100	103.100	103.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	145.637	152.500	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>313.583</b>	<b>250.900</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	266.415	329.100	348.200	354.100	363.300	382.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.283	33.100	14.900	14.900	14.900	14.900
16	Abschreibungen	1.212	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	700	800	800	800	800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.363</b>	<b>371.000</b>	<b>372.000</b>	<b>377.900</b>	<b>387.100</b>	<b>406.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>32.220</b>	<b>-120.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-43.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>32.220</b>	<b>-120.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-43.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.114	17.100	18.700	19.300	20.100	20.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114	-17.100	-18.700	-19.300	-20.100	-20.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.106</b>	<b>-137.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-63.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	177.674	98.400	103.100	103.100	103.100	103.100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.307	152.500	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.981</b>	<b>250.900</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	267.765	329.100	348.200	354.100	363.300	382.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	16.244	33.100	14.900	14.900	14.900	14.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516	700	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.525</b>	<b>362.900</b>	<b>363.900</b>	<b>369.800</b>	<b>379.000</b>	<b>398.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>31.456</b>	<b>-112.000</b>	<b>-800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-35.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	75.476					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.476</b>		<b>3.000</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-75.476</b>		<b>-3.000</b>			
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-44.020</b>	<b>-112.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-35.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-44.020</b>	<b>-112.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-35.100</b>

<b>Investitionen Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	75.476	3.000					84.146 87.146
<b>Gesamtsumme</b>	<b>75.476</b>	<b>3.000</b>					<b>84.146</b> <b>87.146</b>

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



<b>Ergebnishaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.864					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	176.473	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	Privatrechtliche Entgelte	18.213	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.566					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.116</b>	<b>206.800</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	345.065	333.500	353.500	359.500	369.000	376.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.361	559.900	483.600	483.900	483.900	483.900
16	Abschreibungen	55.438	357.100	357.100	357.100	357.100	369.100
18	Transferaufwendungen	16.682	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.592	139.500	143.000	143.000	143.000	143.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.204.138</b>	<b>1.406.500</b>	<b>1.353.700</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.369.500</b>	<b>1.389.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-990.022</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.183.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-990.022</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.147.700</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.183.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.647	41.900	62.500	63.500	64.900	66.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.647	-41.900	-62.500	-63.500	-64.900	-66.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.669</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>-1.228.400</b>	<b>-1.249.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.864					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	161.862	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.213	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.939</b>	<b>119.900</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	349.504	333.500	353.500	359.500	369.000	376.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	609.956	559.900	483.600	483.900	483.900	483.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.682	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.019	139.500	143.000	143.000	143.000	143.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.161</b>	<b>1.049.400</b>	<b>996.600</b>	<b>1.002.900</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.020.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-912.222</b>	<b>-929.500</b>	<b>-877.500</b>	<b>-883.800</b>	<b>-893.300</b>	<b>-900.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	408.543	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		20.000	10.000			
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>408.543</b>	<b>95.000</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	3.045			2.200.000	4.500.000	1.900.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.478	547.500	590.000	175.000	830.000	530.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.523</b>	<b>547.500</b>	<b>590.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>5.330.000</b>	<b>2.430.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>298.020</b>	<b>-452.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-5.255.000</b>	<b>-2.355.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-614.202</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-3.183.800</b>	<b>-6.148.300</b>	<b>-3.255.900</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-614.202</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-3.183.800</b>	<b>-6.148.300</b>	<b>-3.255.900</b>

Investitionen Produkt 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	53.484 500.000						4.118.718 4.118.718
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-315.000 -20.000	-10.000					-512.202 -522.202
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	47.106 47.500	70.000		25.000	30.000	30.000	408.271 563.271
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-93.543 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.057.045 -1.357.045
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	724						5.580.997 5.580.997
32-090006A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Inventar	6.888						231.731 231.731
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	2.321		8.600.000	2.200.000	4.500.000	1.900.000	2.321 8.602.321
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar					300.000		300.000
32-090012A Rüstwagen 2		500.000					500.000
32-090013A Gerätewagen Logistik			150.000	150.000			150.000
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)					250.000		250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)					250.000		250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug						500.000	500.000
32-090017A Geschirrspülmaschine Atemschutzmaterial		20.000					20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-298.020 452.500</b>	<b>505.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.255.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>8.772.791 19.187.791</b>

<b>Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Natascha Witte						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Musikzug</b>						
Anzahl der aktiven Mitglieder	37	42	42	42	42	42
Anzahl der Veranstaltungsauftritte	22	40	40	40	40	40

<b>Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.550</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.550</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.550</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.550</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	612	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	512	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.024</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.024</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.024</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

<b>Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Marc Schultze						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Abwehr von besonderen Gefahrenlagen, insbesondere Pandemien, Tierseuchen, Störung der kritischen Infrastruktur Er- und Überarbeitung von Konzepten zur Abwehr von besonderen Gefahrenlagen Erstellung von notwendigen Alarm- und Einsatzplänen Kampfmittelbeseitigung Wahrnehmung von Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes sowie des Zivilschutzes						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Besondere Gefahrenlagen</b>						
Schulungen Mitglieder Einsatzstab (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Durchführung Stabsübung Einsatzstab (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
<b>02 Störung Infrastruktur</b>						
Konzepterstellung zur Versorgung einzelner städtischer Einrichtungen mit einer Netzersatzanlage in %	5	100	-	-	-	-
<b>03 Kampfmittelbeseitigung</b>						
Anzahl der Maßnahmen	13	10	10	10	10	10

<b>Ergebnishaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	57.847	94.200	129.000	131.600	135.000	137.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.098	60.000	35.000	25.000	15.000	15.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.540</b>	<b>154.200</b>	<b>164.000</b>	<b>156.600</b>	<b>150.000</b>	<b>152.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.152.540</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-152.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.152.540</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-152.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.185		14.700	14.800	15.100	15.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.185		-14.700	-14.800	-15.100	-15.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.162.725</b>	<b>-154.200</b>	<b>-178.700</b>	<b>-171.400</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.100</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	58.056	94.200	129.000	131.600	135.000	137.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	94.098	60.000	35.000	25.000	15.000	15.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.692</b>	<b>154.200</b>	<b>164.000</b>	<b>156.600</b>	<b>150.000</b>	<b>152.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-152.692</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-152.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-152.692</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-152.700</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-152.692</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-152.700</b>

<b>Produktbeschreibung 331100 Statistik</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Durchführung von Volksbegehren und -initiativen, Durchführung des Zensus						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>02 Statistiken</b>						
Anzahl Volksbegehren und -initiativen/Zensus	1	1	1	1	1	1

<b>Ergebnishaushalt Produkt 331100 Statistik</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	38.164	34.600	36.700	37.300	38.200	39.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.164</b>	<b>34.600</b>	<b>36.700</b>	<b>37.300</b>	<b>38.200</b>	<b>39.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.164</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-38.164</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.164</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 331100 Statistik</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	37.986	34.600	36.700	37.300	38.200	39.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.986</b>	<b>34.600</b>	<b>36.700</b>	<b>37.300</b>	<b>38.200</b>	<b>39.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-37.986</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-37.986</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-37.986</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.000</b>

<b>Produktbeschreibung 332200 Zulassung zum Straßenverkehr</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen</b>						
Anzahl der Vorgänge	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anteil Vorgänge für regionsangehörige Gemeinden u. Exporte in %	5	5	5	5	5	5
<b>03 ZB Teil I und II, weitere Änderungen, Saisonkennzeichen</b>						
Anzahl der Vorgänge	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>04 Außerbetriebsetzungen</b>						
Anzahl der Vorgänge	1.389	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>05 Kennzeichen</b>						
Anzahl der Vorgänge	444	450	450	450	450	450
<b>06 Plaketten</b>						
<b>08 Ausnahmegenehmigungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	175.669	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.875	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>250.544</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	306.965	306.600	325.900	331.300	340.300	347.000
16	Abschreibungen	10					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.326	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.301</b>	<b>506.800</b>	<b>526.100</b>	<b>531.500</b>	<b>540.500</b>	<b>547.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-190.757</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-270.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-190.757</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-270.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621	1.200	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621	-1.200	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.378</b>	<b>-231.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-255.900</b>	<b>-264.900</b>	<b>-271.600</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	144.909	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	79.578	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.487</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>	<b>276.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	306.876	306.600	325.900	331.300	340.300	347.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.913	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.789</b>	<b>506.800</b>	<b>526.100</b>	<b>531.500</b>	<b>540.500</b>	<b>547.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-234.302</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-270.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-234.302</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-270.700</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-234.302</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-270.700</b>

<b>Produktbeschreibung 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen Rückmeldeverfahren, Steuer-ID inkl. Konfliktfälle Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Fundsachen, Beglaubigungen Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung Gewerbebeanmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zeitanteil für kostenfreie Tätigkeiten in %	30	30	30	30	30	30
Anliegen sofort erledigt oder Kontakt hergestellt in %	70	70	70	70	70	70
<b>01 Melderegister</b>						
Anzahl der Auskünfte	8.019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Änderungen	19.377	35.500	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>02 Ausweise und Pässe</b>						
Anzahl der Vorgänge	8.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister</b>						
Anzahl der Vorgänge	2.445	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>05 Fundsachen</b>						
Anzahl der Vorgänge	250	300	300	300	300	300
<b>06 sonstige Dienstleistungen</b>						
Anzahl der Antragsannahmen, -ausgaben, Beratungen für Dritte	300	400	100	100	100	100
Anzahl der gebührenpflichtigen Beglaubigungen	712	800	800	800	800	800
<b>07 Gewerberegister</b>						
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.838	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Auskünfte	539	400	400	400	400	400
Anzahl der An-, Ab-, Ummeldungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



<b>Ergebnishaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	372.630	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	252	300	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>372.882</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	392.686	380.300	404.000	410.900	422.000	430.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.182	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	118	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.255	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.241</b>	<b>581.500</b>	<b>605.200</b>	<b>612.100</b>	<b>623.200</b>	<b>631.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-334.359</b>	<b>-216.900</b>	<b>-240.600</b>	<b>-247.500</b>	<b>-258.600</b>	<b>-266.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-334.359</b>	<b>-216.900</b>	<b>-240.600</b>	<b>-247.500</b>	<b>-258.600</b>	<b>-266.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.599	8.700	12.400	12.500	12.900	13.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.599	-8.700	-12.400	-12.500	-12.900	-13.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.958</b>	<b>-225.600</b>	<b>-253.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-271.500</b>	<b>-279.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	372.901	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.005</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	392.350	380.300	404.000	410.900	422.000	430.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	97.477	500	500	500	500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.823	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.650</b>	<b>581.400</b>	<b>605.100</b>	<b>612.000</b>	<b>623.100</b>	<b>631.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-345.645</b>	<b>-216.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-266.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-345.645</b>	<b>-216.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-266.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-345.645</b>	<b>-216.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-266.800</b>

<b>Produktbeschreibung 342100 Bestattungen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Holger Steinmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen Beisetzungsverwaltung						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Bestattungen</b>						
Anzahl, davon	516	550	550	550	550	530
- Erdbeisetzungen	89	120	120	120	120	100
- Urnenbeisetzungen	427	430	430	430	430	430
<b>02 Nutzungsrechte</b>						
Neue Vergaben (Anzahl)	435	470	470	470	470	450
Verlängerungen (Anzahl)	106	80	80	80	80	80
<b>03 Trauerfeiern/Abschiednahmen</b>						
Anzahl	247/18	230/40	230/40	230/40	230/40	230/40
<b>04 Sargraum/Kühlraum</b>						
Inanspruchnahme (Anzahl)	54	100	100	100	100	80

<b>Ergebnishaushalt Produkt 342100 Bestattungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	830.436	774.100	774.100	774.100	774.100	774.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.184					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>833.620</b>	<b>846.700</b>	<b>846.700</b>	<b>846.700</b>	<b>846.700</b>	<b>846.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	135.846	131.900	147.700	149.900	153.900	157.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.091	92.200	106.800	96.900	96.900	96.900
16	Abschreibungen	4.504	31.100	31.100	36.500	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.990</b>	<b>256.800</b>	<b>287.200</b>	<b>284.900</b>	<b>288.900</b>	<b>292.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>615.630</b>	<b>589.900</b>	<b>559.500</b>	<b>561.800</b>	<b>557.800</b>	<b>554.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>615.630</b>	<b>589.900</b>	<b>559.500</b>	<b>561.800</b>	<b>557.800</b>	<b>554.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.058	728.600	673.200	686.000	703.600	717.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.058	-728.600	-673.200	-686.000	-703.600	-717.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.572</b>	<b>-138.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-124.200</b>	<b>-145.800</b>	<b>-163.000</b>

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

<b>Finanzhaushalt Produkt 342100 Bestattungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	731.387	774.100	774.100	774.100	774.100	774.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.387</b>	<b>774.200</b>	<b>774.200</b>	<b>774.200</b>	<b>774.200</b>	<b>774.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	137.502	131.900	147.700	149.900	153.900	157.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	124.285	92.200	106.800	96.900	96.900	96.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.314</b>	<b>225.700</b>	<b>256.100</b>	<b>248.400</b>	<b>252.400</b>	<b>256.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>469.073</b>	<b>548.500</b>	<b>518.100</b>	<b>525.800</b>	<b>521.800</b>	<b>518.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	12.796	42.500	28.500	42.500	28.500	42.500
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.796</b>	<b>42.500</b>	<b>28.500</b>	<b>42.500</b>	<b>28.500</b>	<b>42.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-12.796</b>	<b>-42.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-42.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>456.277</b>	<b>506.000</b>	<b>489.600</b>	<b>483.300</b>	<b>493.300</b>	<b>475.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>456.277</b>	<b>506.000</b>	<b>489.600</b>	<b>483.300</b>	<b>493.300</b>	<b>475.600</b>

<b>Investitionen Produkt 342100 Bestattungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	12.796 42.500	28.500		42.500	28.500	42.500	55.296 197.296
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.796 42.500</b>	<b>28.500</b>		<b>42.500</b>	<b>28.500</b>	<b>42.500</b>	<b>55.296 197.296</b>

<b>Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Petra Schwarz						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Personenstandsaufgaben</b>						
Altregister Personenstandswesen nacherfasst in %	31	31,5	32	32,5	33	33,5
Anzahl der Eheschließungen, davon	362	350	300	300	400	400
- auswärtige Brautpaare	215	250	200	200	300	300
Trauungen mit Bezug zu ausländischem Recht in %	19	30	30	30	30	30
Anzahl auswärts heiratender Laatzener Paare	34	40	40	40	40	40
Anzahl der Sterbefälle	744	600	600	600	600	600
Anzahl der Namensänderungen	101	100	100	100	100	100
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	15	20	20	20	20	20
Anzahl der Nachbeurkundungen (Ehe-, Geburts- und Sterberegister)	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Kirchnaustritte	365	150	150	150	150	150
<b>02 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen</b>						
Anzahl	12	8	8	8	8	8

<b>Ergebnishaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	85.497	70.800	64.800	64.800	70.800	70.800
06	Privatrechtliche Entgelte	24					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	31					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.651</b>	<b>71.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	393.123	384.900	405.600	412.800	423.400	433.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	1.000	1.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	274					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.526</b>	<b>394.000</b>	<b>409.700</b>	<b>416.900</b>	<b>432.500</b>	<b>442.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-309.875</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>	<b>-370.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-309.875</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>	<b>-370.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455	500	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455	-500	-700	-700	-700	-700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.330</b>	<b>-322.700</b>	<b>-344.600</b>	<b>-351.800</b>	<b>-361.400</b>	<b>-371.500</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	86.564	70.800	64.800	64.800	70.800	70.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.687</b>	<b>71.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	395.596	384.900	405.600	412.800	423.400	433.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.785	6.000	1.000	1.000	6.000	6.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.422	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.803</b>	<b>394.000</b>	<b>409.700</b>	<b>416.900</b>	<b>432.500</b>	<b>442.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-315.116</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>	<b>-370.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-315.116</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>	<b>-370.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-315.116</b>	<b>-322.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-360.700</b>	<b>-370.800</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	215.876	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		196.300	196.300	197.300	206.100	206.100
06	Privatrechtliche Entgelte	155.178	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.132	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	30.633	74.400	85.600	97.400	52.200	39.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>505.819</b>	<b>472.700</b>	<b>483.900</b>	<b>496.700</b>	<b>460.300</b>	<b>447.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	823.312	1.044.600	1.076.800	1.041.200	1.025.100	1.045.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.820	2.251.800	2.368.100	2.465.700	2.138.500	2.096.900
16	Abschreibungen		553.400	581.400	604.100	762.500	791.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.000	165.200	168.600	168.600	169.200	169.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.224.132</b>	<b>4.015.000</b>	<b>4.194.900</b>	<b>4.279.600</b>	<b>4.095.300</b>	<b>4.102.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.718.313</b>	<b>-3.542.300</b>	<b>-3.711.000</b>	<b>-3.782.900</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-3.655.000</b>
22	Außerordentliche Erträge	315.605					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>315.605</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.402.708</b>	<b>-3.542.300</b>	<b>-3.711.000</b>	<b>-3.782.900</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-3.655.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.372	210.100	251.800	255.400	261.100	265.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.372	-210.100	-251.800	-255.400	-261.100	-265.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.578.080</b>	<b>-3.752.400</b>	<b>-3.962.800</b>	<b>-4.038.300</b>	<b>-3.896.100</b>	<b>-3.920.700</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	306.879	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	156.192	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	116.621	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.778	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.470</b>	<b>213.100</b>	<b>213.100</b>	<b>213.100</b>	<b>213.100</b>	<b>213.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	823.213	994.300	1.044.400	1.041.200	1.025.100	1.045.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.022.728	2.251.800	2.368.100	2.465.700	2.138.500	2.096.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.803	176.300	179.700	179.700	180.300	180.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.987.744</b>	<b>3.422.400</b>	<b>3.592.200</b>	<b>3.686.600</b>	<b>3.343.900</b>	<b>3.322.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.399.274</b>	<b>-3.209.300</b>	<b>-3.379.100</b>	<b>-3.473.500</b>	<b>-3.130.800</b>	<b>-3.109.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.917					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.917</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	4.446.047	16.460.000	8.700.000	8.200.000	12.900.000	2.500.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.635	806.900	206.000	1.295.300	126.800	191.600
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.487.682</b>	<b>17.266.900</b>	<b>8.906.000</b>	<b>9.495.300</b>	<b>13.026.800</b>	<b>2.691.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.482.765</b>	<b>-17.266.900</b>	<b>-8.906.000</b>	<b>-9.495.300</b>	<b>-13.026.800</b>	<b>-2.691.600</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.882.039</b>	<b>-20.476.200</b>	<b>-12.285.100</b>	<b>-12.968.800</b>	<b>-16.157.600</b>	<b>-5.801.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-6.882.039</b>	<b>-20.476.200</b>	<b>-12.285.100</b>	<b>-12.968.800</b>	<b>-16.157.600</b>	<b>-5.801.000</b>

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.867 28.100	11.500		8.600		57.300	84.949 162.349
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	20.900	7.600		5.800	9.300	13.600	20.900 57.200
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	1.238 1.100.000						1.171.951 1.171.951
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	64						533 533
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	839 4.600					7.700	45.203 52.903
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	1.100			3.900		43.900	1.100 48.900
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	480.444 6.460.000	1.500.000	23.200.000	7.800.000	12.900.000	2.500.000	7.088.148 31.788.148
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau				750.000			750.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	64						4.071 4.071
40-130020E GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-2.950						-2.950 -2.950
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.035 12.100	6.700			9.600	4.700	52.473 73.473
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	30.400	2.400		2.500	23.700		30.400 59.000
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	2.200.000	2.200.000					2.200.000 4.400.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	64						533 533
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	14.986 3.300			7.200	17.400	9.900	96.984 131.484
40-150002A GS Rethen - Informatik	130.700	167.000			58.200	45.900	130.700 401.800
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	3.622.008 650.000						5.434.103 5.434.103
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	500.000						500.000 500.000
40-150011A GS Rethen - Inklusion	1.967						1.967 1.967
40-150011E GS Rethen - Inklusion Zuschuss	-1.967						-1.967 -1.967
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	64						14.010 14.010
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.131 31.600	10.800		6.000	1.600	8.600	95.240 122.240
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	34.000				7.000		34.000 41.000
40-170008A GS Gleidingen - Erweiterung	1.150.000						1.150.000 1.150.000
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt	13.424						13.893 13.893
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.300			11.300			12.941 24.241
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	228.970 4.900.000	4.900.000	400.000	400.000			6.273.208 11.573.208
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung			500.000	500.000			500.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage	100.000	100.000					100.000 200.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	64						533 533

