

Haushaltsplan 2024

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Haushaltsplan 2024

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 263
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 11
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	9
B. Teilergebnishaushalt	10
C. Teilfinanzhaushalt	11
10 - Digitalisierung	12 - 15
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	12
B. Teilergebnishaushalt	13
C. Teilfinanzhaushalt	14
D. Investitionen	15
11 - Personal	16 - 18
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	16
B. Teilergebnishaushalt	17
C. Teilfinanzhaushalt	18
12 - IT-Service und -Systeme	19 - 22
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	19
B. Teilergebnishaushalt	20
C. Teilfinanzhaushalt	21
D. Investitionen	22
13 - Organisations- und Personalentwicklung	23 - 25
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	23
B. Teilergebnishaushalt	24
C. Teilfinanzhaushalt	25
14 - Rechnungsprüfung	26 - 28
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	26
B. Teilergebnishaushalt	27
C. Teilfinanzhaushalt	28
15 - Verwaltungsservice (ab 2024)	29 - 31
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	29
B. Teilergebnishaushalt	30
C. Teilfinanzhaushalt	31
19 - Gleichstellung	32 - 34
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	32
B. Teilergebnishaushalt	33
C. Teilfinanzhaushalt	34
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	35 - 38
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	35
B. Teilergebnishaushalt	36
C. Teilfinanzhaushalt	37
D. Investitionen	38
21 - Stadtkasse	39 - 41
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	39
B. Teilergebnishaushalt	40
C. Teilfinanzhaushalt	41

22 - Steuern und Abgaben	42 - 44
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	42
B. Teilergebnishaushalt	43
C. Teilfinanzhaushalt	44
30 - Recht und Beauftragtenwesen	45 - 47
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	45
B. Teilergebnishaushalt	46
C. Teilfinanzhaushalt	47
32 - Sicherheit und Ordnung	48 - 57
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	48
B. Teilergebnishaushalt	49
C. Teilfinanzhaushalt	50
D. Investitionen	51
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	52
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	53
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	54
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	55
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	56
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	57
33 - Bürgerbüro	58 - 60
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	58
B. Teilergebnishaushalt	59
C. Teilfinanzhaushalt	60
34 - Standesamt	61 - 69
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	61
B. Teilergebnishaushalt	62
C. Teilfinanzhaushalt	63
D. Investitionen	64
Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	65
Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	66
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen (ab 2022)	67
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen (ab 2022)	68
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen (ab 2022)	69
40 - Bildung und Sport	70 - 111
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	70
B. Teilergebnishaushalt	71
C. Teilfinanzhaushalt	72
D. Investitionen	73 - 75
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	76
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	77
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	78
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	79
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	80
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	81
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	82
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	83
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	84

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	85
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	86
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	87
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	88
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	89
Budgetinvestitionen GS Rethen	90
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	91
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	92
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	93
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	94
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	95
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	96
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	97
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	98
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	99
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	100
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	101
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	102
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	103
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	104
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	105
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	106
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	107
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	108
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	109
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	110
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	111
50 - Soziale Sicherung	112 - 115
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	112
B. Teilergebnishaushalt	113
C. Teilfinanzhaushalt	114
D. Investitionen	115
51 - Kinder- und Jugendhilfe	116 - 118
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	116
B. Teilergebnishaushalt	117
C. Teilfinanzhaushalt	118
52 - Kinder- und Jugendbüro	119 - 137
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	119
B. Teilergebnishaushalt	120
C. Teilfinanzhaushalt	121
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	122
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	123
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	124
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	125
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz	126
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz	127
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	128
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	129

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	130
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	131
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	132
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	133
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	134
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	135
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	136
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	137
53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	138 - 192
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	138
B. Teilergebnishaushalt	139
C. Teilfinanzhaushalt	140
D. Investitionen	141
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	142
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	143
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	144
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	145
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	146
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	147
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	148
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	149
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	150
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	151
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	152
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	153
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	154
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz	155
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	156
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	157
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	158
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	159
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	160
Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld	161
Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld	162
Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld	163
Budgetergebnishaushalt KITA Pinienweg	164
Budgetfinanzhaushalt KITA Pinienweg	165
Budgetinvestitionen KITA Pinienweg	166
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	167
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	168
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	169
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	170
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	171
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	172
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	173
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	174
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	175
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	176
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	177

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

66 - Tiefbau	219 - 243
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	219
B. Teilergebnishaushalt	220
C. Teilfinanzhaushalt	221
D. Investitionen	222 - 226
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	227
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	228
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	229 - 230
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	231
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	232
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	233 - 234
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	235
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	236
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	237
Budgetergebnishaushalt Erschließung	238
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	239
Budgetinvestitionen Erschließung	240
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	241
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	242
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	243
67 - Grünflächen	244 - 247
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	244
B. Teilergebnishaushalt	245
C. Teilfinanzhaushalt	246
D. Investitionen	247
69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	248 - 251
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	248
B. Teilergebnishaushalt	249
C. Teilfinanzhaushalt	250
D. Investitionen	251
79 - Betriebshof	252 - 256
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	252
B. Teilergebnishaushalt	253
C. Teilfinanzhaushalt	254
D. Investitionen	255 - 256
80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	257 - 260
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	257
B. Teilergebnishaushalt	258
C. Teilfinanzhaushalt	259
D. Investitionen	260
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	261 - 263
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	261
B. Teilergebnishaushalt	262
C. Teilfinanzhaushalt	263

A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

011100 Verwaltungsleitung
 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 012200 Repräsentation und Partnerschaften
 012300 Internationale Jugendarbeit
 013100 Ratsangelegenheiten
 014100 Nachhaltigkeit

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 362 Jugendarbeit
 561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
 Teamleitung: Matthias Brinkmann

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.754	452.500	187.500	115.300	115.300	94.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
06	Privatrechtliche Entgelte	100					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761	300	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge		31.300	53.600	64.700	27.200	20.900
12	= Summe ordentliche Erträge	3.615	484.700	242.000	180.900	143.400	116.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.058.745	1.395.300	1.475.300	1.497.500	1.501.100	1.536.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.122	573.000	270.200	184.200	176.800	177.500
16	Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.350	293.000	292.400	292.400	303.400	302.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.547	2.266.700	2.043.300	1.979.500	1.986.700	2.021.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.377.932	-1.782.000	-1.801.300	-1.798.600	-1.843.300	-1.905.800
22	Außerordentliche Erträge	5.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	5.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.372.932	-1.782.000	-1.801.300	-1.798.600	-1.843.300	-1.905.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.700	15.400	16.200	17.000	17.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724	68.600	7.300	7.700	8.200	8.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-724	-53.900	8.100	8.500	8.800	9.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.373.656	-1.835.900	-1.793.200	-1.790.100	-1.834.500	-1.896.500

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.254	452.500	187.500	115.300	115.300	94.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	761	300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.115	452.800	187.800	115.600	115.600	94.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.116.233	1.361.600	1.464.000	1.497.500	1.501.100	1.536.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	36.963	573.000	270.200	184.200	176.800	177.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.021	293.000	292.400	292.400	303.400	302.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.547	2.230.600	2.029.600	1.977.100	1.984.300	2.019.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.434.432	-1.777.800	-1.841.800	-1.861.500	-1.868.700	-1.924.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.434.432	-1.777.800	-1.841.800	-1.861.500	-1.868.700	-1.924.900
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)	-1.434.432	-1.777.800	-1.841.800	-1.861.500	-1.868.700	-1.924.900

A. Teilhaushalt 10 Digitalisierung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 10 Digitalisierung Teamleitung: Bianca Blair

B. Teilergebnishaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.756	3.700				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	718	400				
06	Privatrechtliche Entgelte	50					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.557	17.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	52.081	21.500				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.977.361	1.421.900	983.700	999.700	1.026.900	1.047.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.962	1.753.200	1.070.100	1.059.400	1.125.400	1.125.400
16	Abschreibungen		10.200	27.700	32.900	36.000	36.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.887	265.100	94.900	94.900	94.900	94.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.664.210	3.450.400	2.176.400	2.186.900	2.283.200	2.303.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.612.129	-3.428.900	-2.176.400	-2.186.900	-2.283.200	-2.303.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.612.129	-3.428.900	-2.176.400	-2.186.900	-2.283.200	-2.303.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.000				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	5.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69	25.200				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.612.198	-3.403.700	-2.176.400	-2.186.900	-2.283.200	-2.303.400

C. Teilfinanzhaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.756	3.700				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	713	400				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.177	17.400				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.696	21.500				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.973.730	1.421.900	983.700	999.700	1.026.900	1.047.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.348.873	1.753.200	1.070.100	1.059.400	1.125.400	1.125.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.823	265.100	94.900	94.900	94.900	94.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.564.426	3.440.200	2.148.700	2.154.000	2.247.200	2.267.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.508.730	-3.418.700	-2.148.700	-2.154.000	-2.247.200	-2.267.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.105					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	35.475	156.600	56.200	27.800	21.000	21.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	170.580	156.600	56.200	27.800	21.000	21.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-170.580	-156.600	-56.200	-27.800	-21.000	-21.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.679.310	-3.575.300	-2.204.900	-2.181.800	-2.268.200	-2.288.400
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)	-3.679.310	-3.575.300	-2.204.900	-2.181.800	-2.268.200	-2.288.400

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Digitalisierung

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						921.796 921.796
10-010003A EDV Software	35.475						774.896 774.896
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
Gesamtsumme	170.580 156.600	56.200		27.800	21.000	21.000	1.853.292 1.979.292

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

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703					
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
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.924	1.259.900	946.100	943.900	947.100	722.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.863.114	4.692.800	4.511.700	3.387.500	3.448.900	3.504.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.598	23.300	77.900	67.600	73.000	68.000
18	Transferaufwendungen	26.714					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.434	93.700	118.600	118.700	118.700	120.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.393.860	4.809.800	4.708.200	3.573.800	3.640.600	3.692.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.395.784	-3.549.900	-3.762.100	-2.629.900	-2.693.500	-2.970.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.395.784	-3.549.900	-3.762.100	-2.629.900	-2.693.500	-2.970.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.900	117.700	123.500	129.600	134.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.334	5.900	4.800	4.900	4.900	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.334	106.000	112.900	118.600	124.700	129.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.399.118	-3.443.900	-3.649.200	-2.511.300	-2.568.800	-2.840.500

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.703					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.844.911	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	415.864	23.300	77.900	67.600	73.000	68.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.714					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.213	93.700	118.600	118.700	118.700	120.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.702	1.533.200	1.732.900	1.754.400	1.798.700	1.829.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.360.999	-1.533.200	-1.732.900	-1.754.400	-1.798.700	-1.829.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.360.999	-1.533.200	-1.732.900	-1.754.400	-1.798.700	-1.829.100
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)	-2.360.999	-1.533.200	-1.732.900	-1.754.400	-1.798.700	-1.829.100

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

B. Teilergebnishaushalt 12 IT-Service und -Systeme							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.629.500	2.584.700	2.139.600	2.245.000	2.265.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.629.500	-2.584.700	-2.139.600	-2.245.000	-2.265.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.629.500	-2.584.700	-2.139.600	-2.245.000	-2.265.700
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.536.100	-2.486.500	-2.036.400	-2.136.700	-2.153.000

C. Teilfinanzhaushalt 12 IT-Service und -Systeme							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		1.359.500	1.446.700	1.470.700	1.510.800	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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.508.600	2.469.700	2.004.500	2.111.300	2.132.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-1.508.600	-2.469.700	-2.004.500	-2.111.300	-2.132.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		195.000	234.000	20.000		
29	Sonstige Investitionstätigkeit		145.600	81.900	75.600		
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		340.600	315.900	95.600		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-340.600	-315.900	-95.600		
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-1.849.200	-2.785.600	-2.100.100	-2.111.300	-2.132.000
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)		-1.849.200	-2.785.600	-2.100.100	-2.111.300	-2.132.000

D. Investitionen Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

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
Gesamtsumme	340.600	315.900		95.600			340.600 752.100

<p>A. Teilhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p>
<p>Produkte:</p> <p>131100 Organisationsentwicklung 131200 Personalentwicklung 131300 Personalfürsorge</p>
<p>Finanzstatistik:</p> <p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Teamleitung: Franziska Vandi</p>

B. Teilergebnishaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.279.400	1.424.300	1.452.200	1.486.300	1.516.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		519.100	535.500	551.100	560.300	561.100
16	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen		28.000	37.400	37.800	38.200	38.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.900	11.700	13.400	13.400	13.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.896.600	2.010.100	2.055.700	2.099.400	2.130.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.896.600	-2.010.100	-2.055.700	-2.099.400	-2.130.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.896.600	-2.010.100	-2.055.700	-2.099.400	-2.130.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.500	20.500	21.500	22.600	23.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		19.400	20.500	21.500	22.600	23.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.877.200	-1.989.600	-2.034.200	-2.076.800	-2.106.800

C. Teilfinanzhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		1.279.400	1.424.300	1.452.200	1.486.300	1.516.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		519.100	535.500	551.100	560.300	561.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		28.000	37.400	37.800	38.200	38.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		68.900	11.700	13.400	13.400	13.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.895.400	2.008.900	2.054.500	2.098.200	2.129.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-1.895.400	-2.008.900	-2.054.500	-2.098.200	-2.129.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-1.895.400	-2.008.900	-2.054.500	-2.098.200	-2.129.100
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)		-1.895.400	-2.008.900	-2.054.500	-2.098.200	-2.129.100

A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 141100 Rechnungsprüfung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 14 Rechnungsprüfung Teamleitung: Ralf Mehwald

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.399	418.300	443.700	451.100	463.000	472.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-408.399	-418.300	-443.700	-451.100	-463.000	-472.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-408.399	-418.300	-443.700	-451.100	-463.000	-472.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-408.399	-418.300	-443.700	-451.100	-463.000	-472.900

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.772	418.300	443.700	451.100	463.000	472.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-411.772	-418.300	-443.700	-451.100	-463.000	-472.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-411.772	-418.300	-443.700	-451.100	-463.000	-472.900
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)	-411.772	-418.300	-443.700	-451.100	-463.000	-472.900

A. Teilhaushalt 15 Verwaltungsservice
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 151300 Verwaltungsservice 153100 Archiv
Finanzsstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlich
Team 15 Verwaltungsservice Teamleitung: Mùyesser Horzum

B. Teilergebnishaushalt 15 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			3.700	3.700	3.700	3.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	35.000	35.000
12	= Summe ordentliche Erträge			39.400	39.400	39.400	39.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			626.200	637.500	654.300	667.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen			300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			145.300	145.300	145.300	145.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			775.000	785.500	802.300	815.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-735.600	-746.100	-762.900	-776.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-735.600	-746.100	-762.900	-776.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			32.600	34.200	35.900	37.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.200	6.500	6.800	7.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			26.400	27.700	29.100	30.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-709.200	-718.400	-733.800	-745.900

C. Teilfinanzhaushalt 15 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			3.700	3.700	3.700	3.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			39.400	39.400	39.400	39.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			626.200	637.500	654.300	667.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			3.200	2.400	2.400	2.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			145.300	145.300	145.300	145.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			774.700	785.200	802.000	815.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-735.300	-745.800	-762.600	-775.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-735.300	-745.800	-762.600	-775.800
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)			-735.300	-745.800	-762.600	-775.800

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

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.172	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
12	= Summe ordentliche Erträge	22.172	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.963	201.600	211.000	213.600	217.800	221.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-182.791	-179.400	-188.800	-191.400	-195.600	-198.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-182.791	-179.400	-188.800	-191.400	-195.600	-198.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-182.791	-179.400	-188.800	-191.400	-195.600	-198.800

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.172	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.172	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.030	201.600	211.000	213.600	217.800	221.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-182.858	-179.400	-188.800	-191.400	-195.600	-198.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-182.858	-179.400	-188.800	-191.400	-195.600	-198.800
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)	-182.858	-179.400	-188.800	-191.400	-195.600	-198.800

<p>A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p> <p>Produkte:</p> <p>201100 Haushalt 201200 Finanzbuchhaltung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung 201400 Steuerungsunterstützung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen 202200 aquaLaatzium 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 202700 Musikschule 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen 202900 Vergabestelle</p> <p>Finanzstatistik:</p> <p>111 Verwaltungssteuerung und -service 263 Musikschulen 271 Volkshochschulen 424 Sportstätten und Bäder 5221 Wohnbauförderung 532 Gasversorgung 535 Kombinierte Versorgung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Teamleitung: Heiko Henning</p>

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.035	276.600	272.400	258.300	256.200	256.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	188.439	181.500	224.500	211.500	211.500	211.500
12	= Summe ordentliche Erträge	486.174	458.800	497.600	470.500	468.400	468.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.895.401	1.873.100	1.834.600	1.917.600	1.953.300	1.995.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	232.741	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	416.307	2.202.000	1.780.800	880.400	883.600	884.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.514	125.800	134.700	134.700	134.700	114.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.791.363	4.201.600	3.750.800	2.933.400	2.972.300	2.994.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.305.189	-3.742.800	-3.253.200	-2.462.900	-2.503.900	-2.526.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	50.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-50.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.355.189	-3.742.800	-3.253.200	-2.462.900	-2.503.900	-2.526.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.386	45.400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.386	-45.400				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.397.575	-3.788.200	-3.253.200	-2.462.900	-2.503.900	-2.526.100

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300.438	276.600	272.400	258.300	256.200	256.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188.439	181.500	224.500	211.500	211.500	211.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.577	458.800	497.600	470.500	468.400	468.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.909.548	1.873.100	1.834.600	1.917.600	1.953.300	1.995.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	88.516	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	411.571	2.202.000	1.780.800	880.400	883.600	884.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.981	125.800	134.700	134.700	134.700	114.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.623.616	4.201.400	3.750.600	2.933.200	2.972.100	2.994.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.134.039	-3.742.600	-3.253.000	-2.462.700	-2.503.700	-2.525.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	15.200	15.200	15.200	15.200
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	17.838	17.800	15.200	15.200	15.200	15.200
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	566.000	443.400				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	566.000	443.400				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-548.162	-425.600	15.200	15.200	15.200	15.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.682.201	-4.168.200	-3.237.800	-2.447.500	-2.488.500	-2.510.700
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)	-2.682.201	-4.168.200	-3.237.800	-2.447.500	-2.488.500	-2.510.700

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

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)
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-17.838 -17.800	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-560.140 -620.940
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	566.000 343.400						4.024.400 4.024.400
20-050006A Erhöhung Eigenkapital Leine- VHS gGmbH	100.000						100.000 100.000
Gesamtsumme	548.162 425.600	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	3.564.260 3.503.460

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

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	595	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.228	20.600	17.900	17.900	17.900	17.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	144.501	106.200	108.200	108.200	108.200	108.200
12	= Summe ordentliche Erträge	162.324	127.100	126.400	126.400	126.400	126.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	514.095	699.900	743.200	756.000	776.300	791.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	9.926	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.630	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.914	731.500	774.000	786.800	807.100	822.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-385.590	-604.400	-647.600	-660.400	-680.700	-695.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-385.590	-604.400	-647.600	-660.400	-680.700	-695.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.900	95.400	100.200	105.200	109.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353	4.200	4.900	5.100	5.400	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353	86.700	90.500	95.100	99.800	103.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-385.943	-517.700	-557.100	-565.300	-580.900	-592.100

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	615	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.939	20.600	17.900	17.900	17.900	17.900
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.237	106.200	108.200	108.200	108.200	108.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.791	127.100	126.400	126.400	126.400	126.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	521.512	699.900	743.200	756.000	776.300	791.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	263	200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.701	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.476	731.400	773.900	786.700	807.000	822.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-429.685	-604.300	-647.500	-660.300	-680.600	-695.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-429.685	-604.300	-647.500	-660.300	-680.600	-695.800
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)	-429.685	-604.300	-647.500	-660.300	-680.600	-695.800

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

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	16.487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.234	528.300	637.600	713.200	720.100	734.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-533.747	-520.300	-629.600	-705.200	-712.100	-726.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-533.747	-520.300	-629.600	-705.200	-712.100	-726.100
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-533.747	-286.200	-383.800	-447.100	-441.100	-444.300

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.321	528.300	637.600	713.200	720.100	734.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-530.990	-520.300	-629.600	-705.200	-712.100	-726.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-530.990	-520.300	-629.600	-705.200	-712.100	-726.100
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)	-530.990	-520.300	-629.600	-705.200	-712.100	-726.100

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

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.282	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	2.282	100	100	100	100	100
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.761	264.700	353.900	359.200	366.800	373.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-261.479	-264.600	-353.800	-359.100	-366.700	-373.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-261.479	-264.600	-353.800	-359.100	-366.700	-373.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-261.479	-264.600	-353.800	-359.100	-366.700	-373.600

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.222	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.222	100	100	100	100	100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.256	264.700	353.900	359.200	366.800	373.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-254.034	-264.600	-353.800	-359.100	-366.700	-373.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-254.034	-264.600	-353.800	-359.100	-366.700	-373.600
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)	-254.034	-264.600	-353.800	-359.100	-366.700	-373.600

<p>A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Stadt Laatzten</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p>
<p>Produkte:</p> <p>321100 Wahlen 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht 321600 Jahr- und Spezialmärkte 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 324100 Feuerwehrwesen 324200 Musikzug der Feuerwehr 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen</p>
<p>Finanzstatistik:</p> <p>121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz 128 Katastrophenschutz 262 Musikpflege 541 Gemeindestraßen 573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 32 Sicherheit und Ordnung Teamleitung: N. N.</p>

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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)	407.232	240.200	244.900	244.900	244.900	244.900
06	Privatrechtliche Entgelte	17.216	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.246		30.000	20.000	59.000	27.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	150.708	154.500	261.000	261.000	261.000	261.000
12	= Summe ordentliche Erträge	689.266	496.500	636.900	626.900	665.900	633.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.155.949	1.298.500	1.405.100	1.429.700	1.467.000	1.497.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.648	757.200	655.500	645.800	636.600	635.800
16	Abschreibungen	58.276	367.600	367.600	367.600	367.600	379.600
18	Transferaufwendungen	17.582	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.916	169.200	215.500	215.500	317.800	215.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.315.371	2.609.900	2.661.100	2.676.000	2.806.400	2.746.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.626.105	-2.113.400	-2.024.200	-2.049.100	-2.140.500	-2.112.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.626.105	-2.113.400	-2.024.200	-2.049.100	-2.140.500	-2.112.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.704	81.300	128.600	130.800	134.000	136.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.704	-81.300	-128.600	-130.800	-134.000	-136.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.704.809	-2.194.700	-2.152.800	-2.179.900	-2.274.500	-2.248.700

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.864					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	384.111	240.200	244.900	244.900	244.900	244.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.216	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.546		30.000	20.000	59.000	27.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.147	154.500	261.000	261.000	261.000	261.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.884	409.600	550.000	540.000	579.000	547.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.163.389	1.298.500	1.405.100	1.429.700	1.467.000	1.497.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	841.090	757.200	655.500	645.800	636.600	635.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.582	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.899	169.200	215.500	215.500	317.800	215.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.229.960	2.242.300	2.293.500	2.308.400	2.438.800	2.366.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.579.076	-1.832.700	-1.743.500	-1.768.400	-1.859.800	-1.819.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	408.543	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		20.000	10.000			
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	408.543	95.000	85.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	78.520			2.200.000	4.500.000	1.900.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.478	554.500	593.000	175.000	830.000	530.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	185.998	554.500	593.000	2.375.000	5.330.000	2.430.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	222.545	-459.500	-508.000	-2.300.000	-5.255.000	-2.355.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.356.531	-2.292.200	-2.251.500	-4.068.400	-7.114.800	-4.174.400
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)	-1.356.531	-2.292.200	-2.251.500	-4.068.400	-7.114.800	-4.174.400

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
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	414.270 569.270
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
32-100001A Team 32 - Mobiliar, Geräte, etc.	7.000						116.527 116.527
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	75.476	3.000					84.146 87.146
Gesamtsumme	-222.544 459.500	508.000	8.750.000	2.300.000	5.255.000	2.355.000	8.979.464 19.397.464

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	214.116	206.800	206.000	206.000	206.000	206.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	345.065	333.500	353.500	359.500	369.000	376.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.469	561.400	485.100	485.400	485.400	485.400
16	Abschreibungen	55.438	357.200	357.200	357.200	357.200	369.200
18	Transferaufwendungen	17.582	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.104	140.700	144.200	144.200	144.200	144.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.658	1.410.200	1.357.400	1.363.700	1.373.200	1.392.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.003.542	-1.203.400	-1.151.400	-1.157.700	-1.167.200	-1.186.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.003.542	-1.203.400	-1.151.400	-1.157.700	-1.167.200	-1.186.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.044.189	-1.245.300	-1.213.900	-1.221.200	-1.232.100	-1.252.900

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.939	119.900	119.100	119.100	119.100	119.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	621.537	561.400	485.100	485.400	485.400	485.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.582	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.531	140.700	144.200	144.200	144.200	144.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.122.154	1.053.000	1.000.200	1.006.500	1.016.000	1.023.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-925.215	-933.100	-881.100	-887.400	-896.900	-904.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	408.543	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		20.000	10.000			
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	408.543	95.000	85.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	110.523	547.500	590.000	2.375.000	5.330.000	2.430.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	298.020	-452.500	-505.000	-2.300.000	-5.255.000	-2.355.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-627.195	-1.385.600	-1.386.100	-3.187.400	-6.151.900	-3.259.500
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)	-627.195	-1.385.600	-1.386.100	-3.187.400	-6.151.900	-3.259.500

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen							
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)
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	414.270 569.270
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
Gesamtsumme	-298.020 452.500	505.000	8.750.000	2.300.000	5.255.000	2.355.000	8.778.790 19.193.790

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	230.759	135.200	139.900	139.900	139.900	139.900
06	Privatrechtliche Entgelte	-997					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.246		30.000	20.000	59.000	27.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	148.142	154.500	261.000	261.000	261.000	261.000
12	= Summe ordentliche Erträge	475.150	289.700	430.900	420.900	459.900	427.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	810.884	965.000	1.051.600	1.070.200	1.098.000	1.121.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.179	195.800	170.400	160.400	151.200	150.400
16	Abschreibungen	2.838	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.812	28.500	71.300	71.300	173.600	71.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.097.713	1.199.700	1.303.700	1.312.300	1.433.200	1.353.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.622.563	-910.000	-872.800	-891.400	-973.300	-925.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.622.563	-910.000	-872.800	-891.400	-973.300	-925.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.057	39.400	66.100	67.300	69.100	70.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.057	-39.400	-66.100	-67.300	-69.100	-70.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.660.620	-949.400	-938.900	-958.700	-1.042.400	-995.800

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	222.249	135.200	139.900	139.900	139.900	139.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-997					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.546		30.000	20.000	59.000	27.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.147	154.500	261.000	261.000	261.000	261.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.945	289.700	430.900	420.900	459.900	427.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	813.885	965.000	1.051.600	1.070.200	1.098.000	1.121.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	219.553	195.800	170.400	160.400	151.200	150.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.368	28.500	71.300	71.300	173.600	71.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.107.806	1.189.300	1.293.300	1.301.900	1.422.800	1.342.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-653.861	-899.600	-862.400	-881.000	-962.900	-914.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	75.476					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	3.000			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	75.476	7.000	3.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-75.476	-7.000	-3.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-729.337	-906.600	-865.400	-881.000	-962.900	-914.900
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)	-729.337	-906.600	-865.400	-881.000	-962.900	-914.900

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
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						108.316 108.316
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	75.476	3.000					84.146 87.146
Gesamtsumme	75.476 7.000	3.000					192.462 195.462

A. Teilhaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

331100 Statistik
332200 Zulassung zum Straßenverkehr
333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Teamleitung: Jens van Vürden