<b>Investitionen Produkt 401100 Grundschulen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	13.388 1.600						50.428 50.428
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	4.200						4.200 4.200
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt	64						533 533
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.482.766 17.266.900</b>	<b>8.906.000</b>	<b>24.100.000</b>	<b>9.495.300</b>	<b>13.026.800</b>	<b>2.691.600</b>	<b>24.608.086 58.727.786</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 401400 Oberschule</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	60.773	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	140	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
06	Privatrechtliche Entgelte	93		3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.823	25.000	8.700	8.700	8.700	8.700
11	Sonstige ordentliche Erträge		28.000	18.500			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.829</b>	<b>90.100</b>	<b>67.300</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	104.948	181.900	164.300	149.400	153.500	156.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.636	523.300	500.700	509.700	470.900	567.200
16	Abschreibungen	140	312.200	313.100	495.900	495.900	495.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.076	96.800	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.800</b>	<b>1.114.200</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.206.300</b>	<b>1.305.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-534.971</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>-1.157.500</b>	<b>-1.256.800</b>
22	Außerordentliche Erträge	1.938					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.927					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>11</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-534.960</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>-1.157.500</b>	<b>-1.256.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.226	1.700	11.800	12.000	12.200	12.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.226	-1.700	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.186</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-1.204.200</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-1.269.200</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	88.429	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	71		3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.823	25.000	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.323</b>	<b>32.700</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	105.104	172.900	164.300	149.400	153.500	156.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	473.194	523.300	500.700	509.700	470.900	567.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.288	96.800	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.586</b>	<b>793.000</b>	<b>751.000</b>	<b>745.100</b>	<b>710.400</b>	<b>809.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-540.263</b>	<b>-760.300</b>	<b>-731.600</b>	<b>-725.700</b>	<b>-691.000</b>	<b>-790.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	7.035.727	7.422.000	5.136.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	468.831	338.000	371.100	25.700	15.300	56.200
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.504.558</b>	<b>7.760.000</b>	<b>5.507.100</b>	<b>25.700</b>	<b>15.300</b>	<b>56.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-7.504.558</b>	<b>-7.760.000</b>	<b>-5.507.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-56.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-8.044.821</b>	<b>-8.520.300</b>	<b>-6.238.700</b>	<b>-751.400</b>	<b>-706.300</b>	<b>-846.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-8.044.821</b>	<b>-8.520.300</b>	<b>-6.238.700</b>	<b>-751.400</b>	<b>-706.300</b>	<b>-846.500</b>

<b>Investitionen Produkt 401400 Oberschule</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	8.355 38.000			25.700	6.500	51.600	123.648 207.448
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik		23.100			8.800	4.600	6.274 42.774
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	7.032.759 7.422.000	4.587.000					15.503.491 20.090.491
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	310.180 300.000	348.000					629.309 977.309
40-210016A E.K. Oberschule - Sanierung Sportplatz		549.000					549.000
40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt	153.263						153.732 153.732
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.504.558 7.760.000</b>	<b>5.507.100</b>		<b>25.700</b>	<b>15.300</b>	<b>56.200</b>	<b>16.416.454 22.020.754</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	154.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
06	Privatrechtliche Entgelte	216		3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.475	70.000	111.500	111.500	111.500	111.500
11	Sonstige ordentliche Erträge		28.000	18.500			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>353.129</b>	<b>207.400</b>	<b>242.400</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	244.966	291.900	281.400	268.600	275.600	280.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.392	1.333.300	1.095.200	1.051.400	1.073.800	1.143.700
16	Abschreibungen	440	707.300	709.200	1.135.800	1.135.800	1.135.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.847	114.300	133.900	133.900	133.900	133.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.645</b>	<b>2.446.800</b>	<b>2.219.700</b>	<b>2.589.700</b>	<b>2.619.100</b>	<b>2.694.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-990.516</b>	<b>-2.239.400</b>	<b>-1.977.300</b>	<b>-2.365.800</b>	<b>-2.395.200</b>	<b>-2.470.400</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.356					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.356</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-991.872</b>	<b>-2.239.400</b>	<b>-1.977.300</b>	<b>-2.365.800</b>	<b>-2.395.200</b>	<b>-2.470.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.878	68.100	73.000	74.000	75.800	77.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.878	-68.100	-73.000	-74.000	-75.800	-77.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.042.750</b>	<b>-2.307.500</b>	<b>-2.050.300</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>-2.471.000</b>	<b>-2.547.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	205.121	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	165		3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	198.475	70.000	111.500	111.500	111.500	111.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.761</b>	<b>84.000</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	244.936	282.900	281.400	268.600	275.600	280.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.060.251	1.333.300	1.095.200	1.051.400	1.073.800	1.143.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.422	114.300	133.900	133.900	133.900	133.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.429.609</b>	<b>1.730.500</b>	<b>1.510.500</b>	<b>1.453.900</b>	<b>1.483.300</b>	<b>1.558.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.025.848</b>	<b>-1.646.500</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.354.800</b>	<b>-1.430.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	16.416.695	17.318.000	11.984.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	729.280	730.200	812.000	7.900	30.100	12.100
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.145.975</b>	<b>18.048.200</b>	<b>12.796.000</b>	<b>7.900</b>	<b>30.100</b>	<b>12.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-17.145.975</b>	<b>-18.048.200</b>	<b>-12.796.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-18.171.823</b>	<b>-19.694.700</b>	<b>-14.178.000</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.384.900</b>	<b>-1.442.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-18.171.823</b>	<b>-19.694.700</b>	<b>-14.178.000</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.384.900</b>	<b>-1.442.100</b>

<b>Investitionen Produkt 401500 Gymnasium</b>							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.075 28.900			7.900	27.100	4.400	248.388 287.788
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.300				3.000	7.700	55.330 66.030
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	16.409.769 17.318.000	10.703.000					36.135.876 46.838.876
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	723.835 700.000	812.000					1.468.468 2.280.468
40-220016A E.K. Gymnasium - Sanierung Sportplatz		1.281.000					1.281.000
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	1.296						1.765 1.765
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.145.975 18.048.200</b>	<b>12.796.000</b>		<b>7.900</b>	<b>30.100</b>	<b>12.100</b>	<b>37.909.827 50.755.927</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	237.881	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
06	Privatrechtliche Entgelte	2.313	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.572	105.400	175.200	175.200	175.200	175.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	150.964	20.800	49.800	55.600	23.200	17.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>682.734</b>	<b>391.200</b>	<b>490.000</b>	<b>495.800</b>	<b>463.400</b>	<b>457.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	507.627	662.900	670.600	675.400	662.100	675.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.964	1.547.200	1.294.600	1.295.400	1.280.500	1.306.700
16	Abschreibungen		594.700	675.000	674.800	674.800	674.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.191	226.300	274.400	274.400	276.700	276.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.469.782</b>	<b>3.031.100</b>	<b>2.914.600</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.894.100</b>	<b>2.933.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.787.048</b>	<b>-2.639.900</b>	<b>-2.424.600</b>	<b>-2.424.200</b>	<b>-2.430.700</b>	<b>-2.475.300</b>
22	Außerordentliche Erträge	93.000					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>93.000</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.694.048</b>	<b>-2.639.900</b>	<b>-2.424.600</b>	<b>-2.424.200</b>	<b>-2.430.700</b>	<b>-2.475.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.888	176.500	113.700	115.200	117.800	119.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.888	-176.500	-113.700	-115.200	-117.800	-119.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772.936</b>	<b>-2.816.400</b>	<b>-2.538.300</b>	<b>-2.539.400</b>	<b>-2.548.500</b>	<b>-2.595.100</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	319.632	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.313	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	291.572	105.400	175.200	175.200	175.200	175.200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.517</b>	<b>142.100</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	507.582	628.200	664.800	675.400	662.100	675.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.633.874	1.547.200	1.294.600	1.295.400	1.280.500	1.306.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.795	226.300	274.400	274.400	276.700	276.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.380.251</b>	<b>2.401.700</b>	<b>2.233.800</b>	<b>2.245.200</b>	<b>2.219.300</b>	<b>2.258.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.766.734</b>	<b>-2.259.600</b>	<b>-2.021.900</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.007.400</b>	<b>-2.046.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.472					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.472</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	4.636.090	100.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.494	21.300		26.800	33.100	33.100
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.677.584</b>	<b>121.300</b>		<b>26.800</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.673.112</b>	<b>-121.300</b>		<b>-26.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.439.846</b>	<b>-2.380.900</b>	<b>-2.021.900</b>	<b>-2.060.100</b>	<b>-2.040.500</b>	<b>-2.079.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-6.439.846</b>	<b>-2.380.900</b>	<b>-2.021.900</b>	<b>-2.060.100</b>	<b>-2.040.500</b>	<b>-2.079.600</b>

<b>Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.229 21.300			26.800	33.100	33.100	212.547 305.547
40-230002E AES - Informatik Zuschuss	-1.000						-39.455 -39.455
40-230005A AES - Inklusion	3.392						255.881 255.881
40-230005E AES - Inklusion Zuschuss	-3.472						-125.634 -125.634
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	4.546.373						8.751.916 8.751.916
40-230013A AES - Rundlaufbahn und leichtathletische Anlagen	89.718						703.084 703.084
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau	30.809						30.809 30.809
40-230015A AES - Schulhofgestaltung	70.000						70.000 70.000
40-230016A AES - Zaunanlage	30.000						30.000 30.000
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	64						533 533
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.673.112 121.300</b>			<b>26.800</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>9.889.682 9.982.682</b>

<b>Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Claudia Ramsay						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Schulausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Schulverwaltung</b>						
Vertretungen für SuS und Eltern in €/Schülerin/Schüler	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aktion "Gelbe Füße" in €/Schülerin/Schüler	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Stadtelternrat (Anzahl der Mitglieder)	18	19	19	19	19	19
Stadtschülerrat (Anzahl der Mitglieder)	4	5	5	5	5	5
Anzahl der Einrichtungen für Verkehrsunterricht Aktion "Gelbe Füße"	1	1	1	1	1	1

<b>Ergebnishaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	26.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.830</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	426.235	449.800	476.900	485.200	498.000	508.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	25.300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	934	400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.462</b>	<b>479.600</b>	<b>481.700</b>	<b>490.000</b>	<b>502.800</b>	<b>513.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-401.632</b>	<b>-469.600</b>	<b>-471.700</b>	<b>-480.000</b>	<b>-492.800</b>	<b>-503.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-401.632</b>	<b>-469.600</b>	<b>-471.700</b>	<b>-480.000</b>	<b>-492.800</b>	<b>-503.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766	900	2.000	2.100	2.100	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-766	-900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.398</b>	<b>-470.500</b>	<b>-473.700</b>	<b>-482.100</b>	<b>-494.900</b>	<b>-505.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.399</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	429.415	449.800	476.900	485.200	498.000	508.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	39	25.300	300	300	300	300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.268	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.722</b>	<b>479.200</b>	<b>481.300</b>	<b>489.600</b>	<b>502.400</b>	<b>512.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-416.323</b>	<b>-469.200</b>	<b>-471.300</b>	<b>-479.600</b>	<b>-492.400</b>	<b>-502.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-416.323</b>	<b>-469.200</b>	<b>-471.300</b>	<b>-479.600</b>	<b>-492.400</b>	<b>-502.700</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-416.323</b>	<b>-469.200</b>	<b>-471.300</b>	<b>-479.600</b>	<b>-492.400</b>	<b>-502.700</b>

<b>Produktbeschreibung 402100 Sportförderung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen						
<b>Ziele</b>						
Unveränderte Förderung des Jugend- und Erwachsenensports Neugestaltung der Sportförderung der Stadt Laatzen Gestaltung einer Sportentwicklungsplanung für die Stadt Laatzen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Finanzielle Unterstützung</b>						
Sportförderung in €, davon	14.615	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Erwachsenensport	2.667	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Jugendsport	11.948	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Benutzungsentgelte aquaLaatzium in €	107.300	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
Zahl der in Vereinen organisierten Personen, davon	8.775	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Jugendliche	2.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Erwachsene	5.798	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen in €	17.799	0	0	0	0	0
Neugestaltung der Sportförderung der Stadt Laatzen in %	0	80	100	-	-	-
Sportentwicklungsplanung in %	0	50	100	-	-	-

<b>Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	25					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.522</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	21.345	20.700	21.900	22.200	22.900	23.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.579	119.600	109.800	109.800	109.800	109.800
16	Abschreibungen		11.400	11.400	16.400	16.400	16.400
18	Transferaufwendungen	45.074	62.700	42.000	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.538</b>	<b>214.400</b>	<b>185.100</b>	<b>185.400</b>	<b>186.100</b>	<b>186.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-185.016</b>	<b>-214.400</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-185.016</b>	<b>-214.400</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.016</b>	<b>-214.500</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.600</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.451					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.451</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	21.389	20.700	21.900	22.200	22.900	23.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	119.554	119.600	109.800	109.800	109.800	109.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	45.074	62.700	42.000	37.000	37.000	37.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.557</b>	<b>203.000</b>	<b>173.700</b>	<b>169.000</b>	<b>169.700</b>	<b>170.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-185.106</b>	<b>-203.000</b>	<b>-173.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>-170.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	Aktivierbare Zuwendungen			49.800			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>			<b>49.800</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>			<b>-49.800</b>			
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-185.106</b>	<b>-203.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>-170.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-185.106</b>	<b>-203.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>-170.100</b>



<b>Investitionen Produkt 402100 Sportförderung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.		9.900					9.900
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.		39.900					39.900
<b>Gesamtsumme</b>		<b>49.800</b>					<b>49.800</b>

<b>Produktbeschreibung 402200 Sportstätten</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Schulausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Sanierung Laufbahn und leichtathletische Einrichtungen Sportpark Rethen in %	0	100	-	-	-	-
<b>02 Nutzung von Sportanlagen</b>						
Sporthallen						
- Anzahl der bereit gestellten Sporthallen	14	13,5	13	13	14	12
- Nutzung der Sporthallen durch Vereine in Stunden	20.000	21.400	20.800	20.800	22.000	19.000
Freisportanlagen						
- Anzahl der bereit gestellten Freisportanlagen	20	20	20	20	20	20
- Grundstücks- und Gebäudekosten in €	12.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zuschuss Pflegekosten in €	183.035	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Unter- und Instandhaltung in €	63.123	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000

<b>Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	10.554	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.887</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	16.332	16.200	17.100	17.500	17.900	18.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.486	131.100	83.200	83.200	92.400	92.400
16	Abschreibungen	2.200	33.800	39.500	47.200	47.200	47.200
18	Transferaufwendungen					500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.885</b>	<b>185.900</b>	<b>144.700</b>	<b>152.800</b>	<b>162.900</b>	<b>163.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-123.998</b>	<b>-176.300</b>	<b>-135.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.600</b>
22	Außerordentliche Erträge	85.000					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>85.000</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-38.998</b>	<b>-176.300</b>	<b>-135.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.125	271.100	263.000	266.800	272.600	277.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.125	-271.100	-263.000	-266.800	-272.600	-277.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.123</b>	<b>-447.400</b>	<b>-398.100</b>	<b>-410.000</b>	<b>-425.900</b>	<b>-430.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.554	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.338					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.892</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	16.442	16.200	17.100	17.500	17.900	18.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	72.167	131.100	83.200	83.200	92.400	92.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.891	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.500</b>	<b>152.100</b>	<b>105.200</b>	<b>105.600</b>	<b>115.700</b>	<b>116.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-79.608</b>	<b>-142.500</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen		698.000	100.000			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>698.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-698.000</b>	<b>-100.000</b>			
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-79.608</b>	<b>-840.500</b>	<b>-195.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-79.608</b>	<b>-840.500</b>	<b>-195.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.400</b>

<b>Investitionen Produkt 402200 Sportstätten</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
40-250010A Sportanlage Erbenholz	698.000						698.000 698.000
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage		100.000					100.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>698.000</b>	<b>100.000</b>					<b>698.000</b> <b>798.000</b>

<b>Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsplan 2023 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 404100 abgebildet.	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.756					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	300	300	300	300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.512	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Privatrechtliche Entgelte	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	264					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.335</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	300.251	365.400	388.300	395.000	405.600	413.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.722	45.500	48.800	166.600	196.100	79.600
16	Abschreibungen	5	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.710</b>	<b>417.500</b>	<b>443.800</b>	<b>568.300</b>	<b>608.400</b>	<b>499.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-338.375</b>	<b>-407.200</b>	<b>-433.500</b>	<b>-558.000</b>	<b>-598.100</b>	<b>-489.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-338.375</b>	<b>-407.200</b>	<b>-433.500</b>	<b>-558.000</b>	<b>-598.100</b>	<b>-489.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.375</b>	<b>-407.300</b>	<b>-433.500</b>	<b>-558.000</b>	<b>-598.100</b>	<b>-489.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.756					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.678	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.272</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	300.338	365.400	388.300	395.000	405.600	413.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	37.586	45.500	48.800	166.600	196.100	79.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.890	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.656</b>	<b>416.300</b>	<b>442.600</b>	<b>567.100</b>	<b>607.200</b>	<b>498.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-333.384</b>	<b>-406.300</b>	<b>-432.600</b>	<b>-557.100</b>	<b>-597.200</b>	<b>-488.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.300			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.300</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>			<b>-4.300</b>			
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-333.384</b>	<b>-406.300</b>	<b>-436.900</b>	<b>-557.100</b>	<b>-597.200</b>	<b>-488.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-333.384</b>	<b>-406.300</b>	<b>-436.900</b>	<b>-557.100</b>	<b>-597.200</b>	<b>-488.600</b>



<b>Investitionen Produkt 404100 Medienbereitstellung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
40-240001A Bücherei - Mobiliar, Geräte und dgl.		4.300					8.074 12.374
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.300</b>					<b>8.074</b> <b>12.374</b>

<b>Produktbeschreibung 404200 Leseförderung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsplan 2023 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 404200 abgebildet.	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 404200 Leseförderung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	800					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	767					
06	Privatrechtliche Entgelte	19					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.586</b>					
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	34.656	37.200	39.600	40.300	41.400	42.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.799</b>	<b>38.700</b>	<b>41.100</b>	<b>41.800</b>	<b>42.900</b>	<b>43.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.213</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-34.213</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364		500	500	500	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364		-500	-500	-500	-600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.577</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 404200 Leseförderung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	800					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	767					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	34.689	37.200	39.600	40.300	41.400	42.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.832</b>	<b>38.700</b>	<b>41.100</b>	<b>41.800</b>	<b>42.900</b>	<b>43.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-34.246</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-34.246</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-34.246</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.600</b>

<b>Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage Hilfe zur Selbsthilfe						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl der Fälle	1.203	1.215	1.265	1.315	1.365	1.365
<b>01 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
Anzahl der Fälle	86	70	70	75	75	75
<b>02 Hilfe zur Pflege</b>						
Anzahl der Fälle	199	200	210	220	230	230
- davon ambulant	48	40	45	50	55	55
- davon stationär	151	160	165	170	175	175
<b>04 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten</b>						
Anzahl der Fälle	16	10	10	15	15	15
<b>05 Hilfen in anderen Lebenslagen</b>						
Anzahl der Fälle	6	20	20	25	25	25
<b>06 Grundsicherung im Alter</b>						
Anzahl der Fälle	568	575	580	585	590	590
<b>07 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b>						
Anzahl der Fälle	328	340	345	350	355	365
Anzahl Fälle Grundsicherung insgesamt	896	915	925	930	935	935
- davon Grundsicherung in bes. Wohnformen	55	55	60	65	70	70
<b>08 Grundsicherung bei WfB-Besuch oder Ausbildung § 41 Abs. 3a</b>						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.716	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	Sonstige Transfererträge	179.219	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	Privatrechtliche Entgelte	19.921					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	29.226					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.122.439</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	806.207	1.005.000	1.063.100	1.081.900	1.110.100	1.133.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Transferaufwendungen	98.792	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.900	503.200	504.200	504.200	504.200	504.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.268.274</b>	<b>1.562.700</b>	<b>1.620.800</b>	<b>1.639.600</b>	<b>1.667.800</b>	<b>1.691.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-145.835</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.063.800</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>-1.134.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-145.835</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.063.800</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>-1.134.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.835</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.063.800</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>-1.134.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	249.555	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.921					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	820.152	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.038</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	819.597	1.005.000	1.063.100	1.081.900	1.110.100	1.133.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.375	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	92.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.383	503.200	504.200	504.200	504.200	504.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.605</b>	<b>1.562.700</b>	<b>1.620.800</b>	<b>1.639.600</b>	<b>1.667.800</b>	<b>1.691.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-191.567</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.063.800</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>-1.134.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-191.567</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.063.800</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>-1.134.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-191.567</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.063.800</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.110.800</b>	<b>-1.134.000</b>

<b>Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger, davon	219	250	250	250	250	250
- männlich	121	125	125	125	125	125
- weiblich	98	125	125	125	125	125
<b>01 Leistungen in besonderen Fällen</b>						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger (§ 2 AsylbLG)	104	120	120	120	120	120
<b>02 Grundleistungen</b>						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger (§ 3 AsylbLG)	115	130	130	130	130	130
<b>03 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt</b>						
<b>04 Arbeitsgelegenheiten</b>						
<b>05 Sonstige Leistungen</b>						