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	548.299	565.300	565.300	565.300	565.300	565.300
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.875	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	252	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	623.426	641.100	641.100	641.100	641.100	641.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	737.815	721.500	766.600	779.500	800.500	816.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.182	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	128	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.581	400.800	400.800	400.800	400.800	400.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.706	1.122.900	1.168.000	1.180.900	1.201.900	1.217.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-563.280	-481.800	-526.900	-539.800	-560.800	-576.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-563.280	-481.800	-526.900	-539.800	-560.800	-576.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.220	9.900	13.300	13.400	13.800	13.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.220	-9.900	-13.300	-13.400	-13.800	-13.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-572.500	-491.700	-540.200	-553.200	-574.600	-590.500

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	517.810	565.300	565.300	565.300	565.300	565.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	79.578	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104	300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.492	641.100	641.100	641.100	641.100	641.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	737.212	721.500	766.600	779.500	800.500	816.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	97.477	500	500	500	500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380.735	400.800	400.800	400.800	400.800	400.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215.424	1.122.800	1.167.900	1.180.800	1.201.800	1.217.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-617.932	-481.700	-526.800	-539.700	-560.700	-576.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-617.932	-481.700	-526.800	-539.700	-560.700	-576.500
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)	-617.932	-481.700	-526.800	-539.700	-560.700	-576.500

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

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	915.933	844.900	838.900	838.900	844.900	844.900
06	Privatrechtliche Entgelte	24					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.214					
12	= Summe ordentliche Erträge	920.270	918.500	912.500	912.500	918.500	918.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	528.969	516.800	553.300	562.700	577.300	591.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.091	98.200	107.800	97.900	102.900	102.900
16	Abschreibungen	4.777	31.100	31.100	36.500	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.515	650.800	696.900	701.800	721.400	735.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	305.755	267.700	215.600	210.700	197.100	183.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	305.755	267.700	215.600	210.700	197.100	183.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.513	729.100	673.900	686.700	704.300	717.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.513	-729.100	-673.900	-686.700	-704.300	-717.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-109.758	-461.400	-458.300	-476.000	-507.200	-534.500

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	817.951	844.900	838.900	838.900	844.900	844.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.074	846.000	840.000	840.000	846.000	846.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	533.098	516.800	553.300	562.700	577.300	591.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	128.070	98.200	107.800	97.900	102.900	102.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.948	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.116	619.700	665.800	665.300	684.900	698.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	153.958	226.300	174.200	174.700	161.100	147.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	12.796	42.500	28.500	42.500	28.500	42.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.796	42.500	28.500	42.500	28.500	42.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.796	-42.500	-28.500	-42.500	-28.500	-42.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	141.162	183.800	145.700	132.200	132.600	104.800
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)	141.162	183.800	145.700	132.200	132.600	104.800

D. Investitionen Teilhaushalt 34 Standesamt

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
Gesamtsumme	12.796 42.500	28.500		42.500	28.500	42.500	55.296 197.296

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	86.651	71.800	65.800	65.800	71.800	71.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.526	394.000	409.700	416.900	432.500	442.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-309.875	-322.200	-343.900	-351.100	-360.700	-370.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-309.875	-322.200	-343.900	-351.100	-360.700	-370.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-310.330	-322.700	-344.600	-351.800	-361.400	-371.500

Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.687	71.800	65.800	65.800	71.800	71.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.803	394.000	409.700	416.900	432.500	442.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-315.116	-322.200	-343.900	-351.100	-360.700	-370.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-315.116	-322.200	-343.900	-351.100	-360.700	-370.800
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)	-315.116	-322.200	-343.900	-351.100	-360.700	-370.800

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	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					
12	= Summe ordentliche Erträge	833.620	846.700	846.700	846.700	846.700	846.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.990	256.800	287.200	284.900	288.900	292.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	615.630	589.900	559.500	561.800	557.800	554.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	615.630	589.900	559.500	561.800	557.800	554.100
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	200.572	-138.700	-113.700	-124.200	-145.800	-163.000

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.387	774.200	774.200	774.200	774.200	774.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.314	225.700	256.100	248.400	252.400	256.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	469.073	548.500	518.100	525.800	521.800	518.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	12.796	42.500	28.500	42.500	28.500	42.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.796	42.500	28.500	42.500	28.500	42.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.796	-42.500	-28.500	-42.500	-28.500	-42.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	456.277	506.000	489.600	483.300	493.300	475.600
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)	456.277	506.000	489.600	483.300	493.300	475.600

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
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
Gesamtsumme	12.796 42.500	28.500		42.500	28.500	42.500	55.296 197.296

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

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	672.525	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	144	549.700	549.700	550.700	559.500	559.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.279	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Privatrechtliche Entgelte	169.201	148.400	154.400	154.400	154.400	154.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.832	250.400	345.400	345.400	345.400	345.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	208.692	161.200	182.400	163.000	85.400	67.500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.673.673	1.191.300	1.313.500	1.295.100	1.226.300	1.208.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.485.855	3.070.600	3.136.900	3.094.800	3.102.100	3.163.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671.781	5.978.600	5.502.200	5.683.600	5.363.800	5.398.100
16	Abschreibungen	3.720	2.214.400	2.331.200	2.975.800	3.134.200	3.163.200
18	Transferaufwendungen	46.916	64.700	44.000	39.000	39.500	39.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.666	614.900	675.400	675.400	678.300	678.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.793.938	11.943.200	11.689.700	12.468.600	12.317.900	12.442.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.120.265	-10.751.900	-10.376.200	-11.173.500	-11.091.600	-11.233.800
22	Außerordentliche Erträge	495.543					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.283					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	492.260					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.628.005	-10.751.900	-10.376.200	-11.173.500	-11.091.600	-11.233.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.619	728.600	715.900	726.100	742.200	755.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.619	-728.600	-715.900	-726.100	-742.200	-755.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.125.624	-11.480.500	-11.092.100	-11.899.600	-11.833.800	-11.989.000

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	923.618	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.445	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	170.152	148.400	154.400	154.400	154.400	154.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	629.279	250.400	345.400	345.400	345.400	345.400
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.177	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.752.671	501.500	602.500	602.500	602.500	602.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.489.289	2.967.600	3.098.700	3.094.800	3.102.100	3.163.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.420.535	5.978.600	5.502.200	5.683.600	5.363.800	5.398.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	46.916	64.700	44.000	39.000	39.500	39.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582.899	626.000	686.500	686.500	689.400	689.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.539.639	9.636.900	9.331.400	9.503.900	9.194.800	9.290.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.786.968	-9.135.400	-8.728.900	-8.901.400	-8.592.300	-8.687.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.388					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.388					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	32.534.559	41.998.000	25.920.000	8.200.000	12.900.000	2.500.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281.240	1.896.400	1.393.400	1.355.700	205.300	293.000
28	Aktivierbare Zuwendungen			49.800			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	33.815.799	43.894.400	27.363.200	9.555.700	13.105.300	2.793.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-33.806.411	-43.894.400	-27.363.200	-9.555.700	-13.105.300	-2.793.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-40.593.379	-53.029.800	-36.092.100	-18.457.100	-21.697.600	-11.480.600
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)	-40.593.379	-53.029.800	-36.092.100	-18.457.100	-21.697.600	-11.480.600

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
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

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
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)
40-200011A 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
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
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
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
40-240001A Bücherei - Mobiliar, Geräte und dgl.		4.300					8.074 12.374
40-250010A Sportanlage Erbenholz	698.000						698.000 698.000
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.		9.900					9.900
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.		39.900					39.900
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage		100.000					100.000

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

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)
Gesamtsumme	33.806.411 43.894.400	27.363.200	24.100.000	9.555.700	13.105.300	2.793.000	89.530.123 142.347.323

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	29.054	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
06	Privatrechtliche Entgelte	91.972	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	16.673					
12	= Summe ordentliche Erträge	137.699	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	235.458	261.400	278.200	283.000	290.600	296.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.163	269.300	283.800	264.100	264.500	277.500
16	Abschreibungen		124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.742	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.363	675.300	707.000	692.100	700.100	718.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-335.664	-545.600	-577.300	-562.400	-570.400	-589.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-335.664	-545.600	-577.300	-562.400	-570.400	-589.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.701	31.300	54.100	55.000	56.100	57.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.701	-31.300	-54.100	-55.000	-56.100	-57.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-373.365	-576.900	-631.400	-617.400	-626.500	-646.200

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	44.014	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	94.951	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.965	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	235.260	261.400	278.200	283.000	290.600	296.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	226.741	269.300	283.800	264.100	264.500	277.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.697	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.698	551.100	582.800	567.900	575.900	594.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-339.733	-483.300	-515.000	-500.100	-508.100	-526.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	13.388					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64	5.800				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.452	5.800				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.452	-5.800				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-353.185	-489.100	-515.000	-500.100	-508.100	-526.800
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)	-353.185	-489.100	-515.000	-500.100	-508.100	-526.800

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße							
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
Gesamtsumme	13.452 5.800						55.161 55.161

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	48.637	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06	Privatrechtliche Entgelte	217	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge		24.600	20.500			
12	= Summe ordentliche Erträge	48.854	50.600	46.500	26.000	26.000	26.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	62.321	133.600	131.300	114.000	117.400	119.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.888	480.700	799.900	752.000	741.800	723.000
16	Abschreibungen		68.700	68.900	68.900	68.900	68.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.553	33.600	35.400	35.400	36.000	36.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	767.762	716.600	1.035.500	970.300	964.100	947.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-718.908	-666.000	-989.000	-944.300	-938.100	-921.600
22	Außerordentliche Erträge	312.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	312.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-406.908	-666.000	-989.000	-944.300	-938.100	-921.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.294	54.000	50.700	51.300	52.600	53.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.294	-54.000	-50.700	-51.300	-52.600	-53.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-442.202	-720.000	-1.039.700	-995.600	-990.700	-975.100

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	67.876	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	217	500	500	500	500	500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.093	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	62.307	130.900	131.300	114.000	117.400	119.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	397.822	480.700	799.900	752.000	741.800	723.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.599	33.600	35.400	35.400	36.000	36.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.728	645.200	966.600	901.400	895.200	878.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-417.635	-639.000	-960.400	-895.200	-889.000	-872.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.238	1.100.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.931	49.000	19.100	14.400	9.300	70.900
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.169	1.149.000	19.100	14.400	9.300	70.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.169	-1.149.000	-19.100	-14.400	-9.300	-70.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-421.804	-1.788.000	-979.500	-909.600	-898.300	-943.400
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)	-421.804	-1.788.000	-979.500	-909.600	-898.300	-943.400

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße							
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)
40-120001A 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
Gesamtsumme	4.169 1.149.000	19.100		14.400	9.300	70.900	1.278.333 1.392.033

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	36.632	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.900	22.900	15.000	15.000	15.000
06	Privatrechtliche Entgelte	6.927					
11	Sonstige ordentliche Erträge		25.300	44.000	62.600	52.200	39.800
12	= Summe ordentliche Erträge	43.559	52.600	71.300	82.000	71.600	59.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	108.743	193.100	180.900	164.200	157.500	160.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.437	210.700	190.400	196.000	185.200	189.700
16	Abschreibungen		160.300	160.500	18.300	18.300	47.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.027	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.207	590.800	558.800	405.500	388.000	424.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-268.648	-538.200	-487.500	-323.500	-316.400	-365.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-268.648	-538.200	-487.500	-323.500	-316.400	-365.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.525	14.500	25.100	25.500	26.100	26.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.525	-14.500	-25.100	-25.500	-26.100	-26.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-286.173	-552.700	-512.600	-349.000	-342.500	-391.800

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	51.167	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.927					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.094	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	108.781	155.800	162.300	164.200	157.500	160.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	176.188	210.700	190.400	196.000	185.200	189.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.242	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.211	393.200	379.700	387.200	369.700	377.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-252.117	-388.800	-375.300	-382.800	-365.300	-372.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.950					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.950					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	480.444	6.460.000	1.500.000	7.800.000	12.900.000	2.500.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	903	5.700		753.900		51.600
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	481.347	6.465.700	1.500.000	8.553.900	12.900.000	2.551.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-478.397	-6.465.700	-1.500.000	-8.553.900	-12.900.000	-2.551.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-730.514	-6.854.500	-1.875.300	-8.936.700	-13.265.300	-2.924.400
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)	-730.514	-6.854.500	-1.875.300	-8.936.700	-13.265.300	-2.924.400

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld							
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)
40-130001A 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
Gesamtsumme	478.397 6.465.700	1.500.000	23.200.000	8.553.900	12.900.000	2.551.600	7.135.573 32.641.073

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.282	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	Privatrechtliche Entgelte	125	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge		24.500	21.100	34.800		
12	= Summe ordentliche Erträge	20.407	37.100	33.700	47.400	12.600	12.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	81.587	121.200	130.000	117.700	87.300	89.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.954	153.400	177.000	165.500	155.500	167.600
16	Abschreibungen		19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.747	310.300	343.100	319.300	278.900	292.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-222.340	-273.200	-309.400	-271.900	-266.300	-280.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-222.340	-273.200	-309.400	-271.900	-266.300	-280.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.104	37.600	31.700	32.200	33.000	33.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.104	-37.600	-31.700	-32.200	-33.000	-33.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-244.444	-310.800	-341.100	-304.100	-299.300	-313.600

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	30.144	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	125	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.269	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	81.625	110.900	116.200	117.700	87.300	89.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	143.355	153.400	177.000	165.500	155.500	167.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.192	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.172	280.100	309.200	299.200	258.800	272.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-210.903	-277.700	-306.800	-296.800	-256.400	-270.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		2.200.000	2.200.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099	42.500	9.100	2.500	33.300	4.700
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.099	2.242.500	2.209.100	2.500	33.300	4.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.099	-2.242.500	-2.209.100	-2.500	-33.300	-4.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-214.002	-2.520.200	-2.515.900	-299.300	-289.700	-274.900
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)	-214.002	-2.520.200	-2.515.900	-299.300	-289.700	-274.900

Budgetinvestitionen GS Grasdorf							
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)
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.035 12.100	6.700			9.600	4.700	50.331 71.331
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
Gesamtsumme	3.099 2.242.500	2.209.100		2.500	33.300	4.700	2.281.264 4.530.864

Budgetergebnishaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	36.085	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		49.800	49.800	58.700	67.500	67.500
06	Privatrechtliche Entgelte	132	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.274					
12	= Summe ordentliche Erträge	52.491	55.000	55.000	63.900	72.700	72.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	143.066	142.100	151.000	153.400	157.800	161.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.016	308.900	305.700	284.000	351.900	328.100
16	Abschreibungen		106.600	126.100	181.400	236.700	236.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.990	32.900	33.200	33.200	33.200	33.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	387.072	590.500	616.000	652.000	779.600	759.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-334.581	-535.500	-561.000	-588.100	-706.900	-686.300
22	Außerordentliche Erträge	3.605					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.605					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-330.976	-535.500	-561.000	-588.100	-706.900	-686.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.614	36.100	33.900	34.400	35.100	35.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.614	-36.100	-33.900	-34.400	-35.100	-35.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-354.590	-571.600	-594.900	-622.500	-742.000	-722.100

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	52.941	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	132	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.292					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.365	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	143.066	142.100	151.000	153.400	157.800	161.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	215.542	308.900	305.700	284.000	351.900	328.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.981	32.900	33.200	33.200	33.200	33.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.589	483.900	489.900	470.600	542.900	522.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-313.224	-478.700	-484.700	-465.400	-537.700	-517.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.967					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.967					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	3.622.008	650.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.017	634.000	167.000	7.200	75.600	55.800
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.639.025	1.284.000	167.000	7.200	75.600	55.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.637.058	-1.284.000	-167.000	-7.200	-75.600	-55.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.950.282	-1.762.700	-651.700	-472.600	-613.300	-572.900
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)	-3.950.282	-1.762.700	-651.700	-472.600	-613.300	-572.900

Budgetinvestitionen GS Rethen							
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)
40-150001A 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
Gesamtsumme	3.637.058 1.284.000	167.000		7.200	75.600	55.800	6.175.797 6.481.397

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	24.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06	Privatrechtliche Entgelte	55.804	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.529	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.959					
12	= Summe ordentliche Erträge	181.581	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	123.977	122.000	129.700	131.900	135.300	137.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.822	249.000	244.100	255.700	267.200	247.500
16	Abschreibungen		55.500	57.500	57.500	57.500	57.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.632	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.431	444.200	449.200	463.000	477.900	460.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-148.850	-308.800	-313.800	-327.600	-342.500	-325.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-148.850	-308.800	-313.800	-327.600	-342.500	-325.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.380	13.000	23.700	23.900	24.400	24.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.380	-13.000	-23.700	-23.900	-24.400	-24.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-165.230	-321.800	-337.500	-351.500	-366.900	-350.200

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	32.846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.840	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100.000	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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.464	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	124.015	122.000	129.700	131.900	135.300	137.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	194.762	249.000	244.100	255.700	267.200	247.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.594	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.371	399.800	402.800	416.600	431.500	414.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-143.907	-275.400	-278.400	-292.200	-307.100	-290.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		1.150.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.555	65.600	10.800	6.000	8.600	8.600
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.555	1.215.600	10.800	6.000	8.600	8.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.555	-1.215.600	-10.800	-6.000	-8.600	-8.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-161.462	-1.491.000	-289.200	-298.200	-315.700	-298.600
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)	-161.462	-1.491.000	-289.200	-298.200	-315.700	-298.600

Budgetinvestitionen GS Gleidungen							
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)
40-170001A GS Gleidungen - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.131 31.600	10.800		6.000	1.600	8.600	95.240 122.240
40-170002A GS Gleidungen - Informatik	34.000				7.000		34.000 41.000
40-170008A GS Gleidungen - Erweiterung	1.150.000						1.150.000 1.150.000
40-170020A GS Gleidungen - Ausstattung Digitalpakt	13.424						13.893 13.893
Gesamtsumme	17.555 1.215.600	10.800		6.000	8.600	8.600	1.293.133 1.327.133

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.897	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329					
12	= Summe ordentliche Erträge	21.226	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	74.343	71.200	75.700	77.000	79.200	80.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.541	579.800	367.200	548.400	172.400	163.500
16	Abschreibungen		18.200	24.100	133.700	236.800	236.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	716.734	687.300	485.300	777.400	506.700	499.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-695.508	-675.000	-473.000	-765.100	-494.400	-487.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-695.508	-675.000	-473.000	-765.100	-494.400	-487.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.133	21.900	30.300	30.700	31.400	32.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.133	-21.900	-30.300	-30.700	-31.400	-32.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-716.641	-696.900	-503.300	-795.800	-525.800	-519.200

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	27.891	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	329					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.220	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	74.343	71.200	75.700	77.000	79.200	80.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	668.317	579.800	367.200	548.400	172.400	163.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.498	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.158	669.100	461.200	643.700	269.900	262.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-727.938	-666.400	-458.500	-641.000	-267.200	-260.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	328.970	4.900.000	5.000.000	400.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64	4.300		511.300		
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	329.034	4.904.300	5.000.000	911.300		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-329.034	-4.904.300	-5.000.000	-911.300		
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.056.972	-5.570.700	-5.458.500	-1.552.300	-267.200	-260.000
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)	-1.056.972	-5.570.700	-5.458.500	-1.552.300	-267.200	-260.000

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse							
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)
40-180001A 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
Gesamtsumme	329.035 4.904.300	5.000.000	900.000	911.300			6.386.682 12.297.982

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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			
12	= Summe ordentliche Erträge	78.829	90.100	67.300	48.800	48.800	48.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	613.800	1.114.200	1.064.100	1.241.000	1.206.300	1.305.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-534.971	-1.024.100	-996.800	-1.192.200	-1.157.500	-1.256.800
22	Außerordentliche Erträge	1.938					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.927					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	11					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-534.960	-1.024.100	-996.800	-1.192.200	-1.157.500	-1.256.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-543.186	-1.025.800	-1.008.600	-1.204.200	-1.169.700	-1.269.200

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.323	32.700	19.400	19.400	19.400	19.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.586	793.000	751.000	745.100	710.400	809.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-540.263	-760.300	-731.600	-725.700	-691.000	-790.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.504.558	7.760.000	5.507.100	25.700	15.300	56.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.504.558	-7.760.000	-5.507.100	-25.700	-15.300	-56.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.044.821	-8.520.300	-6.238.700	-751.400	-706.300	-846.500
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)	-8.044.821	-8.520.300	-6.238.700	-751.400	-706.300	-846.500

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule							
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)
40-210001A 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
Gesamtsumme	7.504.558 7.760.000	5.507.100		25.700	15.300	56.200	16.416.454 22.020.754

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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			
12	= Summe ordentliche Erträge	353.129	207.400	242.400	223.900	223.900	223.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.343.645	2.446.800	2.219.700	2.589.700	2.619.100	2.694.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-990.516	-2.239.400	-1.977.300	-2.365.800	-2.395.200	-2.470.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.356					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.356					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-991.872	-2.239.400	-1.977.300	-2.365.800	-2.395.200	-2.470.400
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.042.750	-2.307.500	-2.050.300	-2.439.800	-2.471.000	-2.547.500

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.761	84.000	128.500	128.500	128.500	128.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.429.609	1.730.500	1.510.500	1.453.900	1.483.300	1.558.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.025.848	-1.646.500	-1.382.000	-1.325.400	-1.354.800	-1.430.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.145.975	18.048.200	12.796.000	7.900	30.100	12.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.145.975	-18.048.200	-12.796.000	-7.900	-30.100	-12.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-18.171.823	-19.694.700	-14.178.000	-1.333.300	-1.384.900	-1.442.100
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)	-18.171.823	-19.694.700	-14.178.000	-1.333.300	-1.384.900	-1.442.100

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium							
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)
40-220001A 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
Gesamtsumme	17.145.975 18.048.200	12.796.000		7.900	30.100	12.100	37.909.827 50.755.927

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	682.734	391.200	490.000	495.800	463.400	457.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.469.782	3.031.100	2.914.600	2.920.000	2.894.100	2.933.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.787.048	-2.639.900	-2.424.600	-2.424.200	-2.430.700	-2.475.300
22	Außerordentliche Erträge	93.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	93.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.694.048	-2.639.900	-2.424.600	-2.424.200	-2.430.700	-2.475.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.772.936	-2.816.400	-2.538.300	-2.539.400	-2.548.500	-2.595.100

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.517	142.100	211.900	211.900	211.900	211.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.380.251	2.401.700	2.233.800	2.245.200	2.219.300	2.258.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.766.734	-2.259.600	-2.021.900	-2.033.300	-2.007.400	-2.046.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.472					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.472					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.636.090	100.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.494	21.300		26.800	33.100	33.100
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.677.584	121.300		26.800	33.100	33.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.673.112	-121.300		-26.800	-33.100	-33.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.439.846	-2.380.900	-2.021.900	-2.060.100	-2.040.500	-2.079.600
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)	-6.439.846	-2.380.900	-2.021.900	-2.060.100	-2.040.500	-2.079.600

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)							
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
Gesamtsumme	4.673.112 121.300			26.800	33.100	33.100	9.889.682 9.982.682

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.556					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	300	300	300	300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.279	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Privatrechtliche Entgelte	822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	264					
12	= Summe ordentliche Erträge	10.921	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	334.907	402.600	427.900	435.300	447.000	455.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.865	47.000	50.300	168.100	197.600	81.100
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	383.509	456.200	484.900	610.100	651.300	543.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-372.588	-445.900	-474.600	-599.800	-641.000	-533.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-372.588	-445.900	-474.600	-599.800	-641.000	-533.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364	100	500	500	500	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364	-100	-500	-500	-500	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-372.952	-446.000	-475.100	-600.300	-641.500	-533.700

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.556					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.445	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.858	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	335.026	402.600	427.900	435.300	447.000	455.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	38.729	47.000	50.300	168.100	197.600	81.100
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.487	455.000	483.700	608.900	650.100	542.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-367.629	-445.000	-473.700	-598.900	-640.100	-532.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.300			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			4.300			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-4.300			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-367.629	-445.000	-478.000	-598.900	-640.100	-532.200
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)	-367.629	-445.000	-478.000	-598.900	-640.100	-532.200

Budgetinvestitionen Stadtbücherei							
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
Gesamtsumme		4.300					8.074 12.374

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	10.580	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.830					
11	Sonstige ordentliche Erträge	26.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	42.240	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	463.912	486.700	515.900	524.900	538.800	549.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.104	276.000	193.300	193.300	202.500	202.500
16	Abschreibungen	3.134	45.600	51.300	64.000	64.000	64.000
18	Transferaufwendungen	45.074	62.700	42.000	37.000	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	752.885	879.900	811.500	828.200	851.800	862.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-710.645	-860.300	-791.900	-808.600	-832.200	-843.200
22	Außerordentliche Erträge	85.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	85.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-625.645	-860.300	-791.900	-808.600	-832.200	-843.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.511	273.800	267.400	271.400	277.200	282.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.511	-273.800	-267.400	-271.400	-277.200	-282.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-811.156	-1.134.100	-1.059.300	-1.080.000	-1.109.400	-1.125.300

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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)	4.788					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.741	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	467.245	486.700	515.900	524.900	538.800	549.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	191.759	276.000	193.300	193.300	202.500	202.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	45.074	62.700	42.000	37.000	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.700	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710.778	834.300	760.200	764.200	787.800	798.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-681.037	-814.700	-740.600	-744.600	-768.200	-779.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		698.000	100.000			
28	Aktivierbare Zuwendungen			49.800			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		698.000	149.800			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-698.000	-149.800			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-681.037	-1.512.700	-890.400	-744.600	-768.200	-779.200
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)	-681.037	-1.512.700	-890.400	-744.600	-768.200	-779.200

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben							
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
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.		9.900					9.900
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.		39.900					39.900
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage		100.000					100.000
Gesamtsumme	698.000	149.800					698.000 847.800

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.901.779	1.594.800	1.374.800	1.378.000	1.143.600	1.068.100
04	Sonstige Transfererträge	337.045	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.209.545	1.796.400	1.656.400	1.617.400	1.478.900	1.379.400
06	Privatrechtliche Entgelte	24.352	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113.083	3.032.400	2.945.400	2.948.400	2.951.400	2.954.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	63.789					
12	= Summe ordentliche Erträge	6.649.593	7.477.700	7.030.700	6.997.900	6.628.000	6.456.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.981.404	2.680.400	2.834.300	2.884.400	2.958.700	3.019.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.536	5.228.400	3.217.700	3.106.600	2.735.500	2.140.100
16	Abschreibungen	54.766	226.000	210.400	210.400	256.500	302.600
18	Transferaufwendungen	2.359.088	3.646.900	3.842.500	3.845.700	3.516.800	3.509.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.484	523.600	524.600	524.600	524.600	524.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.030.278	12.305.300	10.629.500	10.571.700	9.992.100	9.496.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-380.685	-4.827.600	-3.598.800	-3.573.800	-3.364.100	-3.040.300
22	Außerordentliche Erträge	11.500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	11.500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-369.185	-4.827.600	-3.598.800	-3.573.800	-3.364.100	-3.040.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-446.363	-4.918.900	-3.717.600	-3.694.600	-3.487.800	-3.166.300

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.951.963	1.594.800	1.374.800	1.378.000	1.143.600	1.068.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	389.429	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.166.791	1.796.400	1.656.400	1.617.400	1.478.900	1.379.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.318	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.982.968	3.032.400	2.945.400	2.948.400	2.951.400	2.954.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.516.469	7.477.700	7.030.700	6.997.900	6.628.000	6.456.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.989.258	2.680.400	2.834.300	2.884.400	2.958.700	3.019.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.277.059	5.228.400	3.217.700	3.106.600	2.735.500	2.140.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.298.888	3.646.900	3.842.500	3.845.700	3.516.800	3.509.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409.463	523.600	524.600	524.600	524.600	524.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.974.668	12.079.300	10.419.100	10.361.300	9.735.600	9.193.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-458.199	-4.601.600	-3.388.400	-3.363.400	-3.107.600	-2.737.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000				
25	Baumaßnahmen			2.100.000	6.000.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.229	20.600				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	172.229	1.020.600	2.100.000	6.000.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-172.229	-1.020.600	-2.100.000	-6.000.000		
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-630.428	-5.622.200	-5.488.400	-9.363.400	-3.107.600	-2.737.700
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)	-630.428	-5.622.200	-5.488.400	-9.363.400	-3.107.600	-2.737.700