<b>Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	Sonstige Transfererträge	144.199					
06	Privatrechtliche Entgelte	-371					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.828</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	77.231	71.900	76.500	77.600	79.700	81.200
16	Abschreibungen	603					
18	Transferaufwendungen	843.457	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.291</b>	<b>322.900</b>	<b>327.500</b>	<b>328.600</b>	<b>330.700</b>	<b>332.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-777.463</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-777.463</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-777.463</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	45.490	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	124.124					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-269					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.345</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	77.231	71.900	76.500	77.600	79.700	81.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	788.327	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.558</b>	<b>322.900</b>	<b>327.500</b>	<b>328.600</b>	<b>330.700</b>	<b>332.200</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-696.213	-32.900	-37.500	-38.600	-40.700	-42.200
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-696.213</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.200</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-696.213</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-42.200</b>

<b>Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der Wohlfahrtspflege						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>02 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
Zuschüsse in €, davon	28.450	28.450	24.450	24.450	24.450	24.450
- 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	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	21.808	20.900	22.200	22.600	23.300	23.800
18	Transferaufwendungen	28.450	28.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.258</b>	<b>49.400</b>	<b>46.700</b>	<b>47.100</b>	<b>47.800</b>	<b>48.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.258</b>	<b>-49.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-50.258</b>	<b>-49.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.258</b>	<b>-49.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	817					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	21.809	20.900	22.200	22.600	23.300	23.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	28.450	28.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.259</b>	<b>49.400</b>	<b>46.700</b>	<b>47.100</b>	<b>47.800</b>	<b>48.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-49.442</b>	<b>-49.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-49.442</b>	<b>-49.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-49.442</b>	<b>-49.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.300</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.449	245.000	158.000	161.000	164.000	167.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.449</b>	<b>245.000</b>	<b>158.000</b>	<b>161.000</b>	<b>164.000</b>	<b>167.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	183.443	166.600	176.200	179.300	184.000	188.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.443</b>	<b>166.600</b>	<b>176.200</b>	<b>179.300</b>	<b>184.000</b>	<b>188.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.994</b>	<b>78.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-9.994</b>	<b>78.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.994</b>	<b>78.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.100</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	128.415	245.000	158.000	161.000	164.000	167.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.415</b>	<b>245.000</b>	<b>158.000</b>	<b>161.000</b>	<b>164.000</b>	<b>167.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	180.912	166.600	176.200	179.300	184.000	188.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.912</b>	<b>166.600</b>	<b>176.200</b>	<b>179.300</b>	<b>184.000</b>	<b>188.100</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-52.497	78.400	-18.200	-18.300	-20.000	-21.100
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-52.497	78.400	-18.200	-18.300	-20.000	-21.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-52.497	78.400	-18.200	-18.300	-20.000	-21.100



<b>Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die N-Bank Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl der registrierten Wohnungssuchenden	352	250	350	350	350	350
Anzahl der Wohnungen in der Belegungsbindung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	636	600	626	444	444	444
Anzahl der frei gemeldeten Wohnungen	40	50	50	50	50	50
Vermittelte Wohnungssuchende	40	45	50	50	50	50
<b>01 Wohnberechtigungsscheine</b>						
Einnahmen durch Verwaltungsgebühren in €	3.888	3.600	3.960	3.960	3.960	3.960
Anzahl der genehmigten Anträge	216	200	220	220	220	220
<b>02 Wohnraumüberwachung</b>						
Anzahl der Anträge auf Freistellung von der Belegungsbindung	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Freistellung von der Belegungsbindung	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.217.000	823.000				
04	Sonstige Transfererträge	18					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.870	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	Privatrechtliche Entgelte	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.701	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	18					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.256.592</b>	<b>862.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	56.368	53.400	56.800	57.800	59.100	60.300
16	Abschreibungen	72					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.320</b>	<b>55.500</b>	<b>58.900</b>	<b>59.900</b>	<b>61.200</b>	<b>62.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.198.272</b>	<b>806.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.198.272</b>	<b>806.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.198.272</b>	<b>806.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.100</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.217.000	823.000				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.822	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.274	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.701	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256.815</b>	<b>862.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	56.379	53.400	56.800	57.800	59.100	60.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.278					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.507</b>	<b>55.500</b>	<b>58.900</b>	<b>59.900</b>	<b>61.200</b>	<b>62.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>1.179.308</b>	<b>806.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.179.308</b>	<b>806.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>1.179.308</b>	<b>806.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-23.100</b>

<b>Produktbeschreibung 507200 Wohngeld</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Information und Beratung zu Wohngeldleistungen Miet- und Lastenzuschüsse Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Wohngeld</b>						
Wohngeld gesamt in €, davon	898.587	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Mietzuschuss	825.929	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Lastenzuschuss	72.658	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Wohngeldempfängerinnen/- empfänger (Anzahl)	217	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
04	Sonstige Transfererträge	13.609	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.641	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	968					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.014.218</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	186.754	544.500	572.400	583.000	597.200	608.800
16	Abschreibungen	850					
18	Transferaufwendungen	1.013.521	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.475</b>	<b>3.544.700</b>	<b>3.572.600</b>	<b>3.583.200</b>	<b>3.597.400</b>	<b>3.609.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-187.257</b>	<b>-544.700</b>	<b>-572.600</b>	<b>-583.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-609.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-187.257</b>	<b>-544.700</b>	<b>-572.600</b>	<b>-583.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-609.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.257</b>	<b>-544.700</b>	<b>-572.600</b>	<b>-583.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-609.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	14.615	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	999.641	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.256</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	186.781	544.500	572.400	583.000	597.200	608.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.014.994	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.175</b>	<b>3.544.700</b>	<b>3.572.600</b>	<b>3.583.200</b>	<b>3.597.400</b>	<b>3.609.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-187.919</b>	<b>-544.700</b>	<b>-572.600</b>	<b>-583.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-609.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-187.919</b>	<b>-544.700</b>	<b>-572.600</b>	<b>-583.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-609.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-187.919</b>	<b>-544.700</b>	<b>-572.600</b>	<b>-583.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-609.000</b>

<b>Produktbeschreibung 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Soziale Beratung und Betreuung insbesondere von Asylbewerber*innen, Obdachlosen und Flüchtlingen nach § 11 SGB XII Vermeidung von Wohnungslosigkeit Unterstützung bei der Wohnungssuche Hilfen bei Wohnungsnotfällen, Miet- und Energieschulden Hilfen nach dem Achten Kapitel SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst</b>						
Anzahl der Mitteilungen über Räumungen	9	14	14	14	14	14
Anzahl der vermiedenen Räumungen	5	10	10	10	10	10
Anzahl der Unterbringungen nach erfolgter Räumung	4	3	3	3	3	3
Anzahl der Fälle mit Wohnungsnotfällen und Mietschulden	59	50	50	50	50	50
Anzahl der Beratungen nach § 11 SGB XII	217	140	140	140	140	140
- davon Deutsche	15	30	30	30	30	30
- davon EU-Bürger	4	20	20	20	20	10
- davon sonstige Ausländer (ohne EU-Bürger)	197	90	90	90	90	100
Anträge auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII	16	10	10	15	15	15

<b>Ergebnishaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	99.819	116.500	123.700	126.000	129.300	131.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.493</b>	<b>117.500</b>	<b>124.700</b>	<b>127.000</b>	<b>130.300</b>	<b>132.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-100.493</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-100.493</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.493</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.800</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	99.759	116.500	123.700	126.000	129.300	131.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.476</b>	<b>117.500</b>	<b>124.700</b>	<b>127.000</b>	<b>130.300</b>	<b>132.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-100.476</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-100.476</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-100.476</b>	<b>-117.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.800</b>

<b>Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der Integration von Zuwanderern						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Betreuung von Flüchtlingen</b>						
Zuschüsse in € an das Netzwerk f. Flüchtlinge e.V. (Defizitfinanzierung)	114.700	114.700	184.800	184.800	184.800	184.800
Kosten der Flüchtlingssozialarbeit (intern)	288.281,70	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Kosten der Flüchtlingssozialarbeit (extern)	137.376,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit von der Region Hannover	425.658,38	525.100	527.000	527.000	527.000	527.000

<b>Ergebnishaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	575.116	728.800	831.800	835.000	600.600	525.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>575.264</b>	<b>728.800</b>	<b>831.800</b>	<b>835.000</b>	<b>600.600</b>	<b>525.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	235.458	284.400	302.400	307.400	315.900	322.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen		1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Transferaufwendungen	374.868	318.400	518.000	521.200	192.300	184.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.323</b>	<b>639.800</b>	<b>850.000</b>	<b>858.200</b>	<b>537.800</b>	<b>536.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.059</b>	<b>89.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>62.800</b>	<b>-11.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-36.059</b>	<b>89.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>62.800</b>	<b>-11.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.059</b>	<b>89.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>62.800</b>	<b>-11.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	575.116	728.800	831.800	835.000	600.600	525.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	148					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.264</b>	<b>728.800</b>	<b>831.800</b>	<b>835.000</b>	<b>600.600</b>	<b>525.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	235.319	284.400	302.400	307.400	315.900	322.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	224	33.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	374.868	318.400	518.000	521.200	192.300	184.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.446</b>	<b>638.800</b>	<b>847.900</b>	<b>856.100</b>	<b>535.700</b>	<b>534.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-36.182</b>	<b>90.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>64.900</b>	<b>-9.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.600				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.600</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-20.600</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-36.182</b>	<b>69.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>64.900</b>	<b>-9.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-36.182</b>	<b>69.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>64.900</b>	<b>-9.300</b>

<b>Investitionen Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
50-430027A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte und dgl.	20.600						20.600 20.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.600</b>						<b>20.600</b> <b>20.600</b>

<b>Produktbeschreibung 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (NPOG) und zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Einzelfalls (wie z. B. Alleinerziehung, Schwangerschaft, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, Alter, chronische Krankheiten, körperliche Einschränkungen und Behinderungen, Gewaltschutzbedürfnisse, etc.) Verwaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte und städtischen Wohnungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Unterbringung von Asylbewerbern, Asylbewerberinnen, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>						
Anzahl der untergebrachten Personen, davon	361	350	400	400	400	400
- männlich	202	200	250	250	250	250
- weiblich	159	150	150	150	150	150
- divers	0	0	0	0	0	0
- 0-17 Jahre	105	90	120	120	120	120
- Personen mit besonderen Bedürfnissen	22	20	30	30	30	30
- untergebracht nach NSOG	41	100	50	50	50	50
- untergebracht nach Aufnahmegesetz (Asylbewerber, Geduldete)	320	250	350	350	350	350
Anzahl der Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	393	365	395	500	500	500
Anzahl der Wohnungen insgesamt, davon	50	55	55	55	55	55
- Wohnungen, die mit eigenem Mietvertrag weitervermietet wurden durch Team 69	19	16	16	16	16	16
- Wohnungen zur Unterbringung durch Team 50, davon	31	39	39	39	39	39
- städtische Wohnungen (inkl. Immengarten)	16	21	21	21	21	21
- gemietete Wohnungen (inkl. Rotdornallee)	15	18	18	18	18	18
Ausgaben Unterbringung in €	2.520.281	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Einnahmen durch Benutzungsgebühren in € (abzügl. Erstattungen an Region Hannover)	1.160.105	1.913.600	1.913.600	1.913.600	1.913.600	1.913.600
Erstattungen der Region Hannover für Gemeinschaftsunterkünfte	1.096.000	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.095.947		500.000	500.000	500.000	500.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.205.675	1.792.600	1.652.600	1.613.600	1.475.100	1.375.600
06	Privatrechtliche Entgelte	2.817	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.787					
11	Sonstige ordentliche Erträge	33.577					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.363.803</b>	<b>1.794.600</b>	<b>2.154.600</b>	<b>2.115.600</b>	<b>1.977.100</b>	<b>1.877.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	314.318	417.200	441.000	448.800	460.100	470.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.162	5.190.400	3.189.200	3.078.100	2.707.000	2.111.600
16	Abschreibungen	53.242	225.000	208.300	208.300	254.400	300.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.684	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.635.406</b>	<b>5.846.200</b>	<b>3.852.100</b>	<b>3.748.800</b>	<b>3.435.100</b>	<b>2.896.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-271.603</b>	<b>-4.051.600</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.018.400</b>
22	Außerordentliche Erträge	11.500					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>11.500</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-260.103</b>	<b>-4.051.600</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.018.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.178	91.300	118.800	120.800	123.700	126.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.178	-91.300	-118.800	-120.800	-123.700	-126.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.281</b>	<b>-4.142.900</b>	<b>-1.816.300</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.581.700</b>	<b>-1.144.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.095.947		500.000	500.000	500.000	500.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.160.123	1.792.600	1.652.600	1.613.600	1.475.100	1.375.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	620					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.081</b>	<b>1.794.600</b>	<b>2.154.600</b>	<b>2.115.600</b>	<b>1.977.100</b>	<b>1.877.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	311.470	417.200	441.000	448.800	460.100	470.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.256.182	5.190.400	3.189.200	3.078.100	2.707.000	2.111.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.078	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.586.730</b>	<b>5.621.200</b>	<b>3.643.800</b>	<b>3.540.500</b>	<b>3.180.700</b>	<b>2.595.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-326.649</b>	<b>-3.826.600</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-1.424.900</b>	<b>-1.203.600</b>	<b>-717.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000				
25	Baumaßnahmen			2.100.000	6.000.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.229					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.229</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>6.000.000</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-172.229</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-6.000.000</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-498.878</b>	<b>-4.826.600</b>	<b>-3.589.200</b>	<b>-7.424.900</b>	<b>-1.203.600</b>	<b>-717.900</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-498.878</b>	<b>-4.826.600</b>	<b>-3.589.200</b>	<b>-7.424.900</b>	<b>-1.203.600</b>	<b>-717.900</b>



<b>Investitionen Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
50-430024A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	1.000.000						1.000.000 1.000.000
50-430025A Gemeinschaftsunterkunft Pestalozzistraße	2.729						5.197 5.197
50-430026A Flüchtlingsunterbringung - Mobiliar, Geräte u.dgl.	169.500						173.236 173.236
50-430029A Neubau Hildesheimer Str. 305		2.100.000	6.000.000	6.000.000			8.100.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>172.229 1.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			<b>1.178.432 9.278.432</b>

<b>Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Uwe Jung						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils						
<b>Ziele</b>						
Die Rückholquote (Verhältnis Heranziehung/Ausgaben) beträgt mindestens 13 %						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Unterhaltsvorschuss</b>						
Rückholquote in %	17,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Ausgaben in €	1.743.589	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Zahlfälle zum 01.12. des Jahres	573	600	600	600	600	600
Einnahmen (Heranziehung) in €	305.171	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Erstattung Bund/Land	1.254.889	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

<b>Ergebnishaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
04	Sonstige Transfererträge	341.066	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.119	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.663.185</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	168.823	160.600	169.700	172.500	177.200	181.200
18	Transferaufwendungen	1.743.926	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.912.749</b>	<b>1.960.600</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.172.500</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.181.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-249.564</b>	<b>-504.600</b>	<b>-713.700</b>	<b>-716.500</b>	<b>-721.200</b>	<b>-725.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-249.564</b>	<b>-504.600</b>	<b>-713.700</b>	<b>-716.500</b>	<b>-721.200</b>	<b>-725.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.564</b>	<b>-504.600</b>	<b>-713.700</b>	<b>-716.500</b>	<b>-721.200</b>	<b>-725.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	253.241	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-844					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.316.875	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569.272</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	171.398	160.600	169.700	172.500	177.200	181.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.765.016	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.936.414</b>	<b>1.960.600</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.172.500</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.181.200</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-367.142	-504.600	-713.700	-716.500	-721.200	-725.200
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-367.142</b>	<b>-504.600</b>	<b>-713.700</b>	<b>-716.500</b>	<b>-721.200</b>	<b>-725.200</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-367.142</b>	<b>-504.600</b>	<b>-713.700</b>	<b>-716.500</b>	<b>-721.200</b>	<b>-725.200</b>

<b>Produktbeschreibung 514200 Beistandschaften</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Regina Wenzlawski						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Feststellung der Vaterschaft Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche Klageverfahren der Kinder Beurkundungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Unterhaltszahlungen in €	536.458	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>01 Beistandschaften</b>						
Anzahl Beistandschaften	380	400	400	400	400	400
<b>02 Klageverfahren</b>						
Anzahl Klageverfahren	16	15	15	15	15	15
<b>03 Ergänzungspflegschaften</b>						
Anzahl Ergänzungspflegschaften	0	3	3	3	3	3
<b>04 Vormundschaften</b>						
Anzahl Vormundschaften	22	15	15	10	10	10
<b>05 Beurkundungen</b>						
Anzahl Beurkundungen	431	550	500	500	500	500

<b>Ergebnishaushalt Produkt 514200 Beistandschaften</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	136.102	131.100	139.400	141.700	145.700	148.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.102</b>	<b>131.100</b>	<b>139.400</b>	<b>141.700</b>	<b>145.700</b>	<b>148.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-136.102</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-148.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-136.102</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-148.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.102</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-148.600</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 514200 Beistandschaften</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	136.140	131.100	139.400	141.700	145.700	148.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.140</b>	<b>131.100</b>	<b>139.400</b>	<b>141.700</b>	<b>145.700</b>	<b>148.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-136.140</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-148.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-136.140</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-148.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-136.140</b>	<b>-131.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-148.600</b>

<b>Produktbeschreibung 514300 Elterngeld</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Marion Harenkamp						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes Informationen und Beratung zu Elterngeld und Elternzeit						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Elterngeld</b>						
Elterngeldzahlungen in €	3.859.235	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Anzahl Antragseingänge (31.12.), davon	570	500	500	500	500	500
- bewilligte Anträge	511	480	480	480	480	480
- abgelehnte Anträge	33	20	20	20	20	20



<b>Ergebnishaushalt Produkt 514300 Elterngeld</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.575	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.575</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	70.609	66.600	70.100	71.500	73.100	74.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194	200	300	300	300	300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.803</b>	<b>66.800</b>	<b>70.400</b>	<b>71.800</b>	<b>73.400</b>	<b>75.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.228</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-24.228</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.228</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 514300 Elterngeld</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.575	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.575</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	72.328	66.600	70.100	71.500	73.100	74.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194	200	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.522</b>	<b>66.800</b>	<b>70.400</b>	<b>71.800</b>	<b>73.400</b>	<b>75.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-25.947</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-25.947</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.200</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-25.947</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.200</b>

<b>Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Arne Bungeroth						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Kinderschutz Sozialpädagogische Beratung Klärung eines erzieherischen Bedarfes Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahme in familiengerichtlichen Verfahren und in Jugendstrafsachen Einschaltung des Familiengerichts bei drohender Kindeswohlgefährdung Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen						
<b>Ziele</b>						
Vermeidung von Fremdunterbringung (ambulant vor stationär) Förderung eines straffreien Lebens für straffällig gewordene Jugendliche (JuHiS) Rückholquote liegt über der gemäß Jugendhilfekostenausgleich festgelegten Quote von 12,3 % der Fallkostenpauschale						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen	115	90	110	110	110	110
Anzahl stationäre Hilfen	146	150	150	150	150	150
Anzahl ambulante Hilfen	178	115	130	130	130	130
Rückholquote durch Heranziehung in %	23,72	20	20	20	20	20
<b>01 Jugendsozialarbeit</b>						
<b>02 Sozialpädagogische Beratungen</b>						
Fallzahl	2.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>03 Gemeinsame Wohnformen</b>						
Fallzahl	8	3	5	5	5	5
<b>04 Versorgung in Notfallsituationen</b>						
Fallzahl	0	0	0	0	0	0
<b>05 Hilfe zur Erziehung</b>						
Anzahl Hilfen	307	265	280	280	280	280
<b>06 Soziale Gruppenarbeit</b>						
Fallzahl	10	6	6	6	6	6
<b>07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>						
Fallzahl	29	20	20	20	20	20
<b>08 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>						
Fallzahl	84	45	65	65	65	65
<b>09 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>						
Anzahl der Personen	6	14	14	14	14	14
<b>10 Vollzeitpflege</b>						
Fallzahl	44	33	33	33	33	33
<b>11 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform</b>						
Anzahl der betreuten Personen	85	80	80	80	80	80
<b>12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>						
Fallzahl	1	0	0	0	0	0
<b>13 Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII</b>						

<b>Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>						
Stadt Laatzen						
Fallzahl	347	330	330	330	330	330
<b>14 Hilfe für junge Volljährige</b>						
Anzahl	75	60	60	60	60	60
<b>15 Inobhutnahmen</b>						
Anzahl, davon	40	25	25	25	25	25
- dauerhafte Fremdunterbringung	18	10	10	10	10	10
<b>16 Familiengerichtshilfe</b>						
Fallzahlen insgesamt	139	150	150	150	150	150
Anzahl Berichte bei Kindeswohlgefährdung	24	12	12	12	12	12
<b>17 Jugendhilfe im Strafverfahren</b>						
Fallzahlen insgesamt	223	270	270	270	270	270
Anzahl Verfahren mit Anklage oder Strafbefehl	108	100	100	100	100	100
Anzahl Diversionen	16	45	45	45	45	45
Mitwirkungen in OWI-Verfahren	99	65	65	65	65	65
Anzahl Täter-Opfer-Ausgleiche	5	10	10	10	10	10
Anzahl Beratungsangebote im Strafverfahren	69	150	150	150	150	150
Anzahl Beratungsangebote nach Schulpflichtverletzungen	33	50	50	50	50	50
Anzahl junger Menschen in der Hauptzielgruppe 0 bis 21 Jahre, davon	11.630	9.150	9.450	9.450	9.450	9.450
- 0 bis 18 Jahre	8.227	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
- 14 bis 21 Jahre (JGH-relevant)	3.403	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