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung							
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)
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 - Möbiliar, Geräte u.dgl.	169.500						173.236 173.236
50-430027A Nachbarschaftshaus - Möbiliar, Geräte und dgl.	20.600						20.600 20.600
50-430029A Neubau Hildesheimer Str. 305		2.100.000	6.000.000	6.000.000			8.100.000
Gesamtsumme	172.229 1.020.600	2.100.000	6.000.000	6.000.000			1.199.032 9.299.032

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

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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	590.550	456.500	594.400	594.400	594.400	594.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799.471	2.126.000	2.712.500	2.712.500	2.712.500	2.712.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.495	20.800				
12	= Summe ordentliche Erträge	8.817.505	10.744.000	14.318.900	14.195.900	14.195.900	14.195.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.854.525	2.204.400	2.543.300	2.548.700	2.615.700	2.668.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630		4.900	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	5.126					
18	Transferaufwendungen	9.946.968	10.351.500	14.200.500	14.200.500	14.200.500	14.200.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.913	609.000	876.100	867.800	867.800	867.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.891.162	13.164.900	17.624.800	17.618.000	17.685.000	17.737.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.073.657	-2.420.900	-3.305.900	-3.422.100	-3.489.100	-3.542.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.073.657	-2.420.900	-3.305.900	-3.422.100	-3.489.100	-3.542.000
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.073.657	-2.422.700	-3.307.700	-3.424.000	-3.491.100	-3.544.100

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	491.720	456.500	594.400	594.400	594.400	594.400
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-844					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.698.364	2.126.000	2.712.500	2.712.500	2.712.500	2.712.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.680.479	10.723.200	14.318.900	14.195.900	14.195.900	14.195.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.858.978	2.204.400	2.543.300	2.548.700	2.615.700	2.668.600
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)	10.079.460	10.351.500	14.200.500	14.200.500	14.200.500	14.200.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	953.085	609.000	876.100	867.800	867.800	867.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.895.153	13.164.900	17.624.800	17.618.000	17.685.000	17.737.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.214.674	-2.441.700	-3.305.900	-3.422.100	-3.489.100	-3.542.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.214.674	-2.441.700	-3.305.900	-3.422.100	-3.489.100	-3.542.000
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)	-4.214.674	-2.441.700	-3.305.900	-3.422.100	-3.489.100	-3.542.000

<p>A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p>
<p>Produkte:</p> <p>521100 Kinder- und Jugendarbeit 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit 521500 Übergang Schule - Beruf 521700 Jugendsozialarbeit</p>
<p>Finanzstatistik:</p> <p>243 Sonstige schulische Aufgaben 362 Jugendarbeit 36311 Jugendsozialarbeit 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 52 Kinder- und Jugendbüro Teamleitung: Kristina Gleixner</p>

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	149.200	44.800	116.900			
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)	690	500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	30.436	48.800	47.900	47.900	47.900	47.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	11.907					
12	= Summe ordentliche Erträge	200.478	98.900	170.100	53.200	53.200	53.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.651.144	1.894.400	2.013.600	2.048.500	2.103.500	2.144.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.519	207.300	182.500	178.700	178.700	178.700
16	Abschreibungen		19.800	18.900	18.900	18.900	18.900
18	Transferaufwendungen	39.220	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375	15.700	14.400	13.900	13.900	13.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.258	2.180.100	2.272.400	2.303.000	2.358.000	2.399.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.657.780	-2.081.200	-2.102.300	-2.249.800	-2.304.800	-2.345.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.657.780	-2.081.200	-2.102.300	-2.249.800	-2.304.800	-2.345.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.461	37.100	35.200	35.800	36.800	37.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.461	-37.100	-35.200	-35.800	-36.800	-37.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.678.241	-2.118.300	-2.137.500	-2.285.600	-2.341.600	-2.383.300

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	213.900	44.800	116.900			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. äbnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	710	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.485	48.800	47.900	47.900	47.900	47.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.340	96.600	167.800	50.900	50.900	50.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.651.042	1.894.400	2.013.600	2.048.500	2.103.500	2.144.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	153.896	207.300	182.500	178.700	178.700	178.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.220	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.937	15.700	14.400	13.900	13.900	13.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.853.095	2.160.300	2.253.500	2.284.100	2.339.100	2.380.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.599.755	-2.063.700	-2.085.700	-2.233.200	-2.288.200	-2.329.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.599.755	-2.063.700	-2.085.700	-2.233.200	-2.288.200	-2.329.300
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)	-1.599.755	-2.063.700	-2.085.700	-2.233.200	-2.288.200	-2.329.300

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	687	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	= Summe ordentliche Erträge	687	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	59.168	57.000	60.700	61.700	63.500	64.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.858	63.700	67.400	68.400	70.200	71.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.171	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800	-69.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-62.171	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800	-69.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831	4.600	1.200	1.200	1.200	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-831	-4.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-63.002	-65.900	-66.200	-67.200	-69.000	-70.400

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	687	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	59.168	57.000	60.700	61.700	63.500	64.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.637	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.414	63.700	67.400	68.400	70.200	71.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-61.727	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800	-69.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-61.727	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800	-69.100
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)	-61.727	-61.300	-65.000	-66.000	-67.800	-69.100

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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	4.490	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.907					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.637	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	257.759	255.200	271.100	275.900	283.100	288.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.687	67.900	73.100	73.100	73.100	73.100
16	Abschreibungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.714	341.400	362.300	367.100	374.300	379.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-306.077	-335.400	-356.300	-361.100	-368.300	-373.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-306.077	-335.400	-356.300	-361.100	-368.300	-373.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102	8.700	7.300	7.400	7.600	7.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.102	-8.700	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-311.179	-344.100	-363.600	-368.500	-375.900	-381.500

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	260	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.245	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.505	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	257.812	255.200	271.100	275.900	283.100	288.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	52.818	67.900	73.100	73.100	73.100	73.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.398	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.028	326.100	347.000	351.800	359.000	364.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-307.523	-322.400	-343.300	-348.100	-355.300	-360.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-307.523	-322.400	-343.300	-348.100	-355.300	-360.800
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)	-307.523	-322.400	-343.300	-348.100	-355.300	-360.800

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	43.000	44.800				
06	Privatrechtliche Entgelte	607	1.100	13.200	13.200	13.200	13.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	52.607	45.900	13.200	13.200	13.200	13.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	140.866	107.100	113.900	115.800	119.000	121.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.376	28.800	28.800	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.035	140.100	146.900	148.900	152.100	154.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-112.428	-94.200	-133.700	-135.700	-138.900	-141.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-112.428	-94.200	-133.700	-135.700	-138.900	-141.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879	3.500	2.700	2.700	2.800	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.879	-3.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-114.307	-97.700	-136.400	-138.400	-141.700	-144.000

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	56.000	44.800				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	607	1.100	13.200	13.200	13.200	13.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.607	45.900	13.200	13.200	13.200	13.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	140.866	107.100	113.900	115.800	119.000	121.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	22.842	28.800	28.800	28.900	28.900	28.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	952	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.660	137.300	144.100	146.100	149.300	151.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-108.053	-91.400	-130.900	-132.900	-136.100	-138.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-108.053	-91.400	-130.900	-132.900	-136.100	-138.400
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)	-108.053	-91.400	-130.900	-132.900	-136.100	-138.400

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	365	600	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	365	600	600	600	600	600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	64.720	82.900	88.100	89.600	92.100	94.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.240	89.800	96.400	97.900	100.400	102.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-69.875	-89.200	-95.800	-97.300	-99.800	-101.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-69.875	-89.200	-95.800	-97.300	-99.800	-101.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-69.875	-89.600	-95.800	-97.300	-99.800	-101.700

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	325	600	600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325	600	600	600	600	600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	64.720	82.900	88.100	89.600	92.100	94.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.095	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.097	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.912	89.700	96.300	97.800	100.300	102.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-69.587	-89.100	-95.700	-97.200	-99.700	-101.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-69.587	-89.100	-95.700	-97.200	-99.700	-101.600
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)	-69.587	-89.100	-95.700	-97.200	-99.700	-101.600

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	8	7.500				
12	= Summe ordentliche Erträge	8	7.500				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	80.230	67.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.571	27.900	-400	-400	-400	-400
16	Abschreibungen		900				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602	1.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.403	98.000	-400	-400	-400	-400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-98.395	-90.500	400	400	400	400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-98.395	-90.500	400	400	400	400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043	-3.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-99.438	-93.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8	7.500				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8	7.500				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	80.230	67.700				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	14.170	27.900	-400	-400	-400	-400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	601	1.500				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.001	97.100	-400	-400	-400	-400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-94.993	-89.600	400	400	400	400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-94.993	-89.600	400	400	400	400
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)	-94.993	-89.600	400	400	400	400

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.282	5.900	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.282	5.900	400	400	400	400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	90.903	60.000	63.800	65.100	66.700	68.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.223	24.000	16.600	16.700	16.700	16.700
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.728	85.500	81.900	83.300	84.900	86.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-112.446	-79.600	-81.500	-82.900	-84.500	-85.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-112.446	-79.600	-81.500	-82.900	-84.500	-85.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938	500	2.800	2.800	2.900	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938	-500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-114.384	-80.100	-84.300	-85.700	-87.400	-88.800

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.505	5.900	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505	5.900	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	90.704	60.000	63.800	65.100	66.700	68.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	21.607	24.000	16.600	16.700	16.700	16.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.913	85.400	81.800	83.200	84.800	86.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-111.408	-79.500	-81.400	-82.800	-84.400	-85.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-111.408	-79.500	-81.400	-82.800	-84.400	-85.800
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)	-111.408	-79.500	-81.400	-82.800	-84.400	-85.800

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	106.200		116.900			
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	450	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	22.997	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	137.892	28.600	145.500	28.600	28.600	28.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	957.498	1.264.500	1.416.000	1.440.400	1.479.100	1.507.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.921	43.900	48.200	44.200	44.200	44.200
16	Abschreibungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	39.220	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640	4.900	5.300	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.034.279	1.356.800	1.513.100	1.533.000	1.571.700	1.600.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-896.387	-1.328.200	-1.367.600	-1.504.400	-1.543.100	-1.571.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-896.387	-1.328.200	-1.367.600	-1.504.400	-1.543.100	-1.571.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.668	16.100	19.600	20.100	20.700	21.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.668	-16.100	-19.600	-20.100	-20.700	-21.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-906.055	-1.344.300	-1.387.200	-1.524.500	-1.563.800	-1.592.900

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	157.900		116.900			
03	Sonstige Transfereinzahlungen	57.638					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	450	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.236	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.031	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.255	28.600	145.500	28.600	28.600	28.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	957.541	1.264.500	1.416.000	1.440.400	1.479.100	1.507.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	35.727	43.900	48.200	44.200	44.200	44.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.220	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.678	4.900	5.300	4.800	4.800	4.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.166	1.356.200	1.512.500	1.532.400	1.571.100	1.599.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-787.911	-1.327.600	-1.367.000	-1.503.800	-1.542.500	-1.571.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-787.911	-1.327.600	-1.367.000	-1.503.800	-1.542.500	-1.571.200
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)	-787.911	-1.327.600	-1.367.000	-1.503.800	-1.542.500	-1.571.200

<p>A. Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p>
<p>Produkte:</p> <p>532100 Städtische Kindertageseinrichtungen 532200 Förderung freier Trägerschaften 532300 Kindertagespflege 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen</p>
<p>Finanzstatistik:</p> <p>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 365 Tageseinrichtungen für Kinder</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen Teamleitung: Vera Barein</p>

B. Teilergebnishaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.467.070	5.404.900	5.635.600	5.014.800	4.561.600	4.561.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		121.100	124.000	124.000	124.000	124.000
04	Sonstige Transfererträge	180.850	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-112					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.080.738	1.254.800	1.168.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.575	564.800	674.800	634.800	604.800	574.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	59.703					
11	Sonstige ordentliche Erträge	54.069	158.400	199.000	178.900	57.900	44.200
12	= Summe ordentliche Erträge	7.834.893	7.729.000	8.001.800	7.320.900	6.716.700	6.673.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.779.822	14.920.300	16.172.800	16.036.500	16.086.800	16.407.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.406	2.132.300	2.395.400	2.399.100	2.347.300	2.347.300
16	Abschreibungen	77.239	612.400	1.090.300	1.100.500	1.106.200	1.106.200
18	Transferaufwendungen	6.442.487	6.880.500	7.461.700	7.261.000	7.066.700	7.066.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.920	193.300	187.900	187.900	187.900	187.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.367.874	24.738.800	27.308.100	26.985.000	26.794.900	27.116.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.532.981	-17.009.800	-19.306.300	-19.664.100	-20.078.200	-20.443.000
22	Außerordentliche Erträge	5.647					
23	Außerordentliche Aufwendungen	600					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	5.047					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.527.934	-17.009.800	-19.306.300	-19.664.100	-20.078.200	-20.443.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.105	479.300	350.800	355.800	364.300	370.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.105	-479.300	-350.800	-355.800	-364.300	-370.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.772.039	-17.489.100	-19.657.100	-20.019.900	-20.442.500	-20.813.100

C. Teilfinanzhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.415.163	5.404.900	5.635.600	5.014.800	4.561.600	4.561.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	180.193	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-112					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.088.767	1.254.800	1.168.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	992.872	564.800	674.800	634.800	604.800	574.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.715	600	600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.681.598	7.450.100	7.679.400	7.018.600	6.535.400	6.505.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	13.785.247	14.846.100	16.152.100	16.035.400	16.086.800	16.407.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.726.544	2.132.300	2.395.400	2.399.100	2.347.300	2.347.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.977.516	6.880.500	7.461.700	7.261.000	7.066.700	7.066.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.919	193.900	188.500	188.500	188.500	188.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.633.226	24.052.800	26.197.700	25.884.000	25.689.300	26.010.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.951.628	-16.602.700	-18.518.300	-18.865.400	-19.153.900	-19.505.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.200					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	30.200					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.711.572	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.974	60.000	181.000	216.000	66.000	66.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.759.546	70.000	192.000	227.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.729.346	-70.000	-192.000	-227.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-15.680.974	-16.672.700	-18.710.300	-19.092.400	-19.230.900	-19.582.000
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)	-15.680.974	-16.672.700	-18.710.300	-19.092.400	-19.230.900	-19.582.000

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
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
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
Gesamtsumme	1.729.346 70.000	192.000		227.000	77.000	77.000	11.867.380 12.440.380

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	489.628	439.000	451.400	419.700	397.600	397.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	55.935	68.100	58.100	58.100	58.100	58.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.168					
12	= Summe ordentliche Erträge	647.731	508.200	510.600	478.900	456.800	456.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.088.326	1.110.800	1.123.800	1.108.700	1.117.700	1.139.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.558	129.400	147.800	147.900	144.900	144.900
16	Abschreibungen	1	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.552	1.256.300	1.288.100	1.273.100	1.279.100	1.301.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-569.821	-748.100	-777.500	-794.200	-822.300	-844.500
22	Außerordentliche Erträge	147					
23	Außerordentliche Aufwendungen	431					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-284					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-570.105	-748.100	-777.500	-794.200	-822.300	-844.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.048	12.900	21.600	21.900	22.500	22.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.048	-12.900	-21.600	-21.900	-22.500	-22.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-585.153	-761.000	-799.100	-816.100	-844.800	-867.300

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	500.295	439.000	451.400	419.700	397.600	397.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56.124	68.100	58.100	58.100	58.100	58.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	102.168					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.587	507.100	509.500	477.800	455.700	455.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.088.140	1.110.800	1.123.800	1.108.700	1.117.700	1.139.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	122.315	129.400	147.800	147.900	144.900	144.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.572	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.027	1.247.500	1.279.300	1.264.300	1.270.300	1.292.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-555.440	-740.400	-769.800	-786.500	-814.600	-836.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-555.440	-740.400	-769.800	-786.500	-814.600	-836.800
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)	-555.440	-740.400	-769.800	-786.500	-814.600	-836.800

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	292.812	374.900	352.700	321.000	298.900	298.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
06	Privatrechtliche Entgelte	122.001	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.287					
11	Sonstige ordentliche Erträge	14					
12	= Summe ordentliche Erträge	525.114	524.000	496.800	465.100	443.000	443.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	956.599	1.134.000	1.157.900	1.142.300	1.152.300	1.175.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.895	125.000	143.700	149.700	143.700	143.700
16	Abschreibungen	482	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.704	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.073.680	1.325.600	1.369.400	1.359.800	1.363.800	1.386.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-548.566	-801.600	-872.600	-894.700	-920.800	-943.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-548.566	-801.600	-872.600	-894.700	-920.800	-943.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.289	14.700	14.800	15.000	15.400	15.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.289	-14.700	-14.800	-15.000	-15.400	-15.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-558.855	-816.300	-887.400	-909.700	-936.200	-959.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	281.764	374.900	352.700	321.000	298.900	298.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	122.309	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	112.154					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.227	504.900	477.700	446.000	423.900	423.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	956.696	1.134.000	1.157.900	1.142.300	1.152.300	1.175.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	99.453	125.000	143.700	149.700	143.700	143.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.746	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.895	1.264.900	1.308.700	1.299.100	1.303.100	1.326.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-544.668	-760.000	-831.000	-853.100	-879.200	-902.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.422					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.422					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.422					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-547.090	-760.000	-831.000	-853.100	-879.200	-902.100
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)	-547.090	-760.000	-831.000	-853.100	-879.200	-902.100

Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße							
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)
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	2.422						331.414 331.414
Gesamtsumme	2.422						331.414 331.414

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	344.957	338.900	375.600	330.500	289.700	289.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	118.271	133.100	123.100	123.100	123.100	123.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661					
11	Sonstige ordentliche Erträge	560					
12	= Summe ordentliche Erträge	464.449	472.500	499.200	454.100	413.300	413.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.150.454	1.119.700	1.156.000	1.127.200	1.114.100	1.136.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.231	115.700	128.900	122.600	122.200	122.200
16	Abschreibungen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.299.684	1.251.700	1.301.600	1.266.500	1.253.000	1.275.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-835.235	-779.200	-802.400	-812.400	-839.700	-861.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-835.235	-779.200	-802.400	-812.400	-839.700	-861.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.602	34.400	18.100	18.300	18.800	19.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.602	-34.400	-18.100	-18.300	-18.800	-19.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-847.837	-813.600	-820.500	-830.700	-858.500	-881.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	365.225	338.900	375.600	330.500	289.700	289.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	119.953	133.100	123.100	123.100	123.100	123.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	661					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.839	472.000	498.700	453.600	412.800	412.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.150.353	1.119.700	1.156.000	1.127.200	1.114.100	1.136.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	116.635	115.700	128.900	122.600	122.200	122.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.770	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271.758	1.242.800	1.292.700	1.257.600	1.244.100	1.266.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-785.919	-770.800	-794.000	-804.000	-831.300	-853.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.200					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.200					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.197					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.397					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.197					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-790.116	-770.800	-794.000	-804.000	-831.300	-853.500
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)	-790.116	-770.800	-794.000	-804.000	-831.300	-853.500

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.							
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
Gesamtsumme	4.197						23.702 23.702

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		348.000	399.400	367.800	345.600	345.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte		105.500	97.700	97.700	97.700	97.700
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	59.703					
12	= Summe ordentliche Erträge	59.703	456.400	502.900	471.300	449.100	449.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		13.600	1.080.900	1.098.100	1.094.200	1.115.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	158.800	201.000	207.100	201.100	201.100
16	Abschreibungen		49.200	50.400	50.400	50.400	50.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	792	227.200	1.338.200	1.361.500	1.351.600	1.373.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	58.911	229.200	-835.300	-890.200	-902.500	-924.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	58.911	229.200	-835.300	-890.200	-902.500	-924.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	58.911	225.900	-835.300	-890.200	-902.500	-924.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		348.000	399.400	367.800	345.600	345.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		105.500	97.700	97.700	97.700	97.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		453.500	497.100	465.500	443.300	443.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		13.600	1.080.900	1.098.100	1.094.200	1.115.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	732	158.800	201.000	207.100	201.100	201.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747	178.000	1.287.800	1.311.100	1.301.200	1.322.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-747	275.500	-790.700	-845.600	-857.900	-879.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.653.489					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.296					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.663.785					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.663.785					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.664.532	275.500	-790.700	-845.600	-857.900	-879.500
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)	-1.664.532	275.500	-790.700	-845.600	-857.900	-879.500

Budgetinvestitionen KiTa Würzburger Straße							
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)
53-337001A 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
Gesamtsumme	1.663.785						2.708.770 2.708.770

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	210.956	234.100	211.400	211.400	211.400	211.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Privatrechtliche Entgelte	27.194	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	= Summe ordentliche Erträge	238.150	278.200	246.500	246.500	246.500	246.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	784.633	917.700	886.900	900.700	926.300	944.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.172	115.400	129.400	135.400	129.400	129.400
16	Abschreibungen	278	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	886.129	1.073.000	1.056.400	1.076.200	1.095.800	1.114.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-647.979	-794.800	-809.900	-829.700	-849.300	-867.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-647.979	-794.800	-809.900	-829.700	-849.300	-867.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.630	10.900	11.000	11.100	11.400	11.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.630	-10.900	-11.000	-11.100	-11.400	-11.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-655.609	-805.700	-820.900	-840.800	-860.700	-879.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	220.421	234.100	211.400	211.400	211.400	211.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.176	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.597	273.100	241.400	241.400	241.400	241.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	784.570	917.700	886.900	900.700	926.300	944.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	96.107	115.400	129.400	135.400	129.400	129.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.023	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.700	1.036.900	1.020.300	1.040.100	1.059.700	1.078.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-634.103	-763.800	-778.900	-798.700	-818.300	-836.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.101					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.101					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.101					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-642.204	-763.800	-778.900	-798.700	-818.300	-836.900
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)	-642.204	-763.800	-778.900	-798.700	-818.300	-836.900

Budgetinvestitionen KiTA Marktplatz							
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)
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	8.101						8.101 8.101
Gesamtsumme	8.101						8.101 8.101

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	48.821	45.000				
06	Privatrechtliche Entgelte		100				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.873					
12	= Summe ordentliche Erträge	58.694	45.100				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	63.175	59.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403	16.200				
16	Abschreibungen		19.100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	1.400				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.090	95.900				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.396	-50.800				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.396	-50.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112	900	1.600	1.600	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112	-900	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-17.508	-51.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	48.991	45.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.873					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.864	45.100				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	63.175	59.200				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	11.168	16.200				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	512	1.400				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.855	76.800				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.991	-31.700				
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-15.991	-31.700				
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)	-15.991	-31.700				

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	446.561	401.300	433.200	388.100	347.300	347.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	Privatrechtliche Entgelte	68.097	85.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.146					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.938	18.900	18.900	30.500	31.600	24.100
12	= Summe ordentliche Erträge	697.742	508.100	526.000	492.500	452.800	445.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.218.872	1.327.100	1.406.300	1.363.500	1.353.200	1.380.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.579	141.000	153.100	147.000	146.600	146.600
16	Abschreibungen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.394.914	1.493.300	1.585.100	1.536.200	1.525.500	1.552.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-697.172	-985.200	-1.059.100	-1.043.700	-1.072.700	-1.107.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-697.172	-985.200	-1.059.100	-1.043.700	-1.072.700	-1.107.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.714	26.200	35.500	36.000	36.800	37.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.714	-26.200	-35.500	-36.000	-36.800	-37.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-721.886	-1.011.400	-1.094.600	-1.079.700	-1.109.500	-1.144.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	419.435	401.300	433.200	388.100	347.300	347.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	69.954	85.000	71.000	71.000	71.000	71.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	179.705					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.094	486.300	504.200	459.100	418.300	418.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.219.007	1.314.500	1.393.700	1.362.400	1.353.200	1.380.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	143.977	141.000	153.100	147.000	146.600	146.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.336	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.367.320	1.463.300	1.555.100	1.517.700	1.508.100	1.535.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-698.226	-977.000	-1.050.900	-1.058.600	-1.089.800	-1.116.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	861					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	861					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-861					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-699.087	-977.000	-1.050.900	-1.058.600	-1.089.800	-1.116.900
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)	-699.087	-977.000	-1.050.900	-1.058.600	-1.089.800	-1.116.900

Budgetinvestitionen KiTA Brucknerweg							
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)
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	861						19.134 19.134
Gesamtsumme	861						19.134 19.134

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen				5.800	11.500	11.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				5.800	11.500	11.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)				-5.800	-11.500	-11.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				-5.800	-11.500	-11.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen				-5.800	-11.500	-11.500

Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				150.000		
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit				150.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)				-150.000		
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)				-150.000		
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)				-150.000		

Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld							
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)
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobilier, Spielgeräte u.dgl.				150.000			150.000
Gesamtsumme				150.000			150.000

Budgetergebnishaushalt KITA Pinienweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	9.058					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.058					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.058					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.058					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.058					

Budgetfinanzhaushalt KITA Pinienweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.873					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.873					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.873					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	13.228					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.228					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.228					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-9.355					
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)	-9.355					

Budgetinvestitionen KITA Pinienweg							
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)
53-336003A KiTa Pinienweg - Neubau	13.228						4.067.481 4.067.481
Gesamtsumme	13.228						4.067.481 4.067.481

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	202.374	171.100	165.900	165.900	165.900	165.900
06	Privatrechtliche Entgelte	6.982	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12	= Summe ordentliche Erträge	209.356	183.200	175.000	175.000	175.000	175.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	638.631	647.200	635.200	644.400	663.200	676.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.746	172.200	184.300	187.400	184.400	184.400
16	Abschreibungen	2.534	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	798.944	843.800	844.200	856.500	872.300	885.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-589.588	-660.600	-669.200	-681.500	-697.300	-710.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-589.588	-660.600	-669.200	-681.500	-697.300	-710.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.493	9.900	3.600	3.600	3.700	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.493	-9.900	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-592.081	-670.500	-672.800	-685.100	-701.000	-714.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	195.511	171.100	165.900	165.900	165.900	165.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.831	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.342	183.200	175.000	175.000	175.000	175.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	638.690	647.200	635.200	644.400	663.200	676.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	154.373	172.200	184.300	187.400	184.400	184.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.932	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	795.995	824.600	825.000	837.300	853.100	866.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-593.653	-641.400	-650.000	-662.300	-678.100	-691.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-593.653	-641.400	-650.000	-662.300	-678.100	-691.500
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)	-593.653	-641.400	-650.000	-662.300	-678.100	-691.500

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	504.264	500.300	514.100	482.400	460.300	460.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06	Privatrechtliche Entgelte	182.076	188.000	183.000	183.000	183.000	183.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.907	101.800	61.800	61.800	61.800	61.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.772	27.500	39.200	39.200	6.500	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	812.019	841.500	822.000	790.300	735.500	734.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.307.082	1.407.400	1.432.500	1.419.800	1.405.900	1.433.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.525	290.300	302.600	308.900	302.900	302.900
16	Abschreibungen		36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
18	Transferaufwendungen	810	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.559.687	1.741.800	1.779.600	1.773.200	1.753.300	1.781.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-747.668	-900.300	-957.600	-982.900	-1.017.800	-1.047.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-747.668	-900.300	-957.600	-982.900	-1.017.800	-1.047.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.483	50.700	40.900	41.500	42.400	43.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.483	-50.700	-40.900	-41.500	-42.400	-43.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-776.151	-951.000	-998.500	-1.024.400	-1.060.200	-1.090.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	500.408	500.300	514.100	482.400	460.300	460.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	182.826	188.000	183.000	183.000	183.000	183.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	121.784	101.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.018	790.100	758.900	727.200	705.100	705.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.307.217	1.395.700	1.432.500	1.419.800	1.405.900	1.433.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	223.226	290.300	302.600	308.900	302.900	302.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	810	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.628	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.536.881	1.693.200	1.742.700	1.736.300	1.716.400	1.744.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-731.863	-903.100	-983.800	-1.009.100	-1.011.300	-1.039.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	3.007					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.007					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.007					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-734.870	-903.100	-983.800	-1.009.100	-1.011.300	-1.039.300
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)	-734.870	-903.100	-983.800	-1.009.100	-1.011.300	-1.039.300