<b>Ergebnishaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.425.989	8.140.700	11.012.000	10.889.000	10.889.000	10.889.000
04	Sonstige Transfererträge	249.484	246.500	384.400	384.400	384.400	384.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430.777	834.000	1.420.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.495	20.800				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.107.745</b>	<b>9.242.000</b>	<b>12.816.900</b>	<b>12.693.900</b>	<b>12.693.900</b>	<b>12.693.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.478.991	1.846.100	2.164.100	2.163.000	2.219.700	2.263.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630		4.900	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	5.126					
18	Transferaufwendungen	8.203.043	8.551.500	12.200.500	12.200.500	12.200.500	12.200.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.719	608.800	875.800	867.500	867.500	867.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.771.509</b>	<b>11.006.400</b>	<b>15.245.300</b>	<b>15.232.000</b>	<b>15.288.700</b>	<b>15.332.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.663.764</b>	<b>-1.764.400</b>	<b>-2.428.400</b>	<b>-2.538.100</b>	<b>-2.594.800</b>	<b>-2.639.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.663.764</b>	<b>-1.764.400</b>	<b>-2.428.400</b>	<b>-2.538.100</b>	<b>-2.594.800</b>	<b>-2.639.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.663.764</b>	<b>-1.766.200</b>	<b>-2.430.200</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-2.596.800</b>	<b>-2.641.100</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.491.239	8.140.700	11.012.000	10.889.000	10.889.000	10.889.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	238.478	246.500	384.400	384.400	384.400	384.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.334.914	834.000	1.420.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.064.631</b>	<b>9.221.200</b>	<b>12.816.900</b>	<b>12.693.900</b>	<b>12.693.900</b>	<b>12.693.900</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	1.479.111	1.846.100	2.164.100	2.163.000	2.219.700	2.263.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.630		4.900	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.314.445	8.551.500	12.200.500	12.200.500	12.200.500	12.200.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	952.891	608.800	875.800	867.500	867.500	867.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.750.077</b>	<b>11.006.400</b>	<b>15.245.300</b>	<b>15.232.000</b>	<b>15.288.700</b>	<b>15.332.900</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.685.446	-1.785.200	-2.428.400	-2.538.100	-2.594.800	-2.639.000
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.685.446</b>	<b>-1.785.200</b>	<b>-2.428.400</b>	<b>-2.538.100</b>	<b>-2.594.800</b>	<b>-2.639.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.685.446</b>	<b>-1.785.200</b>	<b>-2.428.400</b>	<b>-2.538.100</b>	<b>-2.594.800</b>	<b>-2.639.000</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	149.200	44.800	116.900			
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	450	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	8.555	10.800	22.900	22.900	22.900	22.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.005</b>	<b>55.800</b>	<b>140.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	393.192	498.500	601.900	612.400	628.800	641.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.307	34.900	38.400	34.400	34.400	34.400
16	Abschreibungen		500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	2.720	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.364</b>	<b>543.500</b>	<b>651.000</b>	<b>657.000</b>	<b>673.400</b>	<b>685.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-261.359</b>	<b>-487.700</b>	<b>-511.000</b>	<b>-633.900</b>	<b>-650.300</b>	<b>-662.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-261.359</b>	<b>-487.700</b>	<b>-511.000</b>	<b>-633.900</b>	<b>-650.300</b>	<b>-662.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762	5.500	8.000	8.300	8.500	8.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.762	-5.500	-8.000	-8.300	-8.500	-8.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.121</b>	<b>-493.200</b>	<b>-519.000</b>	<b>-642.200</b>	<b>-658.800</b>	<b>-671.300</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	213.900	44.800	116.900			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	450	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.555	10.800	22.900	22.900	22.900	22.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.705</b>	<b>55.800</b>	<b>140.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	393.195	498.500	601.900	612.400	628.800	641.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	27.446	34.900	38.400	34.400	34.400	34.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.720	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.116	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.477</b>	<b>543.000</b>	<b>650.500</b>	<b>656.500</b>	<b>672.900</b>	<b>685.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-197.772</b>	<b>-487.200</b>	<b>-510.500</b>	<b>-633.400</b>	<b>-649.800</b>	<b>-662.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-197.772</b>	<b>-487.200</b>	<b>-510.500</b>	<b>-633.400</b>	<b>-649.800</b>	<b>-662.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-197.772</b>	<b>-487.200</b>	<b>-510.500</b>	<b>-633.400</b>	<b>-649.800</b>	<b>-662.100</b>

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

Ergebnishaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	240	300	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	19.361	36.400	23.400	23.400	23.400	23.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	11.907					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.953</b>	<b>41.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	785.140	712.900	685.900	697.900	716.700	730.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.228	161.300	133.000	133.200	133.200	133.200
16	Abschreibungen		19.300	18.400	18.400	18.400	18.400
18	Transferaufwendungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>948.467</b>	<b>940.800</b>	<b>882.900</b>	<b>895.100</b>	<b>913.900</b>	<b>928.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-913.514</b>	<b>-899.300</b>	<b>-854.400</b>	<b>-866.600</b>	<b>-885.400</b>	<b>-899.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-913.514</b>	<b>-899.300</b>	<b>-854.400</b>	<b>-866.600</b>	<b>-885.400</b>	<b>-899.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.699	31.600	27.200	27.500	28.300	28.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.699	-31.600	-27.200	-27.500	-28.300	-28.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932.213</b>	<b>-930.900</b>	<b>-881.600</b>	<b>-894.100</b>	<b>-913.700</b>	<b>-928.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	260	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.410	36.400	23.400	23.400	23.400	23.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.115</b>	<b>39.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	784.996	712.900	685.900	697.900	716.700	730.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	115.467	161.300	133.000	133.200	133.200	133.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.124	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.087</b>	<b>921.500</b>	<b>864.500</b>	<b>876.700</b>	<b>895.500</b>	<b>909.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-918.972</b>	<b>-882.300</b>	<b>-838.300</b>	<b>-850.500</b>	<b>-869.300</b>	<b>-883.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-918.972</b>	<b>-882.300</b>	<b>-838.300</b>	<b>-850.500</b>	<b>-869.300</b>	<b>-883.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-918.972</b>	<b>-882.300</b>	<b>-838.300</b>	<b>-850.500</b>	<b>-869.300</b>	<b>-883.500</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.520</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738	400	300	300	300	300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.722</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.202</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-9.202</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.202</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.520</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	10.984	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	686	400	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.670</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

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



<b>Ergebnishaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	472.812	683.000	725.800	738.200	758.000	772.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.705</b>	<b>684.300</b>	<b>727.100</b>	<b>739.500</b>	<b>759.300</b>	<b>773.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-473.705</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>	<b>-773.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-473.705</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>	<b>-773.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.705</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>	<b>-773.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	472.850	683.000	725.800	738.200	758.000	772.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.012	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.862</b>	<b>684.300</b>	<b>727.100</b>	<b>739.500</b>	<b>759.300</b>	<b>773.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-473.862</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>	<b>-773.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-473.862</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>	<b>-773.900</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-473.862</b>	<b>-684.300</b>	<b>-727.100</b>	<b>-739.500</b>	<b>-759.300</b>	<b>-773.900</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.649.380	4.670.800	4.748.600	4.405.500	4.146.600	4.146.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		80.200	83.100	83.100	83.100	83.100
06	Privatrechtliche Entgelte	1.074.502	1.254.800	1.168.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.417	564.800	674.800	634.800	604.800	574.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	59.703					
11	Sonstige ordentliche Erträge	17.413	158.400	199.000	178.900	57.900	44.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.655.415</b>	<b>6.729.000</b>	<b>6.873.900</b>	<b>6.470.700</b>	<b>6.060.800</b>	<b>6.017.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	13.248.193	14.338.600	15.541.300	15.394.300	15.427.200	15.734.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.294	1.958.200	2.193.100	2.175.700	2.165.900	2.135.900
16	Abschreibungen	41.116	384.600	858.100	863.900	869.600	869.600
18	Transferaufwendungen	3.507	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.576	77.000	81.600	81.600	81.600	81.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.095.686</b>	<b>16.766.200</b>	<b>18.681.900</b>	<b>18.523.300</b>	<b>18.552.100</b>	<b>18.829.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.440.271</b>	<b>-10.037.200</b>	<b>-11.808.000</b>	<b>-12.052.600</b>	<b>-12.491.300</b>	<b>-12.812.700</b>
22	Außerordentliche Erträge	5.647					
23	Außerordentliche Aufwendungen	431					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>5.216</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-8.435.055</b>	<b>-10.037.200</b>	<b>-11.808.000</b>	<b>-12.052.600</b>	<b>-12.491.300</b>	<b>-12.812.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.190	336.100	260.500	264.100	270.500	274.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.190	-336.100	-260.500	-264.100	-270.500	-274.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.616.245</b>	<b>-10.373.300</b>	<b>-12.068.500</b>	<b>-12.316.700</b>	<b>-12.761.800</b>	<b>-13.087.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.558.927	4.670.800	4.748.600	4.405.500	4.146.600	4.146.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.081.971	1.254.800	1.168.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	854.713	564.800	674.800	634.800	604.800	574.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.059	400	400	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.499.670</b>	<b>6.490.800</b>	<b>6.592.200</b>	<b>6.209.100</b>	<b>5.920.200</b>	<b>5.890.200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	13.252.731	14.264.400	15.520.600	15.393.200	15.427.200	15.734.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.559.300	1.958.200	2.193.100	2.175.700	2.165.900	2.135.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.712	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.432	77.400	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.869.175</b>	<b>16.307.800</b>	<b>17.803.500</b>	<b>17.658.700</b>	<b>17.682.900</b>	<b>17.960.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-8.369.505</b>	<b>-9.817.000</b>	<b>-11.211.300</b>	<b>-11.449.600</b>	<b>-11.762.700</b>	<b>-12.070.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.200					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.200</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	1.711.572					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.974	60.000	66.000	216.000	66.000	66.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.759.546</b>	<b>60.000</b>	<b>66.000</b>	<b>216.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.729.346</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.098.851</b>	<b>-9.877.000</b>	<b>-11.277.300</b>	<b>-11.665.600</b>	<b>-11.828.700</b>	<b>-12.136.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-10.098.851</b>	<b>-9.877.000</b>	<b>-11.277.300</b>	<b>-11.665.600</b>	<b>-11.828.700</b>	<b>-12.136.400</b>

<b>Investitionen Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	7.397						26.902 26.902
53-260001E KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte Zus.	-3.200						-3.200 -3.200
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	8.101						8.101 8.101
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	3.007						30.595 30.595
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	861						19.134 19.134
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	3.879						33.484 33.484
53-305001A KiTa Rethen(Familienzentrum) - Mob., Spielgerät	8.315						27.100 27.100
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	4.027						19.006 19.006
53-310004A KiTa Gleidingen - Großküchenausstattung	5.733						5.733 5.733
53-312001A KiTa Lavendelweg - Mobiliar, Geräte u.dgl.	7.446						138.591 138.591
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	31.345						4.445.867 4.445.867
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss	-27.000						-67.000 -67.000
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	2.422						331.414 331.414
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar, Spielgeräte u.dgl.				150.000			150.000
53-336003A KiTa Pinienweg - Neubau	13.228						4.067.481 4.067.481
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	10.296						10.296 10.296
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	1.653.489						2.698.474 2.698.474
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	60.000	66.000		66.000	66.000	66.000	60.000 324.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.729.346 60.000</b>	<b>66.000</b>		<b>216.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>11.851.976 12.265.976</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	281.485	229.100	472.000	194.300		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-112					
06	Privatrechtliche Entgelte	6.106					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.883					
11	Sonstige ordentliche Erträge	112					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>346.474</b>	<b>257.900</b>	<b>500.800</b>	<b>223.100</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	220.033	239.200	253.900	258.000	265.000	270.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.408	142.600	164.300	179.400	143.400	173.400
16	Abschreibungen	36.124	215.700	220.100	224.500	224.500	224.500
18	Transferaufwendungen	5.177.061	5.400.700	5.901.900	5.624.200	5.429.900	5.429.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.577.806</b>	<b>5.998.200</b>	<b>6.540.200</b>	<b>6.286.100</b>	<b>6.062.800</b>	<b>6.098.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.231.332</b>	<b>-5.740.300</b>	<b>-6.039.400</b>	<b>-6.063.000</b>	<b>-6.034.000</b>	<b>-6.069.400</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	170					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-170</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-5.231.502</b>	<b>-5.740.300</b>	<b>-6.039.400</b>	<b>-6.063.000</b>	<b>-6.034.000</b>	<b>-6.069.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.896	138.500	80.100	81.400	83.200	84.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.896	-138.500	-80.100	-81.400	-83.200	-84.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.287.398</b>	<b>-5.878.800</b>	<b>-6.119.500</b>	<b>-6.144.400</b>	<b>-6.117.200</b>	<b>-6.154.000</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	332.867	229.100	472.000	194.300		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-112					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.106					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.883					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	656	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.400</b>	<b>229.300</b>	<b>472.200</b>	<b>194.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	220.840	239.200	253.900	258.000	265.000	270.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	132.549	142.600	164.300	179.400	143.400	173.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.722.307	5.400.700	5.901.900	5.624.200	5.429.900	5.429.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.075.898</b>	<b>5.782.700</b>	<b>6.320.300</b>	<b>6.061.800</b>	<b>5.838.500</b>	<b>5.873.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.677.498</b>	<b>-5.553.400</b>	<b>-5.848.100</b>	<b>-5.867.300</b>	<b>-5.838.300</b>	<b>-5.873.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			115.000			
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>126.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.677.498</b>	<b>-5.563.400</b>	<b>-5.974.100</b>	<b>-5.878.300</b>	<b>-5.849.300</b>	<b>-5.884.700</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-4.677.498</b>	<b>-5.563.400</b>	<b>-5.974.100</b>	<b>-5.878.300</b>	<b>-5.849.300</b>	<b>-5.884.700</b>

<b>Investitionen Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	15.404 59.404
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau		115.000					115.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000</b>	<b>126.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>15.404</b> <b>174.404</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	499.237	490.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	Sonstige Transfererträge	180.850	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	Privatrechtliche Entgelte	130					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.275					
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.822					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>769.314</b>	<b>727.100</b>	<b>612.100</b>	<b>612.100</b>	<b>612.100</b>	<b>612.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	285.995	318.900	352.400	358.700	368.600	376.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.704	31.500	38.000	44.000	38.000	38.000
16	Abschreibungen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18	Transferaufwendungen	865.356	1.122.000	1.177.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.165	116.300	106.300	106.300	106.300	106.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.272.220</b>	<b>1.600.800</b>	<b>1.685.800</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.786.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-502.906</b>	<b>-873.700</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.174.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-502.906</b>	<b>-873.700</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.174.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.019	4.700	10.200	10.300	10.600	10.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.019	-4.700	-10.200	-10.300	-10.600	-10.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.925</b>	<b>-878.400</b>	<b>-1.083.900</b>	<b>-1.173.300</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.185.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	493.116	490.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	178.672	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	130					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	79.275					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.193</b>	<b>715.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	285.996	318.900	352.400	358.700	368.600	376.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.695	31.500	38.000	44.000	38.000	38.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	868.184	1.122.000	1.177.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.285	116.300	106.300	106.300	106.300	106.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.160</b>	<b>1.588.700</b>	<b>1.673.700</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.766.900</b>	<b>1.774.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-527.967</b>	<b>-873.700</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.174.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-527.967</b>	<b>-873.700</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.174.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-527.967</b>	<b>-873.700</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.174.300</b>

<b>Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
Stadt Laatzten						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen Produktverantwortung: Vera Barein						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
<b>Beschreibung</b>						
Förderung von Laatzener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzten (Förderung durch Wohnsitzkommunen)						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	3	3	3	3	3
Anzahl Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0	3	3	3	3	3
Fallzahl wirtschaftl. Jugendhilfe in auswärtigen Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
<b>01 Förderung Laatzener Kinder in auswärtigen Einrichtungen</b>						
Anzahl der geförderten Laatzener Kinder	104	108	112	112	112	112
Ausgaben gesamt in €	396.563	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Durchschnittliche Kosten pro gefördertes Kind aus Laatzten in €	3.813	3.153	3.261	3.261	3.261	3.261
Durchschnittliche Kosten pro Fall wirtschaftliche Jugendhilfe in €	0	0	0	0	0	0
<b>02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzener Einrichtungen</b>						
Anzahl auswärtiger Kinder in Laatzener Einrichtungen	18	16	15	15	15	15
Einnahmen gesamt in €	35.757	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Durchschnittliche Einnahmen pro auswärtiges Kind in €	1.986	789	833	833	833	833

<b>Ergebnishaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	36.968	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	26.722					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.690</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	25.600	23.600	25.200	25.500	26.000	26.600
18	Transferaufwendungen	396.563	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.163</b>	<b>373.600</b>	<b>400.200</b>	<b>400.500</b>	<b>401.000</b>	<b>401.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-358.473</b>	<b>-358.600</b>	<b>-385.200</b>	<b>-385.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-358.473</b>	<b>-358.600</b>	<b>-385.200</b>	<b>-385.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.473</b>	<b>-358.600</b>	<b>-385.200</b>	<b>-385.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.600</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	29.353	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.353</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	25.680	23.600	25.200	25.500	26.000	26.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	383.314	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.994</b>	<b>373.600</b>	<b>400.200</b>	<b>400.500</b>	<b>401.000</b>	<b>401.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-379.641</b>	<b>-358.600</b>	<b>-385.200</b>	<b>-385.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-379.641</b>	<b>-358.600</b>	<b>-385.200</b>	<b>-385.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-379.641</b>	<b>-358.600</b>	<b>-385.200</b>	<b>-385.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.600</b>



<b>Produktbeschreibung 541200 Jugendschutz</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Ludger Oldeweme						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten						
<b>Beschreibung</b>						
Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdung in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt						
<b>Ziele</b>						
Es werden mindestens 10 Gewerbetreibende hinsichtlich des Jugendschutzes kontrolliert und beraten						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes</b>						
Anzahl Kursteilnehmer/innen	19	13	13	13	13	13
<b>02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes</b>						
Beratung und Kontrolle von Gewerbetreibenden	8	10	10	10	10	10
<b>03 Präventionsrat</b>						
Anzahl der Sitzungen	1	2	2	2	2	2

<b>Ergebnishaushalt Produkt 541200 Jugendschutz</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	525	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>525</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	14.354	12.100	12.800	13.000	13.500	13.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.554</b>	<b>13.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.029</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-14.029</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.029</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 541200 Jugendschutz</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	525	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	14.359	12.100	12.800	13.000	13.500	13.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.559</b>	<b>13.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-14.034</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-14.034</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-14.034</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>

<b>Produktbeschreibung 542100 Familienförderung und Projekte</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Ludger Oldeweme						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten						
<b>Beschreibung</b>						
<p>Familienförderung: Stärkung von Familien als maßgeblicher Beitrag zur Zukunftssicherung künftiger Generationen. Verbesserung der Angebote der Eltern- und Familienbildung zur Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern außerhalb des niedersächsischen KiTaG, der Förderung der Kindertagespflege, sowie der Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII und der Eingliederungshilfe nach SGB XII zur Verfügung. Projekt: Demokratie leben!</p> <p>Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen Rechtsextremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus und Antisemitismus arbeiten. Projekt: Kita-Einstieg</p> <p>Durch das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ sollen Angebote umgesetzt werden, die Kindern und Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, den Einstieg in das deutsche System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtern.</p>						
<b>Ziele</b>						
<p>Familienförderung: - Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und der sprachlichen Entwicklung für Eltern und Kinder - Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Förderung der Interaktion zwischen Kindern und Eltern - Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zum Austausch von Familien mit Migrationshintergrund - Durchführung von jährlich mindestens 5 Vorträgen für Eltern zu Themen rund um die Erziehung - Durchführung von jährlich mindestens 5 Angeboten für Eltern und Kinder zur Stärkung der Bindung von Eltern und Kindern Projekt: Demokratie leben!: - Jährliche Durchführung von 1 Projektausschreibung zum Bundesprogramm Projekt: Kita-Einstieg: - Durchführung von regelmäßigen Eltern-Kind-Gruppen in einer Anker-Kita oder bei Akteuren im Sozialraum - Mindestens 10 Angebote offener Spielkreise für Eltern und Kinder (spielerisches Erlernen der deutschen Sprache)</p>						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Familienförderung</b>						
Anzahl Angebote zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und der sprachlichen Entwicklung für Eltern und Kinder	12	10	10	10	10	10
Anzahl Angebote zur Förderung der Interaktion zwischen Kindern und Eltern	14	10	10	10	10	10
Anzahl Angebote zum Austausch von Familien mit Migrationshintergrund	8	10	8	8	8	8
Anzahl der Vorträge für Eltern zu Themen rund um die Erziehung	11	5	15	15	15	15
Anzahl Angebote für Eltern und Kinder zur Stärkung der Bindung von Eltern und Kindern	8	5	10	10	10	10
<b>02 Projekte</b>						
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	4	5	5	5	5	5
Anzahl Angebote offener Spielkreise für Eltern und Kinder	6	10	10	10	10	10