Budgetinvestitionen KiTA Sudewiesenstraße							
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)
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	3.007						30.595 30.595
Gesamtsumme	3.007						30.595 30.595

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	232.521	206.100	237.900	206.300	184.100	184.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	40.719	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608					
11	Sonstige ordentliche Erträge		17.300	4.300			
12	= Summe ordentliche Erträge	280.848	276.600	285.400	249.500	227.300	227.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	776.709	881.500	886.000	864.700	867.100	884.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.217	106.500	118.600	112.600	112.600	112.600
16	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	2.160	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	894.947	996.600	1.013.600	986.300	988.700	1.006.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-614.099	-720.000	-728.200	-736.800	-761.400	-778.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-614.099	-720.000	-728.200	-736.800	-761.400	-778.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.963	78.500	41.600	42.200	43.200	43.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.963	-78.500	-41.600	-42.200	-43.200	-43.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-643.062	-798.500	-769.800	-779.000	-804.600	-822.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	231.012	206.100	237.900	206.300	184.100	184.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.704	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.608					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.324	259.100	280.900	249.300	227.100	227.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	776.806	881.500	886.000	864.700	867.100	884.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	91.012	106.500	118.600	112.600	112.600	112.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.160	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.771	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.749	993.600	1.010.600	983.300	985.700	1.003.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-594.425	-734.500	-729.700	-734.000	-758.600	-776.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.080					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.799					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.879					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.879					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-598.304	-734.500	-729.700	-734.000	-758.600	-776.100
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)	-598.304	-734.500	-729.700	-734.000	-758.600	-776.100

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)							
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)
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	3.879						33.484 33.484
Gesamtsumme	3.879						33.484 33.484

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	432.857	440.600	434.600	403.100	380.900	380.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	Privatrechtliche Entgelte	107.614	115.300	112.300	112.300	112.300	112.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.453					
11	Sonstige ordentliche Erträge		36.200	52.900	30.900		
12	= Summe ordentliche Erträge	588.924	600.400	608.100	554.600	501.500	501.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.082.131	1.183.000	1.202.800	1.165.900	1.148.100	1.171.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.317	120.700	134.600	140.600	134.600	134.600
16	Abschreibungen	82	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
18	Transferaufwendungen	405	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.196.251	1.372.000	1.406.000	1.375.100	1.351.300	1.374.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-607.327	-771.600	-797.900	-820.500	-849.800	-872.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-607.327	-771.600	-797.900	-820.500	-849.800	-872.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.404	10.800	19.400	19.600	20.000	20.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.404	-10.800	-19.400	-19.600	-20.000	-20.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-620.731	-782.400	-817.300	-840.100	-869.800	-893.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	402.219	440.600	434.600	403.100	380.900	380.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	107.770	115.300	112.300	112.300	112.300	112.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.453					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78	300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.520	556.200	547.200	515.700	493.500	493.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.082.266	1.166.400	1.202.800	1.165.900	1.148.100	1.171.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	106.306	120.700	134.600	140.600	134.600	134.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	405	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.531	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.508	1.292.100	1.342.700	1.311.800	1.288.000	1.311.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-633.988	-735.900	-795.500	-796.100	-794.500	-817.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.315					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.315					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.315					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-642.303	-735.900	-795.500	-796.100	-794.500	-817.600
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)	-642.303	-735.900	-795.500	-796.100	-794.500	-817.600

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)							
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)
53-305001A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Mob.,Spielgerät	8.315						27.100 27.100
Gesamtsumme	8.315						27.100 27.100

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	456.499	392.600	393.400	361.800	339.600	339.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	123.209	111.600	119.100	119.100	119.100	119.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.781					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.370					
12	= Summe ordentliche Erträge	618.859	510.000	518.300	486.700	464.500	464.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.313.367	1.333.200	1.321.800	1.311.400	1.325.800	1.352.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.141	138.800	139.200	142.300	139.300	139.300
16	Abschreibungen		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
18	Transferaufwendungen	132	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.366	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.457.006	1.508.300	1.497.700	1.490.400	1.501.800	1.528.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-838.147	-998.300	-979.400	-1.003.700	-1.037.300	-1.063.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-838.147	-998.300	-979.400	-1.003.700	-1.037.300	-1.063.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.287	59.300	20.600	21.000	21.500	21.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.287	-59.300	-20.600	-21.000	-21.500	-21.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-852.434	-1.057.600	-1.000.000	-1.024.700	-1.058.800	-1.085.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	368.993	392.600	393.400	361.800	339.600	339.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	124.543	111.600	119.100	119.100	119.100	119.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.621					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.265	504.300	512.600	481.000	458.800	458.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.313.502	1.333.200	1.321.800	1.311.400	1.325.800	1.352.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	144.535	138.800	139.200	142.300	139.300	139.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	294	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.291	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.622	1.479.200	1.468.600	1.461.300	1.472.700	1.499.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-927.357	-974.900	-956.000	-980.300	-1.013.900	-1.040.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-927.357	-974.900	-956.000	-980.300	-1.013.900	-1.040.300
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)	-927.357	-974.900	-956.000	-980.300	-1.013.900	-1.040.300

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	473.786	437.000	467.500	436.000	413.800	413.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Privatrechtliche Entgelte	102.905	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.381					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.758	58.500	83.700	78.300	19.800	15.100
12	= Summe ordentliche Erträge	778.830	587.900	638.600	601.700	521.000	516.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.494.847	1.609.700	1.593.500	1.563.000	1.528.700	1.559.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.207	147.200	161.700	155.800	155.800	155.800
16	Abschreibungen	17	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.651.560	1.795.900	1.794.700	1.758.300	1.724.000	1.754.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-872.730	-1.208.000	-1.156.100	-1.156.600	-1.203.000	-1.238.100
22	Außerordentliche Erträge	5.500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	5.500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-867.230	-1.208.000	-1.156.100	-1.156.600	-1.203.000	-1.238.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.391	23.100	30.700	31.200	31.900	32.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.391	-23.100	-30.700	-31.200	-31.900	-32.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-888.621	-1.231.100	-1.186.800	-1.187.800	-1.234.900	-1.270.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	516.654	437.000	467.500	436.000	413.800	413.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.406	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	187.534					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807.594	519.000	544.500	513.000	490.800	490.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.494.907	1.576.400	1.585.400	1.563.000	1.528.700	1.559.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	145.384	147.200	161.700	155.800	155.800	155.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	43	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.980	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.645.314	1.730.900	1.754.900	1.726.600	1.692.300	1.722.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-837.720	-1.211.900	-1.210.400	-1.213.600	-1.201.500	-1.231.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.942					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.818					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.760					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.760					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-847.480	-1.211.900	-1.210.400	-1.213.600	-1.201.500	-1.231.900
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)	-847.480	-1.211.900	-1.210.400	-1.213.600	-1.201.500	-1.231.900

Budgetinvestitionen KITA Gleidingen							
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)
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	4.027						19.006 19.006
53-310004A KiTa Gleidingen - Großküchenausstattung	5.733						5.733 5.733
Gesamtsumme	9.760						24.739 24.739

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	28.664					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.664					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.664					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.664					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-28.664					

Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	27.000					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	31.345					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.446					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	38.791					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.791					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-11.791					
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)	-11.791					

Budgetinvestitionen KiTA Lavendelweg							
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)
53-312001A 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
Gesamtsumme	11.791						4.517.458 4.517.458

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	49.044	45.000	46.300	46.300	46.300	46.300
06	Privatrechtliche Entgelte	114.496	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174					
12	= Summe ordentliche Erträge	166.714	177.000	166.300	166.300	166.300	166.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.491	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.967	72.200	98.300	98.500	98.500	98.500
16	Abschreibungen		800	492.200	492.200	492.200	492.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.748	87.300	605.200	605.600	605.800	606.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.966	89.700	-438.900	-439.300	-439.500	-439.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.966	89.700	-438.900	-439.300	-439.500	-439.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774	500	1.100	1.100	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-774	-500	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	8.192	89.200	-440.000	-440.400	-440.700	-440.900

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	49.162	45.000	46.300	46.300	46.300	46.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	114.786	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.174					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.122	177.000	166.300	166.300	166.300	166.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	11.491	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	60.595	72.200	98.300	98.500	98.500	98.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.358	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.444	86.500	113.000	113.400	113.600	113.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	92.678	90.500	53.300	52.900	52.700	52.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	92.678	90.500	53.300	52.900	52.700	52.500
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)	92.678	90.500	53.300	52.900	52.700	52.500

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	500.449	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					
12	= Summe ordentliche Erträge	770.526	727.100	612.100	612.100	612.100	612.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.272.220	1.600.800	1.685.800	1.775.100	1.779.000	1.786.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-501.694	-873.700	-1.073.700	-1.163.000	-1.166.900	-1.174.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-501.694	-873.700	-1.073.700	-1.163.000	-1.166.900	-1.174.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-508.713	-878.400	-1.083.900	-1.173.300	-1.177.500	-1.185.000

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	494.327	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					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.404	715.000	600.000	600.000	600.000	600.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279.160	1.588.700	1.673.700	1.763.000	1.766.900	1.774.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-526.756	-873.700	-1.073.700	-1.163.000	-1.166.900	-1.174.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-526.756	-873.700	-1.073.700	-1.163.000	-1.166.900	-1.174.300
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)	-526.756	-873.700	-1.073.700	-1.163.000	-1.166.900	-1.174.300

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	781.540	541.000	752.200	474.500	280.200	280.200
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	11.107					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.862	463.000	613.000	573.000	543.000	513.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	26.834					
12	= Summe ordentliche Erträge	917.231	1.032.800	1.394.000	1.076.300	852.000	822.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.607.509	1.847.200	1.926.700	1.957.800	2.011.100	2.051.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.012	251.400	314.200	299.300	293.300	293.300
16	Abschreibungen	36.124	215.700	220.100	224.500	224.500	224.500
18	Transferaufwendungen	5.573.624	5.750.700	6.276.900	5.999.200	5.804.900	5.804.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.393.948	8.069.300	8.742.500	8.485.400	8.338.400	8.378.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.476.717	-7.036.500	-7.348.500	-7.409.100	-7.486.400	-7.556.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	170					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-170					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.476.887	-7.036.500	-7.348.500	-7.409.100	-7.486.400	-7.556.500
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.532.783	-7.175.000	-7.428.600	-7.490.500	-7.569.600	-7.641.100

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	820.744	541.000	752.200	474.500	280.200	280.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.521					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-112					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.256					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	97.862	463.000	613.000	573.000	543.000	513.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	656	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.927	1.004.200	1.365.400	1.047.700	823.400	793.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.612.431	1.847.200	1.926.700	1.957.800	2.011.100	2.051.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	176.032	251.400	314.200	299.300	293.300	293.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.105.620	5.750.700	6.276.900	5.999.200	5.804.900	5.804.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.140	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.899.223	7.853.800	8.522.600	8.261.100	8.114.100	8.154.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.967.296	-6.849.600	-7.157.200	-7.213.400	-7.290.700	-7.360.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000	181.000	66.000	66.000	66.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		70.000	192.000	77.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-70.000	-192.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.967.296	-6.919.600	-7.349.200	-7.290.400	-7.367.700	-7.437.800
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)	-5.967.296	-6.919.600	-7.349.200	-7.290.400	-7.367.700	-7.437.800

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

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)
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	60.000	66.000		66.000	66.000	66.000	60.000 324.000
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
Gesamtsumme	70.000	192.000		77.000	77.000	77.000	75.404 498.404

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Teamleitung: Ludger Oldeweme

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	378.222	196.700	231.700	231.700	231.700	231.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte	4.968	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.483	18.300	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Sonstige ordentliche Erträge		33.900	53.700	53.700	22.400	17.100
12	= Summe ordentliche Erträge	407.673	275.300	320.300	320.300	289.000	283.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	692.045	665.400	773.000	785.500	775.300	790.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.720	930.700	751.500	349.800	349.800	349.800
16	Abschreibungen		41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	Transferaufwendungen	14.671	69.300	34.700	34.700	34.700	34.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.310	1.717.700	1.611.500	1.222.300	1.212.100	1.227.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-663.637	-1.442.400	-1.291.200	-902.000	-923.100	-943.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-663.637	-1.442.400	-1.291.200	-902.000	-923.100	-943.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.047	17.300	21.600	22.100	22.500	22.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.047	-17.300	-21.600	-22.100	-22.500	-22.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-678.684	-1.459.700	-1.312.800	-924.100	-945.600	-966.200

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	375.218	196.700	231.700	231.700	231.700	231.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.695					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.825	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.541	18.300	8.500	8.500	8.500	8.500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.313	219.600	244.800	244.800	244.800	244.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	696.409	645.600	773.000	785.500	775.300	790.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	259.581	930.700	751.500	349.800	349.800	349.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	14.671	69.300	34.700	34.700	34.700	34.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.426	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.087	1.656.800	1.570.400	1.181.200	1.171.000	1.186.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-568.774	-1.437.200	-1.325.600	-936.400	-926.200	-941.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-568.774	-1.438.200	-1.326.600	-937.400	-927.200	-942.200
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)	-568.774	-1.438.200	-1.326.600	-937.400	-927.200	-942.200

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

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
Gesamtsumme	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.471 6.471

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.664					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Privatrechtliche Entgelte	3.243	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.907	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.292	4.800	53.900	55.100	56.300	57.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.527	80.600	77.300	77.500	77.500	77.500
16	Abschreibungen		35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.439	127.100	172.900	174.300	175.500	176.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-72.532	-105.700	-151.500	-152.900	-154.100	-155.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.532	-105.700	-151.500	-152.900	-154.100	-155.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.512	11.300	10.800	11.000	11.300	11.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.512	-11.300	-10.800	-11.000	-11.300	-11.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-80.044	-117.000	-162.300	-163.900	-165.400	-166.700