<b>Ergebnishaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	374.839	196.700	231.700	231.700	231.700	231.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374.839</b>	<b>196.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	461.208	369.900	434.600	441.800	453.200	461.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.141	131.200	169.200	169.200	169.200	169.200
18	Transferaufwendungen	10.675	60.600	25.900	25.900	25.900	25.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.886</b>	<b>561.900</b>	<b>629.900</b>	<b>637.100</b>	<b>648.500</b>	<b>657.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-233.047</b>	<b>-365.200</b>	<b>-398.200</b>	<b>-405.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-425.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-233.047</b>	<b>-365.200</b>	<b>-398.200</b>	<b>-405.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-425.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.047</b>	<b>-365.200</b>	<b>-398.200</b>	<b>-405.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-425.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	371.834	196.700	231.700	231.700	231.700	231.700
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.834</b>	<b>196.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	465.976	369.900	434.600	441.800	453.200	461.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	132.743	131.200	169.200	169.200	169.200	169.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.675	60.600	25.900	25.900	25.900	25.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	882	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.276</b>	<b>561.900</b>	<b>629.900</b>	<b>637.100</b>	<b>648.500</b>	<b>657.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-238.442</b>	<b>-365.200</b>	<b>-398.200</b>	<b>-405.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-425.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-238.442</b>	<b>-365.200</b>	<b>-398.200</b>	<b>-405.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-425.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-238.442</b>	<b>-365.200</b>	<b>-398.200</b>	<b>-405.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-425.500</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.483	18.300	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Sonstige ordentliche Erträge		10.200	16.100	16.100	6.700	5.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.483</b>	<b>28.700</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>15.400</b>	<b>13.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	67.559	86.600	84.800	85.800	79.000	80.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.696	36.700	34.400	34.400	34.400	34.400
16	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	2.703	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.699</b>	<b>134.500</b>	<b>130.500</b>	<b>131.500</b>	<b>124.700</b>	<b>126.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-83.216</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-109.300</b>	<b>-112.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-83.216</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-109.300</b>	<b>-112.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626	200	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626	-200	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.842</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.300</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.541	18.300	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.541</b>	<b>18.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	67.571	80.700	84.800	85.800	79.000	80.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.919	36.700	34.400	34.400	34.400	34.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.703	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.904</b>	<b>127.600</b>	<b>129.500</b>	<b>130.500</b>	<b>123.700</b>	<b>125.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-81.363</b>	<b>-109.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-81.363</b>	<b>-110.100</b>	<b>-121.800</b>	<b>-122.800</b>	<b>-116.000</b>	<b>-117.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-81.363</b>	<b>-110.100</b>	<b>-121.800</b>	<b>-122.800</b>	<b>-116.000</b>	<b>-117.500</b>

<b>Investitionen Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.471 6.471
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.471 6.471</b>

<b>Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Gundula Walter						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Einzelfallhilfe, Förderung lebenslanges Lernen, Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement, Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung Begleitung des Seniorenbeirates						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Förderung der Seniorenarbeit</b>						
Einzelfallhilfe (Anzahl Beratungsgespräche)	460	550	550	550	550	550
Anzahl geförderte Gruppen und Initiativen	25	19	25	25	25	25
Wohnortnahe Infoveranstaltungen (Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer)	0	150	150	150	150	150
Anzahl geförderte Betreuungsstunden der offenen Altenhilfe	5.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Niedrigschwellige Hilfsangebote (Anzahl Personen)	220	600	300	300	300	300
Anzahl Sitzungen des Seniorenbeirates	1	4	4	4	4	4

<b>Ergebnishaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	720					
11	Sonstige ordentliche Erträge		23.700	37.600	37.600	15.700	12.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>720</b>	<b>23.700</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>15.700</b>	<b>12.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	92.545	138.600	130.300	132.200	114.300	116.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Transferaufwendungen	1.293					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.589</b>	<b>152.000</b>	<b>143.700</b>	<b>145.600</b>	<b>127.700</b>	<b>129.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-95.869</b>	<b>-128.300</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-117.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-95.869</b>	<b>-128.300</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-117.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.869</b>	<b>-128.300</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-117.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	720					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	92.574	124.700	130.300	132.200	114.300	116.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.575	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.293					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.884</b>	<b>138.100</b>	<b>143.700</b>	<b>145.600</b>	<b>127.700</b>	<b>129.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-96.164</b>	<b>-138.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-96.164</b>	<b>-138.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.900</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-96.164</b>	<b>-138.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.900</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.664					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte	4.443	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.107</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	56.379	58.200	110.500	112.700	115.300	117.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.403	748.000	533.100	131.400	131.400	131.400
16	Abschreibungen		40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.582</b>	<b>855.400</b>	<b>692.800</b>	<b>293.300</b>	<b>295.900</b>	<b>298.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-237.475</b>	<b>-830.600</b>	<b>-668.000</b>	<b>-268.500</b>	<b>-271.100</b>	<b>-273.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-237.475</b>	<b>-830.600</b>	<b>-668.000</b>	<b>-268.500</b>	<b>-271.100</b>	<b>-273.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.421	17.100	20.700	21.200	21.600	21.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.421	-17.100	-20.700	-21.200	-21.600	-21.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.896</b>	<b>-847.700</b>	<b>-688.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-295.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.664					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.998</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	55.929	58.200	110.500	112.700	115.300	117.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	89.144	748.000	533.100	131.400	131.400	131.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.391	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.464</b>	<b>815.300</b>	<b>652.700</b>	<b>253.200</b>	<b>255.800</b>	<b>258.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-140.466</b>	<b>-812.300</b>	<b>-649.700</b>	<b>-250.200</b>	<b>-252.800</b>	<b>-255.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-140.466</b>	<b>-812.300</b>	<b>-649.700</b>	<b>-250.200</b>	<b>-252.800</b>	<b>-255.200</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-140.466</b>	<b>-812.300</b>	<b>-649.700</b>	<b>-250.200</b>	<b>-252.800</b>	<b>-255.200</b>



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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 611100 Stadtplanung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.351	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553	60.000	60.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge		21.200	25.200	33.100	33.100	25.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.904</b>	<b>92.200</b>	<b>98.200</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>38.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	354.980	535.100	562.200	563.300	578.000	589.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.808	115.000	135.000	35.000	35.000	35.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254	8.400	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.042</b>	<b>658.500</b>	<b>702.400</b>	<b>603.500</b>	<b>618.200</b>	<b>629.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-382.138</b>	<b>-566.300</b>	<b>-604.200</b>	<b>-557.400</b>	<b>-572.100</b>	<b>-591.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-382.138</b>	<b>-566.300</b>	<b>-604.200</b>	<b>-557.400</b>	<b>-572.100</b>	<b>-591.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	900	900	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-900	-900	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.138</b>	<b>-569.500</b>	<b>-605.100</b>	<b>-558.300</b>	<b>-573.100</b>	<b>-592.100</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.981	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	553	60.000	60.000			
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.534</b>	<b>71.000</b>	<b>73.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	355.018	523.200	554.300	563.300	578.000	589.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	33.733	115.000	135.000	35.000	35.000	35.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.264	8.400	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.015</b>	<b>646.600</b>	<b>694.500</b>	<b>603.500</b>	<b>618.200</b>	<b>629.400</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-381.481	-575.600	-621.500	-590.500	-605.200	-616.400
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-381.481</b>	<b>-575.600</b>	<b>-621.500</b>	<b>-590.500</b>	<b>-605.200</b>	<b>-616.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-381.481</b>	<b>-575.600</b>	<b>-621.500</b>	<b>-590.500</b>	<b>-605.200</b>	<b>-616.400</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.320.000	140.200	133.600	133.600	133.600	133.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		157.800	256.000	320.200	340.300	355.500
11	Sonstige ordentliche Erträge		21.200	25.200	33.100	33.100	25.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.320.000</b>	<b>319.200</b>	<b>414.800</b>	<b>486.900</b>	<b>507.000</b>	<b>514.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	82.595	115.800	116.400	110.000	112.300	114.600
16	Abschreibungen		202.600	337.200	429.500	454.500	470.900
18	Transferaufwendungen	210.300	201.100	185.800	185.800	185.800	185.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.895</b>	<b>519.500</b>	<b>639.400</b>	<b>725.300</b>	<b>752.600</b>	<b>771.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.027.105</b>	<b>-200.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-238.400</b>	<b>-245.600</b>	<b>-256.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>2.027.105</b>	<b>-200.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-238.400</b>	<b>-245.600</b>	<b>-256.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-516					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.026.589</b>	<b>-200.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-238.400</b>	<b>-245.600</b>	<b>-256.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.320.000	140.200	133.600	133.600	133.600	133.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	516					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320.516</b>	<b>140.200</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	82.595	103.900	108.500	110.000	112.300	114.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	210.300	201.100	185.800	185.800	185.800	185.800
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.895</b>	<b>305.000</b>	<b>294.300</b>	<b>295.800</b>	<b>298.100</b>	<b>300.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>2.027.621</b>	<b>-164.800</b>	<b>-160.700</b>	<b>-162.200</b>	<b>-164.500</b>	<b>-166.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.801	2.236.000	1.609.900		3.559.300	
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		100.000	400.000	600.000	661.000	
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.801</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.009.900</b>	<b>600.000</b>	<b>4.220.300</b>	
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	4.245.449	3.354.000	2.815.000	600.000	6.000.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.000				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.245.449</b>	<b>3.368.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>600.000</b>	<b>6.000.000</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.215.648</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-805.100</b>		<b>-1.779.700</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.188.027</b>	<b>-1.196.800</b>	<b>-965.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-166.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.188.027</b>	<b>-1.196.800</b>	<b>-965.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>-1.944.200</b>	<b>-166.800</b>

<b>Investitionen Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt</b>							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
61-450002A Programm "Laatzten-Mitte wird top!"	4.245.449 3.368.000	2.815.000		600.000	6.000.000		13.249.361 22.664.361
61-450002E Programm "Laatzten-Mitte wird top!" - Zuw.	-2.236.000	-1.609.900			-3.559.300		-4.321.500 -9.490.700
61-450004E Progr. "Laatzten-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-29.801 -100.000	-400.000		-600.000	-661.000		-1.737.449 -3.398.449
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.215.648 1.032.000</b>	<b>805.100</b>			<b>1.779.700</b>		<b>7.190.411 9.775.211</b>

<b>Produktbeschreibung 631100 Bauberatung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Uwe Fleischmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages Planungs- und bauordnungsrechtliche Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen Prüfung der bautechnischen Nachweise						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Bauvoranfragen</b>						
Neue Anträge (Anzahl)	22	20	20	20	20	20
Abgeschlossene Anträge	22	20	20	20	20	20
<b>02 Bauanträge</b>						
Neue Anträge (Anzahl)	126	150	150	150	150	150
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	135	150	150	150	150	150
<b>03 Anträge auf Abweichungen</b>						
Neue Anträge (Anzahl)	28	50	50	50	50	50
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	66	80	60	60	60	60
<b>04 Genehmigungsfreie Baumaßnahmen nach § 62 NBauO</b>						
Neue Anzeigen (Anzahl)	4	20	15	10	10	10
Abgeschlossene Anzeigen (Anzahl)	4	20	15	10	10	10
<b>05 Prüfung bautechnischer Nachweise</b>						
Anzahl	42	30	30	20	20	20
<b>06 Abnahmen</b>						
Anzahl	8	20	18	15	15	15
<b>07 Beratungen zu Teilungen</b>						
<b>08 Akteneinsichten</b>						
Gesamt (Anzahl)	158	150	150	150	150	150
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	5	10	10	10	10	10
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	13	10	10	10	10	10



<b>Ergebnishaushalt Produkt 631100 Bauberatung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	684.583	702.800	746.800	542.100	490.100	490.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>687.662</b>	<b>707.800</b>	<b>751.800</b>	<b>547.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	524.471	772.800	821.300	835.000	857.600	874.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.296	378.900	378.900	224.900	174.900	174.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.767</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.059.900</b>	<b>1.032.500</b>	<b>1.049.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-112.105</b>	<b>-443.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-512.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-554.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-112.105</b>	<b>-443.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-512.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-554.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.105</b>	<b>-443.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-512.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-554.600</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 631100 Bauberatung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	684.589	702.800	746.800	542.100	490.100	490.100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.668</b>	<b>707.800</b>	<b>751.800</b>	<b>547.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	531.188	772.800	821.300	835.000	857.600	874.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.014	378.900	378.900	224.900	174.900	174.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.202</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.059.900</b>	<b>1.032.500</b>	<b>1.049.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-116.534</b>	<b>-443.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-512.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-554.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000					
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>					
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>10.000</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-106.534</b>	<b>-443.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-512.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-554.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-106.534</b>	<b>-443.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-512.800</b>	<b>-537.400</b>	<b>-554.600</b>

<b>Investitionen Produkt 631100 Bauberatung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
63-460001E Digitale Bauakte - Zuweisung	-10.000						-10.000 -10.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>						<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>

<b>Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Roger Manina						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen</b>						
Neue Verfahren (Anzahl)	5	6	6	6	6	6
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	4	6	6	6	6	6

<b>Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.827	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.827</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	10.142	13.500	14.200	14.300	14.600	14.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.142</b>	<b>13.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.315</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-5.315</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.315</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.737	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.737</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	10.354	13.500	14.200	14.300	14.600	14.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.354</b>	<b>13.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.617	-9.000	-9.700	-9.800	-10.100	-10.400
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.617</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.617</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>

<b>Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Sonja Kuhlmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände Überprüfung von Feuerwehzufahrten						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Überprüfte Anlagen (Anzahl)	0	10	10	10	10	10
Überprüfte Feuerwehzufahrten (Anzahl)	3	15	15	15	15	15
<b>01 Überwachungspflichtige Anlagen</b>						
Erfasste Anlagen (Anzahl)	108	108	108	108	108	108
<b>02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</b>						
Offene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	260	250	250	250	250	250
Neue Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	71	70	70	70	70	70
Abgeschlossene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	59	40	50	50	50	50
Offene Owi-Verfahren (Anzahl)	9	10	10	10	10	10
Neue Owi-Verfahren (Anzahl)	4	10	10	10	10	10
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	6	10	10	10	10	10
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	5	15	10	10	10	10
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	14	5	5	5	5	5

<b>Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.995	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	-11.916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.921</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	229.753	275.000	290.500	295.600	303.200	310.000
16	Abschreibungen	142					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.984</b>	<b>275.000</b>	<b>290.500</b>	<b>295.600</b>	<b>303.200</b>	<b>310.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-236.905</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>	<b>-302.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-236.905</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>	<b>-302.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-800	-800	-800	-800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.905</b>	<b>-268.200</b>	<b>-283.800</b>	<b>-288.900</b>	<b>-296.500</b>	<b>-303.300</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.456	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.555	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.011</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	234.808	275.000	290.500	295.600	303.200	310.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.170</b>	<b>275.000</b>	<b>290.500</b>	<b>295.600</b>	<b>303.200</b>	<b>310.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-228.159</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>	<b>-302.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-228.159</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>	<b>-302.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-228.159</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-295.700</b>	<b>-302.500</b>

<b>Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Ulrike Schaaf						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Denkmalschutz</b>						
Denkmale in Laatzen (Anzahl), davon	178	178	178	178	178	178
- Gebäude	161	161	161	161	161	161
- Sonstige	17	17	17	17	17	17
Neue Maßnahmen (Anzahl)	26	20	20	20	20	20
Abgeschlossene Maßnahmen (Anzahl)	22	20	20	20	20	20

<b>Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.917</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	17.078	16.500	17.500	17.900	18.500	18.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.078</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.161</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-14.161</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.161</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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)	2.617	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.917</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	17.078	16.500	17.500	17.900	18.500	18.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.078</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-14.161</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-14.161</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-14.161</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>

<b>Produktbeschreibung 631500 Baulasten</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Florian Lehner						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf Baulasten						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Baulasten</b>						
Neue Baulastenverfahren, davon	20	45	35	35	35	35
- Neueintragungen von Baulasten (Anzahl)	17	30	25	25	25	25
- Fortschreibungen von Baulasten (Anzahl)	1	10	7	7	7	7
- Löschungen von Baulasten (Anzahl)	2	5	3	3	3	3
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	22	45	35	35	35	35
Schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis (Anzahl)	216	210	210	210	210	210

<b>Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16.189	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.189</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	55.825	72.700	76.900	78.200	80.300	82.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.825</b>	<b>72.700</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.300</b>	<b>82.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.636</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-57.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-39.636</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-57.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.636</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-57.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16.687	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.687</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	56.928	72.700	76.900	78.200	80.300	82.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.928</b>	<b>72.700</b>	<b>76.900</b>	<b>78.200</b>	<b>80.300</b>	<b>82.000</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-40.241	-47.700	-51.900	-53.200	-55.300	-57.000
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-40.241</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-57.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-40.241</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-57.000</b>

<b>Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 65 Hochbau Produktverantwortung: Marcus Türr						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Ziele</b>						
Fertigstellung der Bauvorhaben gemäß Kennzahlen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Neubauten</b>						
Parkdeck in %	100	-	-	-	-	-
AES Neubau FS Kiefernweg in %	95	100	-	-	-	-
Kita Würzburger Straße in %	98	100	-	-	-	-
Nachbarschaftshaus in %	70	100	-	-	-	-
GS Im Langen Feld + Sporthalle in %	1	8	30	60	80	100
GS Pestalozzistraße + Sporthalle in %	0	2	8	30	60	100
GS Grasdorf in %	0	2	8	30	60	75
Feuerwache Ingeln-Oesselse in %	0,1	2	6	30	60	100
<b>02 Umbauten/Erweiterungsbauten</b>						
EKSZ Neubau in %	70	90	100	-	-	-
GS Ingeln-Oesselse Erweiterung in %	5	30	75	100	-	-
GS Rethen (1. BA Anbau) in %	68	100	-	-	-	-
GS Rethen (2. BA Bestand) in %	15	50	100	-	-	-
EKSZ Sanierung Turnhalle 1 in %	0	0	0	20	40	50
AES Brandschutz (Trakte A - F) in %	90	100	-	-	-	-
AES Brandschutz (NTW/C-Trakt) in %	90	100	-	-	-	-
Betriebshof Erweiterung in %	60	90	100	-	-	-
<b>03 Große Instandsetzung (EBU)</b>						



<b>Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.812					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	673.507	595.000	855.400	855.400	855.400	855.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>696.319</b>	<b>595.000</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.060.785	1.272.100	1.352.800	1.375.400	1.413.000	1.440.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283		2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		500	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.417</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.362.700</b>	<b>1.385.300</b>	<b>1.422.900</b>	<b>1.450.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-371.098</b>	<b>-683.400</b>	<b>-507.300</b>	<b>-529.900</b>	<b>-567.500</b>	<b>-595.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-371.098</b>	<b>-683.400</b>	<b>-507.300</b>	<b>-529.900</b>	<b>-567.500</b>	<b>-595.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	5.100	5.300	5.600	5.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182	4.700	5.200	5.500	5.700	5.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182	100	-100	-200	-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.280</b>	<b>-683.300</b>	<b>-507.400</b>	<b>-530.100</b>	<b>-567.600</b>	<b>-595.100</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.812					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.812</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	1.060.823	1.272.100	1.352.800	1.375.400	1.413.000	1.440.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.218		2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.294	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.335</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.362.200</b>	<b>1.384.800</b>	<b>1.422.400</b>	<b>1.449.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.044.523</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.362.200</b>	<b>-1.384.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.449.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.044.523</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.362.200</b>	<b>-1.384.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.449.900</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.044.523</b>	<b>-1.277.900</b>	<b>-1.362.200</b>	<b>-1.384.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.449.900</b>

<b>Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft - strategisch</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 65 Hochbau Produktverantwortung: Volker Dopke						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO <sup>2</sup> -Einsparung Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Energiewirtschaft</b>						
Ø Verbräuche Strom kWh/m <sup>2</sup> /Jahr						
Rathäuser	32	32	30	30	30	30
Schulen	18	18	20	20	20	20
Sporthallen	40	40	40	40	40	40
Kitas/Jugendräume	29	29	29	29	29	29
Feuerwehren	34	34	34	34	34	34
Ø Verbräuche Wärme kWh/m <sup>2</sup> /Jahr						
Rathäuser	115	115	112	112	112	112
Schulen	85	85	85	85	85	85
Sporthallen	60	60	60	60	60	60
Kitas/Jugendräume	55	55	55	55	55	55
Feuerwehren	75	75	75	75	75	75
CO <sup>2</sup> Ausstoß (Wärme und Strom) pro Jahr in t						
Rathäuser	420	420	420	420	420	420
Schulen	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Sporthallen	160	160	160	160	160	160
Kitas/Jugendräume	500	500	500	500	500	500
Feuerwehren	150	150	150	150	150	150

<b>Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.967	5.000	2.500			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.967</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>			
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	17.261	16.700	17.600	18.100	18.500	18.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967	5.000	2.500			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.228</b>	<b>21.700</b>	<b>20.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.261</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-17.261</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	900	900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	900	900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.261</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.967	5.000	2.500			
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.967</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>			
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	17.261	16.700	17.600	18.100	18.500	18.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.967	5.000	2.500			
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.228</b>	<b>21.700</b>	<b>20.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-17.261</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-17.261</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-17.261</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>

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

Ergebnishaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6	953.800	936.300	913.300	882.400	882.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.126	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06	Privatrechtliche Entgelte	7.849	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.339	12.000	17.200	17.200	17.200	17.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	210	4.700	6.600	6.600		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.846</b>	<b>998.600</b>	<b>988.200</b>	<b>965.200</b>	<b>927.700</b>	<b>927.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	391.424	507.600	534.500	543.800	551.500	563.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.240	1.785.500	1.397.700	1.397.700	1.397.700	1.397.700
16	Abschreibungen	769	1.828.700	1.977.200	2.080.300	2.141.200	2.141.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.447</b>	<b>4.124.800</b>	<b>3.912.400</b>	<b>4.024.800</b>	<b>4.093.400</b>	<b>4.105.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.562.601</b>	<b>-3.126.200</b>	<b>-2.924.200</b>	<b>-3.059.600</b>	<b>-3.165.700</b>	<b>-3.177.600</b>
22	Außerordentliche Erträge	975					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.592					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-617</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.563.218</b>	<b>-3.126.200</b>	<b>-2.924.200</b>	<b>-3.059.600</b>	<b>-3.165.700</b>	<b>-3.177.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.337	1.009.900	1.057.700	1.081.200	1.111.500	1.135.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.337	-1.009.900	-1.057.700	-1.081.200	-1.111.500	-1.135.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.896.555</b>	<b>-4.136.100</b>	<b>-3.981.900</b>	<b>-4.140.800</b>	<b>-4.277.200</b>	<b>-4.312.800</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.515	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.162	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.016	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.693</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	398.472	505.700	534.500	543.800	551.500	563.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.475.493	1.785.500	1.397.700	1.397.700	1.397.700	1.397.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.875.906</b>	<b>2.294.200</b>	<b>1.935.200</b>	<b>1.944.500</b>	<b>1.952.200</b>	<b>1.964.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.800.213</b>	<b>-2.266.100</b>	<b>-1.907.100</b>	<b>-1.916.400</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-1.936.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		259.500	340.200	60.000	60.000	60.000
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>259.500</b>	<b>340.200</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38					
25	Baumaßnahmen	786.250	1.298.100	963.100	335.100	335.100	335.100
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.943					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.231</b>	<b>1.298.100</b>	<b>963.100</b>	<b>335.100</b>	<b>335.100</b>	<b>335.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-789.231</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-622.900</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.589.444</b>	<b>-3.304.700</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.191.500</b>	<b>-2.199.200</b>	<b>-2.211.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.589.444</b>	<b>-3.304.700</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.191.500</b>	<b>-2.199.200</b>	<b>-2.211.100</b>



<b>Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze</b>							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	7.786 335.100	335.100		335.100	335.100	335.100	1.062.741 2.403.141
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-333.535 -573.535
66-520005A Ausbau Freizeit-/Wanderwege Leinemasch	80.000						282.378 282.378
66-520007A Ankauf von Straßen, Wege und Plätzen	38						737 737
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.	2.943 20.000						32.499 32.499
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	697.499						1.519.055 1.519.055
66-520023A Fußwegverbindung Expo-Weg / Erich-Panitz-Straße	60.002						113.085 113.085
66-520024A Neubau Fußweg Kronsbergstraße	14.684						14.684 14.684
66-520027A Bike and Ride-Anlage	6.279 210.000	295.000					216.279 511.279
66-520027E Bike and Ride-Anlage - Zuschuss	-199.500	-280.200					-199.500 -479.700
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str		100.000					100.000
66-520030A Unterirdische Glascontainer	33.000						33.000 33.000
66-520031A Umgestaltung "Alter Markt"	250.000						250.000 250.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzten-Mitte		33.000					33.000
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße		200.000					200.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	370.000						370.000 370.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>789.230 1.038.600</b>	<b>622.900</b>		<b>275.100</b>	<b>275.100</b>	<b>275.100</b>	<b>3.361.423 4.809.623</b>

<b>Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Christian Rock						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze Winterdienst bei Schneefall oder Glätte						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Rufbereitschaft Winterdienst (Stunden)	19.710	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Tatsächliche Einsatzstunden Winterdienst	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01 Straßenreinigung/Winterdienst</b>						
Einsatzstunden große Kehrmaschine	1.628	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Einsatzstunden kleine Kehrmaschine	1.486	-	1.400	1.400	1.400	1.400
Entsorgung Straßenkehrriecht in Tonnen/Jahr	235	350	350	350	350	350
<b>02 Straßenreinigung/Winterdienst Leine Center</b>						
geleistete Stunden	1.388	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620

<b>Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
04	Sonstige Transfererträge	-962					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	462.249	435.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.137					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.023	7.000	9.900	9.900		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>464.447</b>	<b>442.700</b>	<b>684.600</b>	<b>684.600</b>	<b>674.700</b>	<b>674.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	71.894	77.300	77.800	79.300	71.900	73.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.957	67.700	67.800	67.800	67.800	67.800
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.174</b>	<b>147.100</b>	<b>147.700</b>	<b>149.200</b>	<b>141.800</b>	<b>143.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>342.273</b>	<b>295.600</b>	<b>536.900</b>	<b>535.400</b>	<b>532.900</b>	<b>531.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>342.273</b>	<b>295.600</b>	<b>536.900</b>	<b>535.400</b>	<b>532.900</b>	<b>531.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		175.100	183.700	193.000	202.600	210.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.088	932.000	744.100	758.600	779.000	794.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.088	-756.900	-560.400	-565.600	-576.400	-584.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.815</b>	<b>-461.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-52.600</b>

Zur aktuellen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2023/276.

<b>Finanzhaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	461.352	435.700	674.700	674.700	674.700	674.700
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.352</b>	<b>435.700</b>	<b>674.700</b>	<b>674.700</b>	<b>674.700</b>	<b>674.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	73.190	74.400	77.800	79.300	71.900	73.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	45.659	67.700	67.800	67.800	67.800	67.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.014</b>	<b>144.100</b>	<b>147.600</b>	<b>149.100</b>	<b>141.700</b>	<b>143.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>341.338</b>	<b>291.600</b>	<b>527.100</b>	<b>525.600</b>	<b>533.000</b>	<b>531.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	5.567		90.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.567</b>	<b>5.000</b>	<b>95.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-5.567</b>	<b>-5.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>335.771</b>	<b>286.600</b>	<b>432.100</b>	<b>520.600</b>	<b>528.000</b>	<b>526.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>335.771</b>	<b>286.600</b>	<b>432.100</b>	<b>520.600</b>	<b>528.000</b>	<b>526.500</b>

<b>Investitionen Produkt 661200 Straßenreinigung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	5.567 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	17.272 37.272
66-500026A Kehrgutlager Werner-von- Siemens-Straße		90.000					90.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.567 5.000</b>	<b>95.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>17.272 127.272</b>

<b>Produktbeschreibung 662100 Gewässer</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe, ökologische Verbesserung von Fließgewässern Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung im Eigentum der Stadt Laatzen mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Gewässer allgemein in km	84,375	83,41	84,375	84,375	84,375	84,375
<b>01 Gewässer II. Ordnung</b>						
Gesamtlänge in km	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
Verbandsumlagen in €						
- UHV 50 "Untere Innerste"	42,51	42	42	42	42	42
- UHV 52 "Mittlere Leine"	66.100	66.900	62.300	62.300	62.300	62.300
<b>02 Gewässer III. Ordnung</b>						
Gesamtlänge in km	58,625	57,66	58,625	58,625	58,625	58,625
Unterhaltungszuständigkeit Stadt Laatzen in km	12,95	11,94	12,95	12,95	12,95	12,95
Verbandsumlage Wasser- und Bodenverband Bruchriede in €	10.875	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500

<b>Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Sonstige ordentliche Erträge		7.000	9.900	9.900		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	58.070	67.900	68.400	69.300	61.500	62.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.043	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
16	Abschreibungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
18	Transferaufwendungen	77.032	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.845	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.990</b>	<b>234.600</b>	<b>235.100</b>	<b>236.000</b>	<b>228.200</b>	<b>229.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-231.990</b>	<b>-226.600</b>	<b>-223.800</b>	<b>-224.700</b>	<b>-226.800</b>	<b>-228.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-231.990</b>	<b>-226.600</b>	<b>-223.800</b>	<b>-224.700</b>	<b>-226.800</b>	<b>-228.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960	13.100	3.500	3.700	3.700	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960	-13.100	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.950</b>	<b>-239.700</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.400</b>	<b>-230.500</b>	<b>-231.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 662100 Gewässer</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	58.613	65.000	68.400	69.300	61.500	62.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	44.291	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.032	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.851	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.787</b>	<b>221.600</b>	<b>225.000</b>	<b>225.900</b>	<b>218.100</b>	<b>219.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-189.787</b>	<b>-221.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-218.100</b>	<b>-219.400</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	3.675	20.000			150.000	
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.675</b>	<b>20.000</b>			<b>150.000</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.675</b>	<b>-20.000</b>			<b>-150.000</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-193.462</b>	<b>-241.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-368.100</b>	<b>-219.400</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-193.462</b>	<b>-241.600</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-368.100</b>	<b>-219.400</b>



<b>Investitionen Produkt 662100 Gewässer</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	3.675				150.000		71.409 221.409
66-520028A Pegel Ohestraße	20.000						20.000 20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.675 20.000</b>				<b>150.000</b>		<b>91.409 241.409</b>

<b>Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Schmutzwassergebühr in €/m³	2,18	2,23	2,68	2,90	2,91	2,95
Kostendeckungsgrad in %	Wird ermittelt	100	100	100	100	100
Erneuer. u. Renov. v. Kan. in m	735	0	400	2.900	2.300	300
<b>01 Schmutzwasserbeseitigung</b>						
Städt. SW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	165,07	162,53	165,07	165,07	165,07	165,07
- SW-Kanäle	152,30	149,65	152,30	152,30	152,30	152,30
- MW-Kanäle	0,93	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93
- Druckleitungen	11,84	11,94	11,84	11,84	11,84	11,84
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
Anzahl private Grundstücksentwässerungsanlagen	8.563	8.630	8.680	8.700	8.720	8.740
- Indirekteinleitungen: Betriebe insgesamt	312	315	312	312	312	312
<b>02 Entwässerungsgenehmigungen</b>						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	30	130	80	80	80	80
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	33	130	80	80	80	80
<b>03 Abnahmen</b>						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	30	130	80	80	80	80
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	96	130	80	80	80	80
<b>04 Indirekteinleitungsgenehmigungen</b>						
Anzahl	3	7	7	7	7	7

<b>Ergebnishaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.487.318	5.379.400	5.501.700	6.047.800	5.966.700	6.054.900
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.295	18.000	25.800	25.800	25.800	25.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.754	7.000	9.900	9.900		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.504.367</b>	<b>5.575.100</b>	<b>5.708.100</b>	<b>6.254.200</b>	<b>6.163.200</b>	<b>6.251.400</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	397.400	402.800	424.300	431.300	433.400	442.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.769	573.900	423.900	643.900	597.900	599.200
16	Abschreibungen	327	414.700	494.300	555.100	588.100	588.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301.062	2.705.000	2.803.800	3.042.200	2.907.100	2.900.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.075.558</b>	<b>4.096.400</b>	<b>4.146.300</b>	<b>4.672.500</b>	<b>4.526.500</b>	<b>4.529.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.428.809</b>	<b>1.478.700</b>	<b>1.561.800</b>	<b>1.581.700</b>	<b>1.636.700</b>	<b>1.721.800</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.952					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-5.952</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.422.857</b>	<b>1.478.700</b>	<b>1.561.800</b>	<b>1.581.700</b>	<b>1.636.700</b>	<b>1.721.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.487	761.100	782.900	808.500	838.700	863.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.487	-761.100	-782.900	-808.500	-838.700	-863.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.159.370</b>	<b>717.600</b>	<b>778.900</b>	<b>773.200</b>	<b>798.000</b>	<b>858.700</b>

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2023/264

<b>Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.460.986	5.379.400	5.501.700	6.047.800	5.966.700	6.054.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.460.986</b>	<b>5.379.500</b>	<b>5.501.800</b>	<b>6.047.900</b>	<b>5.966.800</b>	<b>6.055.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	396.683	399.900	424.300	431.300	433.400	442.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	425.975	573.900	423.900	643.900	597.900	599.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.301.942	2.705.000	2.803.800	3.000.400	2.865.400	2.900.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.124.600</b>	<b>3.678.800</b>	<b>3.652.000</b>	<b>4.075.600</b>	<b>3.896.700</b>	<b>3.941.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>1.336.386</b>	<b>1.700.700</b>	<b>1.849.800</b>	<b>1.972.300</b>	<b>2.070.100</b>	<b>2.113.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	375.690	1.193.700	1.425.400	6.274.100	975.500	843.700
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.185					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	162					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.037</b>	<b>1.198.700</b>	<b>1.430.400</b>	<b>6.279.100</b>	<b>980.500</b>	<b>848.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-396.037</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.430.400</b>	<b>-6.279.100</b>	<b>-980.500</b>	<b>-848.700</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>940.349</b>	<b>502.000</b>	<b>419.400</b>	<b>-4.306.800</b>	<b>1.089.600</b>	<b>1.264.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>940.349</b>	<b>502.000</b>	<b>419.400</b>	<b>-4.306.800</b>	<b>1.089.600</b>	<b>1.264.800</b>

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	162 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.386 28.386
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	5.886 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	111.335 131.335
66-480010A SW - Pumpstationen	22.272 120.000						1.828.330 1.828.330
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen		15.000					15.000
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	14.482 42.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	83.360 111.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	26.879 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	53.743 81.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.227 70.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	19.876 47.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen		380.000		50.000	260.000	150.000	840.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	251						198.938 198.938
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	149.000						149.000 149.000
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	47.300		315.000	315.000			47.300 362.300
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer	175.861						175.861 175.861
66-480118A SW-Kanalerneuerung Alter Markt	10.000						10.000 10.000
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße			173.800	173.800			173.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg				27.800	185.000		212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.				34.500	230.000		264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.				208.200			208.200
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße		49.200	327.600	327.600			376.800
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße					85.500	570.000	655.500
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg			25.000	25.000	175.000		25.634 225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk			156.000	156.000			156.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp	9.500						9.500 9.500
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp		64.500					64.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen			80.200	80.200			80.200
66-480300A SW - Kanalerneu. Rethen div. Str.			28.800	28.800			504.405 533.205
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	16.685 331.500	50.000	2.160.000	2.160.000			379.098 2.589.098
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	63.599 103.300						167.708 167.708
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg						64.500	64.500

<b>Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						19.200	19.200
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	321						158.304 158.304
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg	351.000	351.000		2.340.000			351.000 3.042.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	74.621 41.600	430.300					116.221 546.521
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße		22.500	150.000	150.000			639.216 811.716
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.			5.000	5.000			100.733 105.733
66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten		22.900	152.200	152.200			175.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>396.037 1.198.700</b>	<b>1.430.400</b>	<b>3.573.600</b>	<b>6.279.100</b>	<b>980.500</b>	<b>848.700</b>	<b>5.194.657 14.733.357</b>

<b>Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Zurückhalten von Niederschlagswasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Niederschlagswassergebühr in €/m <sup>2</sup>	0,31	0,31	0,40	0,41	0,43	0,44
Kostendeckungsgrad in %	Wird ermittelt	100	100	100	100	100
Erneuerung und Renovierung von Kanälen in m	926	0	200	2.000	1.000	1.300
<b>01 Niederschlagswasserbeseitigung</b>						
Städt. NW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	173,12	171,46	173,12	173,12	173,12	173,12
- NW-Kanäle	171,83	170,17	171,83	171,83	171,83	171,83
- offene Kanäle	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Städt. Einrichtungen (Anzahl), davon	98	100	111	112	112	112
- Regenrückhaltebecken	23	23	23	24	24	24
- Hebewerke	1	2	2	2	2	2
- Einleitungsstellen in Gewässer	51	51	51	51	51	51
- Sandfänge	20	21	32	32	32	32
- Düker	3	3	3	3	3	3
Private Grundstücksentw.-anlagen						
- Entwässerungsanlagen insgesamt	8.814	8.890	8.940	8.960	8.980	9.000
<b>02 Entwässerungsgenehmigungen</b>						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	39	130	80	80	80	80
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	53	130	80	80	80	80
<b>03 Abnahmen</b>						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	39	130	80	80	80	80
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	119	130	80	80	80	80

<b>Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		274.100	141.500	141.500	141.500	141.500
04	Sonstige Transfererträge	13					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	864.819	855.300	1.101.000	1.139.600	1.180.800	1.219.800
06	Privatrechtliche Entgelte	2.048	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	26.895	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	24	7.000	9.900	9.900		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>893.799</b>	<b>1.163.800</b>	<b>1.275.400</b>	<b>1.314.000</b>	<b>1.345.300</b>	<b>1.384.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	378.307	386.900	407.300	414.100	415.800	423.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.763	217.200	282.600	282.600	282.600	282.600
16	Abschreibungen		251.300	267.300	284.700	302.100	302.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.189	67.700	67.700	93.200	93.200	93.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.259</b>	<b>923.100</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.093.700</b>	<b>1.101.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>228.540</b>	<b>240.700</b>	<b>250.500</b>	<b>239.400</b>	<b>251.600</b>	<b>282.500</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>228.539</b>	<b>240.700</b>	<b>250.500</b>	<b>239.400</b>	<b>251.600</b>	<b>282.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		358.800	390.600	397.900	407.500	414.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.031	265.500	258.800	270.400	282.800	292.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.031	93.300	131.800	127.500	124.700	121.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.508</b>	<b>334.000</b>	<b>382.300</b>	<b>366.900</b>	<b>376.300</b>	<b>404.400</b>

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2023/264.



<b>Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	874.217	855.300	1.101.000	1.139.600	1.180.800	1.219.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	436	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.666</b>	<b>865.700</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.145.600</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.225.800</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	377.275	384.000	407.300	414.100	415.800	423.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	185.693	217.200	282.600	282.600	282.600	282.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.963	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.931</b>	<b>668.900</b>	<b>757.600</b>	<b>764.400</b>	<b>766.100</b>	<b>774.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>290.735</b>	<b>196.800</b>	<b>349.400</b>	<b>381.200</b>	<b>420.700</b>	<b>451.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	1.525.771	794.600	1.298.500	2.665.500	1.678.300	1.475.600
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.840	28.000	40.000			
29	Sonstige Investitionstätigkeit	25					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.535.636</b>	<b>827.600</b>	<b>1.343.500</b>	<b>2.670.500</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.480.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.535.636</b>	<b>-827.600</b>	<b>-1.343.500</b>	<b>-2.670.500</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.480.600</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.244.901</b>	<b>-630.800</b>	<b>-994.100</b>	<b>-2.289.300</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.029.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.244.901</b>	<b>-630.800</b>	<b>-994.100</b>	<b>-2.289.300</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.029.000</b>

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	25 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	17.700 37.700
66-490009A NW - Geräte	9.840 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	89.710 109.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	17.089 45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	16.269 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.909 56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	24.125 52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	29.766 57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.955 56.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	2.459						2.459 2.459
66-490021A NW-Regenrückhaltebecken	4.932 28.000	40.000					37.908 77.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen		277.000		130.000			407.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	212.000						212.101 212.101
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	1.705						519.651 519.651
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	266.800						266.800 266.800
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	51.000		340.000	340.000			51.000 391.000
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße		400.000	700.600	700.600			6.188 1.106.788
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 10.000
66-490125A NW-Kanalneubau Marktstraße (EKSZ)	80.000						80.000 80.000
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße		50.000	333.200	333.200			383.200
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße					76.100	507.000	583.100
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen			15.600	15.600			15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.			12.000	12.000			83.634 95.634
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	869.931						888.816 888.816
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße		101.900					101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg						69.800	69.800
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						17.400	17.400
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		354.000	338.200	338.200	433.200	395.200	1.520.600
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	88.000						89.221 89.221

<b>Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
66-490409A Hochwasserpumpe Ritterstraße	30.080						62.205 62.205
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	600.396						1.361.562 1.361.562
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger					21.200	141.200	162.400
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen			12.400	12.400			12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	46.800				312.000		48.073 360.073
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten		31.300	208.700	208.700			240.000
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine					45.800	305.000	350.800
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße		44.300	295.000	295.000			339.300
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.535.635 827.600</b>	<b>1.343.500</b>	<b>2.255.700</b>	<b>2.670.500</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.480.600</b>	<b>3.955.873 11.133.773</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	120	200	200	200	200	200
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.653	9.000	12.900	12.900	12.900	12.900
11	Sonstige ordentliche Erträge		7.000	9.900	9.900		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.773</b>	<b>17.300</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	67.134	87.500	89.400	90.800	83.600	85.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.168</b>	<b>87.600</b>	<b>89.500</b>	<b>90.900</b>	<b>83.700</b>	<b>85.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-60.395</b>	<b>-70.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-60.395</b>	<b>-70.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.395</b>	<b>-70.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.100</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	135	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	67.149	84.600	89.400	90.800	83.600	85.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.183</b>	<b>84.700</b>	<b>89.500</b>	<b>90.900</b>	<b>83.700</b>	<b>85.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-67.048</b>	<b>-84.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	32.869		300.000			
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.869</b>		<b>300.000</b>			
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	130.636	1.832.700	1.037.800	2.968.000	2.547.300	2.180.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.636</b>	<b>1.832.700</b>	<b>1.037.800</b>	<b>2.968.000</b>	<b>2.547.300</b>	<b>2.180.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-97.767</b>	<b>-1.832.700</b>	<b>-737.800</b>	<b>-2.968.000</b>	<b>-2.547.300</b>	<b>-2.180.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-164.815</b>	<b>-1.917.200</b>	<b>-827.100</b>	<b>-3.058.700</b>	<b>-2.630.800</b>	<b>-2.265.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-164.815</b>	<b>-1.917.200</b>	<b>-827.100</b>	<b>-3.058.700</b>	<b>-2.630.800</b>	<b>-2.265.100</b>

<b>Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.		99.400	662.400	662.400			761.800
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	54.383 1.120.300						1.211.877 1.211.877
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	119.600		797.100	797.100			119.600 916.700
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße			343.200	343.200			343.200
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg				108.300	721.800		830.100
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.				86.300	575.000		661.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße					127.600	850.000	977.600
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.		683.500					683.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg						156.400	156.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei						22.100	22.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	60.812	80.000					152.910 232.910
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-26.100	-300.000					-378.222 -678.222
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	15.441 403.200						434.267 434.267
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger					34.900	232.500	267.400
66-510412A Erschließung - Straßenausbau Hildesh. Str.(Gleid.)		50.000					50.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	114.600			142.500	950.000		131.777 1.224.277
66-510502E Erschließung - Str.ern. Am Holztor	-6.769						-352.837 -352.837
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	75.000						77.436 77.436
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine					138.000	919.000	1.057.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.		93.000	616.000	616.000			709.000
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		31.900	212.200	212.200			244.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>97.767 1.832.700</b>	<b>737.800</b>	<b>2.630.900</b>	<b>2.968.000</b>	<b>2.547.300</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.396.808 9.829.908</b>

<b>Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Lukas Lustig						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen Erschließungsbeiträge						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
01 Neu erstellter SW-Kanal						
02 Neu erstellter NW-Kanal						



<b>Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	120	200	200	200	200	200
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	13.533	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Sonstige ordentliche Erträge		7.000	9.900	9.900		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.653</b>	<b>11.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	48.646	65.200	65.900	66.900	59.100	60.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.680</b>	<b>65.300</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>59.200</b>	<b>60.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.027</b>	<b>-54.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-35.027</b>	<b>-54.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.027</b>	<b>-54.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.400</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	135	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	48.661	62.300	65.900	66.900	59.100	60.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.695</b>	<b>62.400</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>59.200</b>	<b>60.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-48.560</b>	<b>-62.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.387					
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	89.010	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.397</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	87.947	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.947</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>4.450</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-44.110</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.200</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-44.110</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.200</b>

<b>Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG</b>							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	31.407 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	700.414 840.414
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-27.749 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-918.126 -958.126
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	56.540 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	551.747 691.747
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-64.648 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-458.589 -498.589
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.449 95.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-70.385 309.615</b>

<b>Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Lukas Lustig						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Erschließungsverträge</b>						
Anzahl (Bestand)	2	2	1	1	1	1

<b>Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	9.684	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.684</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.684</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-9.684</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.684</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	9.897	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.897</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-9.897</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.897</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-9.897</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.560	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Privatrechtliche Entgelte	16.883	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.443</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	110.703	150.600	159.900	162.500	166.900	170.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.143	170.100	152.900	127.900	117.900	117.900
16	Abschreibungen	34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.513</b>	<b>358.900</b>	<b>351.000</b>	<b>328.600</b>	<b>323.000</b>	<b>326.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-218.070</b>	<b>-324.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>-293.900</b>	<b>-288.300</b>	<b>-291.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-218.070</b>	<b>-324.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>-293.900</b>	<b>-288.300</b>	<b>-291.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.312	466.800	541.900	549.800	562.300	571.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.312	-466.800	-541.900	-549.800	-562.300	-571.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.382</b>	<b>-791.000</b>	<b>-858.200</b>	<b>-843.700</b>	<b>-850.600</b>	<b>-862.700</b>



Finanzhaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.685	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.883	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.861</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	110.478	150.600	159.900	162.500	166.900	170.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	102.461	170.100	152.900	127.900	117.900	117.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.479	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.418</b>	<b>323.900</b>	<b>316.000</b>	<b>293.600</b>	<b>288.000</b>	<b>291.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-193.557</b>	<b>-303.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-273.100</b>	<b>-267.500</b>	<b>-270.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	7.731					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.731</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-7.731</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-201.288</b>	<b>-303.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-273.100</b>	<b>-267.500</b>	<b>-270.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-201.288</b>	<b>-303.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-273.100</b>	<b>-267.500</b>	<b>-270.600</b>

<b>Investitionen Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	595						15.223 15.223
67-540011A Eingangsbereiche im Park der Sinne	7.136						17.746 17.746
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.731</b>						<b>32.969</b> <b>32.969</b>

<b>Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten Unterhaltung des Wanderwegenetzes Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume						
<b>Ziele</b>						
Erhalt der Landschaftsräume zur Nutzung für die Naherholung						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Natur- und Landschaftsflächen</b>						
Größe der Flächen in m²	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654
<b>02 Wanderwege</b>						
Länge Wanderwege in km	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
<b>03 Leinemasch</b>						

<b>Ergebnishaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	14.134					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.134</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	95.132	93.100	98.900	100.600	103.200	105.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.753	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Transferaufwendungen	165					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.050</b>	<b>112.600</b>	<b>118.500</b>	<b>120.200</b>	<b>122.800</b>	<b>124.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-106.916</b>	<b>-111.600</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-106.916</b>	<b>-111.600</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.382	156.000	132.600	134.500	137.700	139.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.382	-156.000	-132.600	-134.500	-137.700	-139.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.298</b>	<b>-267.600</b>	<b>-250.100</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.500</b>	<b>-263.700</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.961					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.961</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	95.132	93.100	98.900	100.600	103.200	105.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	25.421	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	165					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.718</b>	<b>109.400</b>	<b>115.300</b>	<b>117.000</b>	<b>119.600</b>	<b>121.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-103.757</b>	<b>-109.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>-121.600</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-103.757</b>	<b>-109.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>-121.600</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-103.757</b>	<b>-109.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>-121.600</b>

<b>Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün</b>						
Lärmschutzwälle in m <sup>2</sup>	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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	58.708	60.600	64.300	65.400	67.300	68.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.954	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.662</b>	<b>208.700</b>	<b>212.400</b>	<b>213.500</b>	<b>215.400</b>	<b>216.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80.662</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-216.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-80.662</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-216.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.245	904.700	1.163.000	1.179.200	1.207.200	1.227.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-810.245	-904.700	-1.163.000	-1.179.200	-1.207.200	-1.227.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-890.907</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.375.400</b>	<b>-1.392.700</b>	<b>-1.422.600</b>	<b>-1.443.800</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	58.708	60.600	64.300	65.400	67.300	68.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	25.149	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.857</b>	<b>208.700</b>	<b>212.400</b>	<b>213.500</b>	<b>215.400</b>	<b>216.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-83.857</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-216.800</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-83.857</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-216.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-83.857</b>	<b>-208.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-216.800</b>



<b>Produktbeschreibung 671500 Grünentwicklung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Marvin Meyer						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
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.						
<b>Ziele</b>						
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.						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Grünentwicklung</b>						
Bewertung der Stadtbäume in %	0	50	100	-	-	-
Bewertung Grünflächen in %	0	50	50	75	100	-
Konzepte Standortverbesserung und –sanierung Altbäume (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
Bewässerungskonzept in %	25	-	75	100	-	-

<b>Ergebnishaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.300	53.300	20.000	20.000	20.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		53.300	53.300	20.000	20.000	20.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

<b>Produktbeschreibung 671600 Untere Naturschutzbehörde</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Gabriela Brunotte						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Bewahrung und Entwicklung des Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes, Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen; Umsetzung der Baumschutzsatzung						
<b>Ziele</b>						
Mindestens 15 % der Biotope werden jährlich überprüft						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Naturdenkmale</b>						
Anzahl	14	14	14	14	14	14
<b>02 Biotope</b>						
Anzahl	50	50	50	50	50	50
Kontrollierte Biotope in %	16	15	15	15	15	15
<b>03 Städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer</b>						
Anzahl der Stellungnahmen/ Beteiligungen	183	230	230	230	230	230
<b>04 Baumschutzsatzung</b>						
Anzahl aller Anträge	101	60	80	80	80	80
Anzahl erteilter Fällgenehmigungen mit angeordneter Ersatzpflanzung	49	30	40	40	40	40
Anzahl realisierter Ersatzpflanzungen (mit AO aus Vorjahren)	20	15	15	15	15	15

<b>Ergebnishaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	499					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.061	29.500	30.500	25.600	17.700	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.000					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.560</b>	<b>29.500</b>	<b>30.500</b>	<b>25.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	79.646	74.300	78.100	79.500	81.500	83.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.501	48.100	50.100	50.200	36.300	38.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237	500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.384</b>	<b>122.900</b>	<b>128.700</b>	<b>130.200</b>	<b>118.300</b>	<b>122.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-86.824</b>	<b>-93.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-86.824</b>	<b>-93.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.635	9.300	3.800	3.800	3.900	4.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.635	-9.300	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.459</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-104.500</b>	<b>-108.700</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	404					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	37.145	29.500	30.500	25.600	17.700	17.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.549</b>	<b>29.500</b>	<b>30.500</b>	<b>25.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	82.330	74.300	78.100	79.500	81.500	83.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	22.379	48.100	50.100	50.200	36.300	38.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.237	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.946</b>	<b>122.900</b>	<b>128.700</b>	<b>130.200</b>	<b>118.300</b>	<b>122.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-61.397</b>	<b>-93.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-61.397</b>	<b>-93.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.700</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-61.397</b>	<b>-93.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-104.700</b>

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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	34.509	51.100	54.200	55.300	56.700	57.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.539	53.500	82.600	54.700	84.700	54.700
16	Abschreibungen		65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	300	300	300	300	300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.157</b>	<b>170.100</b>	<b>202.300</b>	<b>175.500</b>	<b>206.900</b>	<b>178.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-120.157</b>	<b>-164.200</b>	<b>-196.400</b>	<b>-169.600</b>	<b>-201.000</b>	<b>-172.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-120.157</b>	<b>-164.200</b>	<b>-196.400</b>	<b>-169.600</b>	<b>-201.000</b>	<b>-172.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.853	651.500	736.800	747.300	764.300	776.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-512.853	-651.500	-736.800	-747.300	-764.300	-776.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-633.010</b>	<b>-815.700</b>	<b>-933.200</b>	<b>-916.900</b>	<b>-965.300</b>	<b>-949.100</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	34.509	51.100	54.200	55.300	56.700	57.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	84.982	53.500	82.600	54.700	84.700	54.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.639</b>	<b>104.900</b>	<b>137.100</b>	<b>110.300</b>	<b>141.700</b>	<b>112.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-119.639</b>	<b>-104.900</b>	<b>-137.100</b>	<b>-110.300</b>	<b>-141.700</b>	<b>-112.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	59.945	50.000	70.000	65.000	60.000	50.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.208					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.153</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-62.153</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-181.792</b>	<b>-154.900</b>	<b>-207.100</b>	<b>-175.300</b>	<b>-201.700</b>	<b>-162.900</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-181.792</b>	<b>-154.900</b>	<b>-207.100</b>	<b>-175.300</b>	<b>-201.700</b>	<b>-162.900</b>

<b>Investitionen Produkt 674100 Spielflächen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	62.153 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	884.610 1.084.610
67-540023A Spielplatz Steinbrink - Umbau Inklusionsspielplatz		20.000					20.000
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg				15.000			15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg					10.000		10.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>62.153 50.000</b>	<b>70.000</b>		<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>884.610 1.129.610</b>

<b>Produktbeschreibung 691200 Gebäudebetrieb und -wartung</b>						
Stadt Laatzten						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Corinna Eckardt						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Betrieb und laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustands und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen Einsatzplanung und Durchführung der erforderlichen Hausmeisterdienste für die städtischen Objekte Reinigung von städtischen Einrichtungen durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe Verwaltung und Dokumentation vorhandener Büro- und Lagerflächen, Organisation von Umzügen interner Organisationseinheiten, Bestellung und Einkauf von Büroausstattung (Mobiliar)						
<b>Ziele</b>						
Einführung eines Gebäudemanagements						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Einführung eines Gebäudemanagements in %	10	40	60	80	100	-
Anzahl der Gesamtobjekte	122	122	120	120	120	120
<b>01 Kleine Instandsetzung (LBU)</b>						
<b>02 Hausmeisterdienste</b>						
Anzahl der Hausmeister und Hausmeisterinnen	29	30	30	30	30	30
Anzahl der zu überwachenden Objekte	84	86	84	84	84	84
<b>03 Reinigung</b>						
Gebäudefläche, auf der eine Reinigung stattfindet	97.500	95.000	105.000	105.000	110.000	110.000
Fremdreinigung (m² jährlich)	13.500.000	14.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
Eigenreinigung (m² jährlich)	2.000.000	2.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Reinigungskosten €/m² Fremdreinigung	0,12	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
Reinigungskosten €/m² Eigenreinigung	0,20	0,20	0,20	0,20	0,29	0,29
<b>04 Büroausstattung</b>						
Anzahl der Büroarbeitsplätze (Rathaus + Gutenbergstraße)	467	369	369	381	381	381

<b>Ergebnishaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	583					
11	Sonstige ordentliche Erträge		22.800	29.400	24.600		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>583</b>	<b>22.800</b>	<b>29.400</b>	<b>24.600</b>		
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	697.160	703.000	808.800	817.400	815.900	831.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.479	97.400	53.600	54.100	54.100	54.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814	7.600	9.000	9.000	8.600	8.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999.453</b>	<b>808.000</b>	<b>871.400</b>	<b>880.500</b>	<b>878.600</b>	<b>894.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-998.870</b>	<b>-785.200</b>	<b>-842.000</b>	<b>-855.900</b>	<b>-878.600</b>	<b>-894.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-998.870</b>	<b>-785.200</b>	<b>-842.000</b>	<b>-855.900</b>	<b>-878.600</b>	<b>-894.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.300	9.600	10.100	10.500	10.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.173	22.300	31.800	32.300	32.800	33.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.173	-13.000	-22.200	-22.200	-22.300	-22.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.020.043</b>	<b>-798.200</b>	<b>-864.200</b>	<b>-878.100</b>	<b>-900.900</b>	<b>-917.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.024					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024</b>					
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	696.461	696.400	808.800	817.400	815.900	831.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	293.993	97.400	53.600	54.100	54.100	54.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.196	7.600	9.000	9.000	8.600	8.600
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.650</b>	<b>801.400</b>	<b>871.400</b>	<b>880.500</b>	<b>878.600</b>	<b>894.600</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-995.626	-801.400	-871.400	-880.500	-878.600	-894.600
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.371		2.500	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.371</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.371		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-997.997</b>	<b>-801.400</b>	<b>-873.900</b>	<b>-883.000</b>	<b>-881.100</b>	<b>-897.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-997.997</b>	<b>-801.400</b>	<b>-873.900</b>	<b>-883.000</b>	<b>-881.100</b>	<b>-897.100</b>

<b>Investitionen Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	2.371	2.500		2.500	2.500	2.500	21.818 31.818
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.371</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>21.818</b> <b>31.818</b>

<b>Produktbeschreibung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Corinna Eckardt						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen bzw. kostendeckenden Mieten Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge und Abwicklung aller Schadensfälle des Versicherungsschutzes Verwaltung der Energieverträge und Energieabrechnungen. Datenerfassung und -pflege von Zählern und Zählerständen für die Energiewirtschaft (Heizung, Wasser, Strom) der städtischen Objekte						
<b>Ziele</b>						
Leerstandsquote beträgt weniger als 10 %						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>						
Leerstandsquote in %	9	10	10	10	10	10
Anzahl Verträge Vermietung	29	48	28	28	26	26
Mieteinnahmen in €	337.000	383.000	280.300	242.200	166.200	166.200
Anzahl Verträge Anmietung	11	14	10	10	10	10
Mietausgaben in €	35.000	185.000	362.000	707.000	707.000	707.000
<b>02 Versicherung</b>						
Anzahl der Schadensfälle (Gebäude und Inhalt)	71	60	60	60	60	60
Erstattung für Schadensfälle in €	86.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Versicherungsprämien in €	272.500	330.000	316.000	316.000	316.000	316.000
<b>03 Energiewirtschaft - operativ</b>						
Anzahl der Gesamtzähler/-zählwerke	566	569	572	572	572	572

<b>Ergebnishaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	428.891	428.600	362.800	322.300	243.600	243.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Sonstige ordentliche Erträge		15.200	19.600	16.400		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>436.825</b>	<b>448.700</b>	<b>387.300</b>	<b>343.600</b>	<b>248.500</b>	<b>248.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	749.204	761.400	957.100	971.100	980.900	1.000.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.174	1.925.800	2.373.400	2.686.400	2.582.400	2.582.400
16	Abschreibungen	3	917.300	214.000	213.900	213.900	213.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.331	105.200	106.500	106.500	106.500	106.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.742.712</b>	<b>3.709.700</b>	<b>3.651.000</b>	<b>3.977.900</b>	<b>3.883.700</b>	<b>3.903.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.305.887</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>-3.263.700</b>	<b>-3.634.300</b>	<b>-3.635.200</b>	<b>-3.655.000</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	42.387					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-42.387</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.348.274</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>-3.263.700</b>	<b>-3.634.300</b>	<b>-3.635.200</b>	<b>-3.655.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.000	131.200	137.800	144.700	150.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.555	68.100	296.200	300.700	307.400	312.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.555	56.900	-165.000	-162.900	-162.700	-161.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.553.829</b>	<b>-3.204.100</b>	<b>-3.428.700</b>	<b>-3.797.200</b>	<b>-3.797.900</b>	<b>-3.816.900</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	422.385	428.600	362.800	322.300	243.600	243.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	487	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.872</b>	<b>432.300</b>	<b>366.500</b>	<b>326.000</b>	<b>247.300</b>	<b>247.300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	752.291	757.000	957.100	971.100	980.900	1.000.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	861.787	1.925.800	2.373.400	2.686.400	2.582.400	2.582.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.387	105.200	106.500	106.500	106.500	106.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711.465</b>	<b>2.788.000</b>	<b>3.437.000</b>	<b>3.764.000</b>	<b>3.669.800</b>	<b>3.689.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.288.593</b>	<b>-2.355.700</b>	<b>-3.070.500</b>	<b>-3.438.000</b>	<b>-3.422.500</b>	<b>-3.442.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	945.243	1.770.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.865	253.000				
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>951.108</b>	<b>2.023.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-951.108</b>	<b>-2.023.000</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.239.701</b>	<b>-4.378.700</b>	<b>-3.070.500</b>	<b>-3.438.000</b>	<b>-3.422.500</b>	<b>-3.442.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.239.701</b>	<b>-4.378.700</b>	<b>-3.070.500</b>	<b>-3.438.000</b>	<b>-3.422.500</b>	<b>-3.442.300</b>

<b>Investitionen Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
69-545001A Rathaus Marktplatz - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.881						2.881 2.881
69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	390.662 250.000						1.341.897 1.341.897
69-545003A Erneuerung Rathaus	469.081 1.050.000						1.910.708 1.910.708
69-545004A Traktor Winterdienst Rathaus/EKSZ	3.000						3.000 3.000
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus	88.484 720.000						810.707 810.707
<b>Gesamtsumme</b>	<b>951.108 2.023.000</b>						<b>4.069.193 4.069.193</b>

<b>Produktbeschreibung 791100 Betriebshof</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 79 Betriebshof Produktverantwortung: Anja Wenzel						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz						
<b>Beschreibung</b>						
Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß mit der Verwaltung abgeschlossenen Serviceverträgen oder von ihr erteilten Aufträgen. Dazu gehört auch eine Rufbereitschaft für Handwerkerleistungen und Winterdienst						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stundensätze in € (bei 100%iger Verrechnung)						
- Handwerk	45,51	45,51	61,69	61,69	61,69	61,69
- Grünpflege	45,05	45,05	61,06	61,06	61,06	61,06
- Friedhof	44,21	44,21	59,93	59,93	59,93	59,93
- Kanalarbeiten	43,74	43,74	59,29	59,29	59,29	59,29
- Straßenreinigung	48,11	48,11	65,21	65,21	65,21	65,21
Anzahl der Betriebsunfälle	3	8	2	2	2	2
<b>01 Straßenreinigung</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	8.677	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kehrkilometer	189,08	189,08	189,08	189,08	189,09	189,08
Länge der Parkbuchten in m	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>02 Kanalreinigung</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	4.582	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Kanalnetz in km	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53	162,53
<b>03 Friedhofspflege</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	6.595	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Anzahl Körbe	103	103	103	103	103	103
Rasenfläche in m <sup>2</sup>	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899
Hack- und Gehölzflächen in m <sup>2</sup>	30.174	30.174	30.174	30.174	30.174	30.174
Wegeflächen in m <sup>2</sup>	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045
<b>04 Grünflächenpflege</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	44.660	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sportrasenflächen in m <sup>2</sup>	110.495	110.495	110.495	110.495	110.495	110.495
Tennenfläche in m <sup>2</sup>	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565
Hack- und Gehölzflächen in m <sup>2</sup>	217.431	217.431	217.431	217.431	217.431	217.431
Wanderwege in m	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565
<b>05 Handwerker</b>						
Anzahl der geleisteten Stunden	34.309	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
Technische Ausstattung am 31.12. (Anzahl), davon	95	87	98	97	97	99
- PKW/Transporter	52	43	54	54	52	55
- LKW	6	7	6	6	7	6
- Traktoren/Grünpflege/Mäher	15	16	16	16	16	16
- Radlader	4	4	5	4	4	4
- Anhänger	18	17	17	17	17	18
Anzahl der Unterweisungen	411	500	450	450	450	450

<b>Ergebnishaushalt Produkt 791100 Betriebshof</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.000					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	30.979	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.787	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		30.000	43.100	43.100	43.100	43.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.766</b>	<b>92.600</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	4.742.843	5.304.400	5.574.900	5.669.900	5.825.200	5.939.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.486	652.600	643.200	643.400	643.400	643.400
16	Abschreibungen	3.969	378.300	380.800	383.300	383.300	383.300
18	Transferaufwendungen	-1					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.292.277</b>	<b>6.347.300</b>	<b>6.610.900</b>	<b>6.708.600</b>	<b>6.863.900</b>	<b>6.978.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.177.511</b>	<b>-6.254.700</b>	<b>-6.505.200</b>	<b>-6.602.900</b>	<b>-6.758.200</b>	<b>-6.872.900</b>
22	Außerordentliche Erträge	26.298					
23	Außerordentliche Aufwendungen	661					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>25.637</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-5.151.874</b>	<b>-6.254.700</b>	<b>-6.505.200</b>	<b>-6.602.900</b>	<b>-6.758.200</b>	<b>-6.872.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.982.665	6.886.100	7.089.600	7.194.500	7.361.500	7.484.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.268	566.400	505.400	512.600	524.300	532.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.597.397	6.319.700	6.584.200	6.681.900	6.837.200	6.951.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.477</b>	<b>65.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 791100 Betriebshof</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.000					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.979	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.141	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.120</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	4.749.624	5.304.400	5.574.900	5.669.900	5.825.200	5.939.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	560.140	652.600	643.200	643.400	643.400	643.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.717	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.317.481</b>	<b>5.969.000</b>	<b>6.230.100</b>	<b>6.325.300</b>	<b>6.480.600</b>	<b>6.595.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-5.207.361</b>	<b>-5.907.600</b>	<b>-6.168.700</b>	<b>-6.263.900</b>	<b>-6.419.200</b>	<b>-6.533.900</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
20	Veräußerung von Sachvermögen	40.506	17.000	36.000	45.000	26.000	34.000
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.506</b>	<b>17.000</b>	<b>36.000</b>	<b>45.000</b>	<b>26.000</b>	<b>34.000</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	320.436	201.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.153	454.200	504.000	374.000	400.000	645.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608.589</b>	<b>655.200</b>	<b>504.000</b>	<b>374.000</b>	<b>400.000</b>	<b>645.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-568.083</b>	<b>-638.200</b>	<b>-468.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-611.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.775.444</b>	<b>-6.545.800</b>	<b>-6.636.700</b>	<b>-6.592.900</b>	<b>-6.793.200</b>	<b>-7.144.900</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-5.775.444</b>	<b>-6.545.800</b>	<b>-6.636.700</b>	<b>-6.592.900</b>	<b>-6.793.200</b>	<b>-7.144.900</b>

Investitionen Produkt 791100 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	288.153 445.200	8.000		12.000	3.000	5.000	4.397.624 4.425.624
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-40.506 -17.000	-36.000		-45.000	-26.000	-34.000	-326.220 -467.220
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	320.436 201.000						565.100 565.100
79-550006A Betriebshof - Einrichtung Erweiterungsbau	9.000						9.000 9.000
79-550007A Radlader		85.000					85.000
79-550008A Kommunaltraktor für verschiedene Anbaugeräte		75.000					75.000
79-550009A Großflächenmäher mit Aufnehmer		18.000					18.000
79-550010A Großflächenmäher		13.000					13.000
79-550011A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000					60.000
79-550012A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Bereitschaft		60.000					60.000
79-550013A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege		50.000					50.000
79-550014A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege		50.000					50.000
79-550015A Universal Hebebühne bis 6,5 t		35.000					35.000
79-550016A Großflächenmäher inkl. Mähwerk		30.000					30.000
79-550017A Handmäher mit Antrieb		10.000					10.000
79-550018A Handmäher mit Antrieb		10.000					10.000
79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen			45.000	45.000			45.000
79-550020A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker			60.000	60.000			60.000
79-550021A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege			50.000	50.000			50.000
79-550022A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Flüchtl.hausm.			50.000	50.000			50.000
79-550023A Anbau Heckenschere und Schlegelmähkopf				40.000			40.000
79-550024A Schneeschild LKW				12.000			12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)- Park der Sinne			35.000	35.000			35.000
79-550026A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Fliesenleger			50.000	50.000			50.000
79-550027A Gestrüppmäher			20.000	20.000			20.000
79-550028A Minibagger					35.000		35.000
79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer					100.000		100.000
79-550030A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege					50.000		50.000
79-550031A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker					60.000		60.000
79-550032A Fensterbus 8/9-Sitzer					60.000		60.000

<b>Investitionen Produkt 791100 Betriebshof</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
79-550033A Aufsitzmäher mit kleinem Wendekreis - Friedhof					12.000		12.000
79-550034A Pkw (E-Kfz) - Team 69 Objektbetreuung					30.000		30.000
79-550035A Hoflader mit Allrad					50.000		50.000
79-550036A Anhänger-Häcksler						60.000	60.000
79-550037A Pritsche mit Kipper, Hebevorrichtung - Steinsetzer						50.000	50.000
79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool						40.000	40.000
79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool						40.000	40.000
79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool						40.000	40.000
79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32						40.000	40.000
79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21						40.000	40.000
79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66						50.000	50.000
79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 69 Hausm.						50.000	50.000
79-550045A Sportplatzmäher						230.000	230.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>568.083 638.200</b>	<b>468.000</b>	<b>310.000</b>	<b>329.000</b>	<b>374.000</b>	<b>611.000</b>	<b>4.645.505 6.427.505</b>

<b>Produktbeschreibung 801200 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Beschreibung</b>	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 801200 abgebildet.	



<b>Ergebnishaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	28.666	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.666</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	92.968	137.100	145.700	148.200	152.300	155.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.229</b>	<b>146.600</b>	<b>156.200</b>	<b>158.700</b>	<b>162.800</b>	<b>165.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.563</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-68.563</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.563</b>	<b>-101.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.600</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.666	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.666</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	92.968	137.100	145.700	148.200	152.300	155.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.261	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.229</b>	<b>146.600</b>	<b>156.200</b>	<b>158.700</b>	<b>162.800</b>	<b>165.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-73.563</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-73.563</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-73.563</b>	<b>-101.300</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.500</b>

<b>Produktbeschreibung 803100 Musikpflege</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine durch Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzen						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Musikpflege</b>						
Aktive Mitgliedschaften in Musik- und Gesangsvereinen	737	850	750	750	750	750
-davon Kinder und Jugendliche	88	150	100	100	100	100
Förderbeträge in €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

<b>Ergebnishaushalt Produkt 803100 Musikpflege</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	Transferaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 803100 Musikpflege</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	160	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-160</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-160</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-160</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

<b>Produktbeschreibung 803200 Kulturpflege</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag), Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft, mitgestalteten Kulturlebens						
<b>Ziele</b>						
Sicherstellung einer kulturellen Grundversorgung in Laatzen						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl Großer Kulturveranstaltungen, davon	5	4	4	4	4	4
- Fest der Sinne	1	1	1	1	1	1
- Winzerfest mit Laatzen Leinelauf	1	1	1	1	1	1
- Entdeckertag	1	1	1	1	1	1
- Kaleidoskop	2	1	1	1	1	1
Sonstige Veranstaltungen (Anzahl)	6	2	2	2	2	2
<b>02 Kulturpflege</b>						
Veranstaltungen Brauchtumspflege in €	810	800	800	800	800	800

<b>Ergebnishaushalt Produkt 803200 Kulturpflege</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.453					
06	Privatrechtliche Entgelte	11.799	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.252</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	66.993	79.200	84.100	85.500	88.000	89.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.454	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
18	Transferaufwendungen	4.500					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.947</b>	<b>119.200</b>	<b>125.100</b>	<b>127.500</b>	<b>131.000</b>	<b>133.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-92.695</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-92.695</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.188	3.900	34.700	35.200	36.000	36.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.188	-3.900	-34.700	-35.200	-36.000	-36.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.883</b>	<b>-108.600</b>	<b>-145.300</b>	<b>-148.200</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 803200 Kulturpflege</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.453					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.127	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.580</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	63.833	79.200	84.100	85.500	88.000	89.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	39.871	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	720					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.424</b>	<b>119.200</b>	<b>125.100</b>	<b>127.500</b>	<b>131.000</b>	<b>133.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-87.844</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-87.844</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-87.844</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.300</b>



<b>Produktbeschreibung 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport						
<b>Beschreibung</b>						
Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern						
<b>Ziele</b>						
-						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Ehrenmale und Gedenksteine</b>						
Anzahl Ehrenmale und Gedenksteine	8	7	8	8	8	8
<b>02 Kriegsgräber</b>						
Anzahl der Kriegsgräber	59	59	59	59	59	59

<b>Ergebnishaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.408</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	7.065					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.771</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.363</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-6.363</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.074	15.300	51.800	52.500	53.700	54.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.074	-15.300	-51.800	-52.500	-53.700	-54.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.437</b>	<b>-17.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.200</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.408	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	7.065					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	706	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.771</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-6.363</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Baumaßnahmen	3.255					
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.255</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.255</b>					
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.618</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-9.618</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Investitionen Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
80-555003A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen	3.255						3.255 3.255
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.255</b>						<b>3.255</b> <b>3.255</b>

<b>Produktbeschreibung 804100 Grundstücksverwaltung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Nils Sievers						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Ziele</b>						
Wirtschaftliche Verwaltung der gepachteten und eigenen fiskalischen Grundstücke der Stadt						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Grundstücksverkehr</b>						
Erworbene Grundstücksfläche in m <sup>2</sup>	13	700	700	700	700	700
Erbbaurechtsverträge (Anzahl)	19	19	18	18	18	18
<b>02 Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>						
Überschuss Pacht unbebaute Grundstücke in €	155.000	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
Verpachtete Grundstücksflächen in m <sup>2</sup>	542.205	623.400	542.205	542.205	542.205	542.205
Gepachtete Grundstücksflächen in m <sup>2</sup>	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
Pachteinnahmen in €	162.200	181.000	181.000	181.000	181.000	18.000
Pachtausgaben in €	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>03 Kleingartenwesen</b>						
Überschuss Pacht für Kleingärten in €	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
städtische Kleingartenflächen in m <sup>2</sup>	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981
Angepachtete Kleingartenflächen in m <sup>2</sup>	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

<b>Ergebnishaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	211.363	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>211.363</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	101.455	97.300	103.500	105.200	108.000	110.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.644	24.300	24.500	24.800	25.100	25.100
16	Abschreibungen		300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	1.979					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.105</b>	<b>122.400</b>	<b>128.800</b>	<b>130.800</b>	<b>133.900</b>	<b>136.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>90.258</b>	<b>107.600</b>	<b>101.200</b>	<b>99.200</b>	<b>96.100</b>	<b>93.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>90.258</b>	<b>107.600</b>	<b>101.200</b>	<b>99.200</b>	<b>96.100</b>	<b>93.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68	600	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68	-600	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.190</b>	<b>107.000</b>	<b>101.100</b>	<b>99.100</b>	<b>96.000</b>	<b>93.800</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	211.192	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.192</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	101.455	97.300	103.500	105.200	108.000	110.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	17.477	24.300	24.500	24.800	25.100	25.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.979					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.938</b>	<b>122.100</b>	<b>128.500</b>	<b>130.500</b>	<b>133.600</b>	<b>135.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>90.254</b>	<b>107.900</b>	<b>101.500</b>	<b>99.500</b>	<b>96.400</b>	<b>94.200</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.872	510.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.872</b>	<b>510.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-367.872</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-277.618</b>	<b>-402.100</b>	<b>-908.500</b>	<b>-910.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-915.800</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-277.618</b>	<b>-402.100</b>	<b>-908.500</b>	<b>-910.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-915.800</b>

<b>Investitionen Produkt 804100 Grundstücksverwaltung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23 / Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt (2009-23)/ Gesamt (2009-27)
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	365.200 510.000	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	875.200 4.915.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>365.200 510.000</b>	<b>1.010.000</b>		<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>875.200 4.915.200</b>



<b>Produktbeschreibung 805100 Wochenmärkte und Festplätze</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sascha Franzmann						
<b>Beratendes Gremium</b>						
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung						
<b>Beschreibung</b>						
Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen für kommerzielle Zwecke Bereitstellen eines attraktiven und sicheren Festplatzes für Veranstaltungen im Gemeininteresse						
<b>Ziele</b>						
Erhalt der Wochenmärkte						
<b>Kennzahlen/ Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>01 Festplätze</b>						
Vermietung Rethen in Tagen	21	4	18	18	18	18
<b>02 Wochenmärkte</b>						
Anzahl der Wochenmärkte	3	3	3	3	3	3

<b>Ergebnishaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899	600	600	600	600	600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>899</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Abschreibungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.801</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.801</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-690	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.491</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	899	600	600	600	600	600
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.439	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.439</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.540</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.540</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.540</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

**Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben**

Stadt Laatzen

**Pflichtaufgaben** Ja

<b>Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	187.731	153.100	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.731</b>	<b>153.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>187.731</b>	<b>153.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>187.731</b>	<b>153.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.731</b>	<b>153.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.999	153.100	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.999</b>	<b>153.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	208.999	153.100	200.000	200.000	200.000	200.000
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	208.999	153.100	200.000	200.000	200.000	200.000
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	208.999	153.100	200.000	200.000	200.000	200.000

**Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben**

Stadt Laatzen

**Pflichtaufgaben** Ja

<b>Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.233.313	1.225.500	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.233.313</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.233.313</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.233.313</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.233.313</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>



<b>Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500.284	1.225.500	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500.284</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.390.300</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.500.284	1.225.500	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.500.284	1.225.500	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	1.500.284	1.225.500	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300

**Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben**

Stadt Laatzen

**Pflichtaufgaben**                      Nein

<b>Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	466.493	444.900	479.900	479.900	479.900	479.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>466.493</b>	<b>444.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>466.493</b>	<b>444.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>466.493</b>	<b>444.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>466.493</b>	<b>444.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	466.493	444.900	479.900	479.900	479.900	479.900
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.493</b>	<b>444.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>	<b>479.900</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	466.493	444.900	479.900	479.900	479.900	479.900
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	466.493	444.900	479.900	479.900	479.900	479.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	466.493	444.900	479.900	479.900	479.900	479.900

**Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stadt Laatzen

**Pflichtaufgaben** Ja

<b>Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.809.605	56.509.700	61.541.200	65.834.000	68.312.500	70.404.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	25.257.976	19.570.000	21.200.000	23.050.000	21.810.000	21.170.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.669	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	440.166					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.544.416</b>	<b>76.495.100</b>	<b>83.056.600</b>	<b>89.199.400</b>	<b>90.437.900</b>	<b>91.889.900</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	Abschreibungen	318.682					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.685	209.700	190.000	190.000	190.000	190.000
18	Transferaufwendungen	26.254.536	22.175.000	25.953.100	26.260.000	27.320.000	28.150.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.598.903</b>	<b>22.384.700</b>	<b>26.143.100</b>	<b>26.450.000</b>	<b>27.510.000</b>	<b>28.340.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>63.945.513</b>	<b>54.110.400</b>	<b>56.913.500</b>	<b>62.749.400</b>	<b>62.927.900</b>	<b>63.549.900</b>
22	Außerordentliche Erträge	3.780.000					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>3.780.000</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>67.725.513</b>	<b>54.110.400</b>	<b>56.913.500</b>	<b>62.749.400</b>	<b>62.927.900</b>	<b>63.549.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.725.513</b>	<b>54.110.400</b>	<b>56.913.500</b>	<b>62.749.400</b>	<b>62.927.900</b>	<b>63.549.900</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.566.120	56.509.700	61.541.200	65.834.000	68.312.500	70.404.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	25.257.976	19.570.000	21.200.000	23.050.000	21.810.000	21.170.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.890	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80					
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.895.066</b>	<b>76.259.700</b>	<b>82.821.200</b>	<b>88.964.000</b>	<b>90.202.500</b>	<b>91.654.500</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.886	209.700	190.000	190.000	190.000	190.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	22.477.726	22.175.000	25.953.100	26.260.000	27.320.000	28.150.000
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.503.612</b>	<b>22.384.700</b>	<b>26.143.100</b>	<b>26.450.000</b>	<b>27.510.000</b>	<b>28.340.000</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	67.391.454	53.875.000	56.678.100	62.514.000	62.692.500	63.314.500
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	67.391.454	53.875.000	56.678.100	62.514.000	62.692.500	63.314.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	67.391.454	53.875.000	56.678.100	62.514.000	62.692.500	63.314.500

**Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Laatzen

**Pflichtaufgaben** Ja



<b>Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	Abschreibungen		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.032.584	3.944.700	6.310.500	8.858.500	11.164.400	13.281.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.032.840</b>	<b>4.644.700</b>	<b>7.010.500</b>	<b>9.558.500</b>	<b>11.864.400</b>	<b>13.981.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.032.840</b>	<b>-3.844.700</b>	<b>-6.210.500</b>	<b>-8.758.500</b>	<b>-11.064.400</b>	<b>-13.181.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.032.840</b>	<b>-3.844.700</b>	<b>-6.210.500</b>	<b>-8.758.500</b>	<b>-11.064.400</b>	<b>-13.181.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.032.840</b>	<b>-3.844.700</b>	<b>-6.210.500</b>	<b>-8.758.500</b>	<b>-11.064.400</b>	<b>-13.181.100</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.899.421	3.944.700	6.310.500	8.858.500	11.164.400	13.281.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256					
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.899.677</b>	<b>3.944.700</b>	<b>6.310.500</b>	<b>8.858.500</b>	<b>11.164.400</b>	<b>13.281.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.899.677</b>	<b>-3.944.700</b>	<b>-6.310.500</b>	<b>-8.858.500</b>	<b>-11.164.400</b>	<b>-13.281.100</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.899.677</b>	<b>-3.944.700</b>	<b>-6.310.500</b>	<b>-8.858.500</b>	<b>-11.164.400</b>	<b>-13.281.100</b>
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	41.482.885	55.681.600	39.423.800	35.656.200	30.372.200	11.832.200
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.092.264	7.684.000	12.234.700	15.360.900	15.689.200	13.674.700
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>34.390.621</b>	<b>47.997.600</b>	<b>27.189.100</b>	<b>20.295.300</b>	<b>14.683.000</b>	<b>-1.842.500</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>32.490.944</b>	<b>44.052.900</b>	<b>20.878.600</b>	<b>11.436.800</b>	<b>3.518.600</b>	<b>-15.123.600</b>