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.664					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.764	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	3.842	4.800	53.900	55.100	56.300	57.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	59.529	80.600	77.300	77.500	77.500	77.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.641	91.400	137.200	138.600	139.800	141.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-58.877	-89.300	-135.100	-136.500	-137.700	-138.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-58.877	-89.300	-135.100	-136.500	-137.700	-138.900
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)	-58.877	-89.300	-135.100	-136.500	-137.700	-138.900

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	1.150	700	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.150	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	52.087	53.400	56.600	57.600	59.000	60.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.262	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
16	Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.030	84.200	87.700	88.700	90.100	91.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-75.880	-80.800	-84.300	-85.300	-86.700	-87.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-75.880	-80.800	-84.300	-85.300	-86.700	-87.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-705	-1.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-76.585	-82.100	-85.300	-86.400	-87.800	-89.000

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.150	700	700	700	700	700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184	900	900	900	900	900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	52.087	53.400	56.600	57.600	59.000	60.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	23.768	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	622	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.477	80.200	83.700	84.700	86.100	87.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-75.293	-79.300	-82.800	-83.800	-85.200	-86.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-75.293	-79.300	-82.800	-83.800	-85.200	-86.400
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)	-75.293	-79.300	-82.800	-83.800	-85.200	-86.400

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	50					
12	= Summe ordentliche Erträge	50					
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.614	642.000	430.100	28.200	28.200	28.200
16	Abschreibungen		400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.112	644.100	432.200	30.300	30.300	30.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-89.062	-644.100	-432.200	-30.300	-30.300	-30.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-89.062	-644.100	-432.200	-30.300	-30.300	-30.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.205	4.500	8.900	9.100	9.200	9.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.205	-4.500	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-95.267	-648.600	-441.100	-39.400	-39.500	-39.700

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.848	642.000	430.100	28.200	28.200	28.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.346	643.700	431.800	29.900	29.900	29.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.296	-643.700	-431.800	-29.900	-29.900	-29.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.296	-643.700	-431.800	-29.900	-29.900	-29.900
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)	-6.296	-643.700	-431.800	-29.900	-29.900	-29.900

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	720					
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		33.900	53.700	53.700	22.400	17.100
12	= Summe ordentliche Erträge	25.203	52.400	62.400	62.400	31.100	25.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	160.104	225.200	215.100	218.000	193.300	197.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.976	49.700	47.400	47.400	47.400	47.400
16	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	3.996	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.288	286.500	274.200	277.100	252.400	256.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-179.085	-234.100	-211.800	-214.700	-221.300	-230.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-179.085	-234.100	-211.800	-214.700	-221.300	-230.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-179.711	-234.300	-212.700	-215.600	-222.200	-231.200

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	720					
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.261	18.500	8.700	8.700	8.700	8.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	160.145	205.400	215.100	218.000	193.300	197.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	37.494	49.700	47.400	47.400	47.400	47.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.996	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.153	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.788	265.700	273.200	276.100	251.400	255.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-177.527	-247.200	-264.500	-267.400	-242.700	-246.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-177.527	-248.200	-265.500	-268.400	-243.700	-247.400
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)	-177.527	-248.200	-265.500	-268.400	-243.700	-247.400

Budgetinvestitionen Senioren							
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
Gesamtsumme	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.471 6.471

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	374.839	196.700	231.700	231.700	231.700	231.700
06	Privatrechtliche Entgelte	525	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	= Summe ordentliche Erträge	375.364	198.100	233.100	233.100	233.100	233.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	475.561	382.000	447.400	454.800	466.700	475.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.341	133.000	171.000	171.000	171.000	171.000
18	Transferaufwendungen	10.675	60.600	25.900	25.900	25.900	25.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	622.439	575.800	644.500	651.900	663.800	672.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-247.075	-377.700	-411.400	-418.800	-430.700	-439.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-247.075	-377.700	-411.400	-418.800	-430.700	-439.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-247.075	-377.700	-411.400	-418.800	-430.700	-439.600

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	371.834	196.700	231.700	231.700	231.700	231.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.695					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	525	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.054	198.100	233.100	233.100	233.100	233.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	480.335	382.000	447.400	454.800	466.700	475.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	132.943	133.000	171.000	171.000	171.000	171.000
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	624.835	575.800	644.500	651.900	663.800	672.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-250.781	-377.700	-411.400	-418.800	-430.700	-439.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-250.781	-377.700	-411.400	-418.800	-430.700	-439.600
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)	-250.781	-377.700	-411.400	-418.800	-430.700	-439.600

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

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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
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		42.400	50.400	66.200	66.200	50.600
12	= Summe ordentliche Erträge	2.331.904	411.400	513.000	533.000	553.100	552.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	437.575	650.900	678.600	673.300	690.300	703.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.808	115.000	135.000	35.000	35.000	35.000
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
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254	8.400	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	686.937	1.178.000	1.341.800	1.328.800	1.370.800	1.400.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.644.967	-766.600	-828.800	-795.800	-817.700	-848.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.644.967	-766.600	-828.800	-795.800	-817.700	-848.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516	3.200	900	900	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-516	-3.200	-900	-900	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.644.451	-769.800	-829.700	-796.700	-818.700	-849.000

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.320.000	140.200	133.600	133.600	133.600	133.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.981	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.093					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.069	60.000	60.000			
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.338.143	211.200	206.600	146.600	146.600	146.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	437.613	627.100	662.800	673.300	690.300	703.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.894	115.000	135.000	35.000	35.000	35.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	210.300	201.100	185.800	185.800	185.800	185.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.264	8.400	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.071	951.600	988.800	899.300	916.300	929.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.650.072	-740.400	-782.200	-752.700	-769.700	-783.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.801	2.336.000	2.009.900	600.000	4.220.300	
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531					
25	Baumaßnahmen	4.245.449	3.354.000	2.815.000	600.000	6.000.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.000				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.245.980	3.368.000	2.815.000	600.000	6.000.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.216.179	-1.032.000	-805.100		-1.779.700	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.566.107	-1.772.400	-1.587.300	-752.700	-2.549.400	-783.200
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)	-2.566.107	-1.772.400	-1.587.300	-752.700	-2.549.400	-783.200

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung							
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)
61-450002A Programm "Laatzen-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 "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-2.236.000	-1.609.900			-3.559.300		-4.321.500 -9.490.700
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-29.801 -100.000	-400.000		-600.000	-661.000		-1.737.449 -3.398.449
61-450007A Erwerb von sonst. Grundstücken	531						441.452 441.452
Gesamtsumme	4.216.179 1.032.000	805.100			1.779.700		7.631.863 10.216.663

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

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	710.895	738.300	782.300	577.600	525.600	525.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	-8.837	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	704.675	747.900	791.900	587.200	535.200	535.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	837.270	1.150.500	1.220.400	1.241.000	1.274.200	1.300.500
16	Abschreibungen	142					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.385	379.400	379.400	225.400	175.400	175.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.797	1.529.900	1.599.800	1.466.400	1.449.600	1.475.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-408.122	-782.000	-807.900	-879.200	-914.400	-940.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-408.122	-782.000	-807.900	-879.200	-914.400	-940.700
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-408.122	-782.700	-808.700	-880.000	-915.200	-941.500

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	712.769	738.300	782.300	577.600	525.600	525.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.617	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.634	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.020	747.900	791.900	587.200	535.200	535.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	850.355	1.150.500	1.220.400	1.241.000	1.274.200	1.300.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.376	379.400	379.400	225.400	175.400	175.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.123.731	1.529.900	1.599.800	1.466.400	1.449.600	1.475.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-402.711	-782.000	-807.900	-879.200	-914.400	-940.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.000					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	10.000					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-392.711	-782.000	-807.900	-879.200	-914.400	-940.700
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)	-392.711	-782.000	-807.900	-879.200	-914.400	-940.700

D. Investitionen Teilhaushalt 63 Bauordnung

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
Gesamtsumme	-10.000						-10.000 -10.000

A. Teilhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
651300 Energiewirtschaft - strategisch

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 65 Hochbau
Teamleitung: Volker Dopke

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.967	5.000	2.500			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.812					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	673.507	595.000	855.400	855.400	855.400	855.400
12	= Summe ordentliche Erträge	701.286	600.000	857.900	855.400	855.400	855.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.078.046	1.288.800	1.370.400	1.393.500	1.431.500	1.459.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	5.000	4.500	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.645	1.300.100	1.382.800	1.403.400	1.441.400	1.469.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-388.359	-700.100	-524.900	-548.000	-586.000	-613.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-388.359	-700.100	-524.900	-548.000	-586.000	-613.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.900	6.100	6.500	6.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182	4.700	5.200	5.500	5.700	5.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182	900	700	600	800	800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-388.541	-699.200	-524.200	-547.400	-585.200	-613.000

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.967	5.000	2.500			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.812					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.779	5.000	2.500			
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.078.084	1.288.800	1.370.400	1.393.500	1.431.500	1.459.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	7.185	5.000	4.500	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.294	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.563	1.299.600	1.382.300	1.402.900	1.440.900	1.468.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.061.784	-1.294.600	-1.379.800	-1.402.900	-1.440.900	-1.468.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.061.784	-1.294.600	-1.379.800	-1.402.900	-1.440.900	-1.468.700
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)	-1.061.784	-1.294.600	-1.379.800	-1.402.900	-1.440.900	-1.468.700

A. Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Teamleitung: Olaf Klaus-Pohl

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6	1.399.600	1.249.500	1.226.500	1.195.600	1.195.600
04	Sonstige Transfererträge	-948					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.834.752	6.689.400	7.296.400	7.881.100	7.841.200	7.968.400
06	Privatrechtliche Entgelte	9.897	14.700	10.300	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	75.851	61.000	80.100	80.100	80.100	80.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.011	46.700	66.000	66.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	5.924.885	8.216.700	8.707.600	9.269.300	9.132.500	9.259.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.422.559	1.601.900	1.674.600	1.702.600	1.684.000	1.718.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.771	2.713.500	2.241.200	2.461.200	2.415.200	2.416.500
16	Abschreibungen	1.096	2.504.900	2.749.000	2.930.300	3.041.600	3.041.600
18	Transferaufwendungen	77.032	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357.501	2.778.100	2.876.900	3.140.800	3.005.700	2.998.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.824.959	9.685.600	9.628.900	10.322.100	10.233.700	10.262.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	99.926	-1.468.900	-921.300	-1.052.800	-1.101.200	-1.002.800
22	Außerordentliche Erträge	975					
23	Außerordentliche Aufwendungen	7.546					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.571					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	93.355	-1.468.900	-921.300	-1.052.800	-1.101.200	-1.002.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		533.900	574.300	590.900	610.100	625.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.902	2.981.600	2.847.000	2.922.400	3.015.700	3.089.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069.902	-2.447.700	-2.272.700	-2.331.500	-2.405.600	-2.464.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-976.547	-3.916.600	-3.194.000	-3.384.300	-3.506.800	-3.467.000

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.817.340	6.689.400	7.296.400	7.881.100	7.841.200	7.968.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.598	14.700	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.016	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.872.967	6.709.400	7.312.000	7.896.700	7.856.800	7.984.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.429.941	1.582.600	1.674.600	1.702.600	1.684.000	1.718.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.177.110	2.713.500	2.241.200	2.461.200	2.415.200	2.416.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.032	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.335.929	2.778.100	2.876.900	3.073.500	2.938.500	2.973.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.020.012	7.161.400	6.879.900	7.324.500	7.124.900	7.195.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-147.045	-452.000	432.100	572.200	731.900	788.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.387	259.500	340.200	60.000	60.000	60.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	121.879	20.000	320.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.266	279.500	660.200	80.000	80.000	80.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Baumaßnahmen	2.915.536	5.254.100	4.929.800	12.357.700	5.801.200	4.949.400
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.968	33.000	45.000	5.000	5.000	5.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	187					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.948.729	5.297.100	4.984.800	12.372.700	5.816.200	4.964.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.823.463	-5.017.600	-4.324.600	-12.292.700	-5.736.200	-4.884.400
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.970.508	-5.469.600	-3.892.500	-11.720.500	-5.004.300	-4.095.800
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)	-2.970.508	-5.469.600	-3.892.500	-11.720.500	-5.004.300	-4.095.800

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
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)
66-48008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	162 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.386 28.386
66-48009A 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 Laatzen-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	14.482 42.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	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 Laatzen 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

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
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
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 Laatzen-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	17.089 45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	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 Laatzen div. Straßen			15.600	15.600			15.600

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
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)
66-490300A 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
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
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
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	31.407 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	722.611 862.611
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-27.749 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-944.788 -984.788
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	56.540 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	561.352 701.352
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-64.648 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-470.759 -510.759
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	31.669 121.669
66-510108A 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

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
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)
66-510309A 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					-376.137 -676.137
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
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
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	3.675				150.000		71.409 221.409
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
66-520028A Pegel Ohestraße	20.000						20.000 20.000
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str		100.000					100.000
66-520030A Unterirdische Glascontainer	33.000						33.000 33.000
66-520031A Umgestaltung "Alter Markt"	250.000						250.000 250.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzten-Mitte		33.000					33.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
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)
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße		200.000					200.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	370.000						370.000 370.000
Gesamtsumme	2.823.463 5.017.600	4.324.600	8.460.200	12.292.700	5.736.200	4.884.400	13.942.112 41.180.012

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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		
12	= Summe ordentliche Erträge	4.504.367	5.575.100	5.708.100	6.254.200	6.163.200	6.251.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.075.558	4.096.400	4.146.300	4.672.500	4.526.500	4.529.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.428.809	1.478.700	1.561.800	1.581.700	1.636.700	1.721.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.952					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.952					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.422.857	1.478.700	1.561.800	1.581.700	1.636.700	1.721.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.159.370	717.600	778.900	773.200	798.000	858.700

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.460.986	5.379.500	5.501.800	6.047.900	5.966.800	6.055.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.124.600	3.678.800	3.652.000	4.075.600	3.896.700	3.941.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.336.386	1.700.700	1.849.800	1.972.300	2.070.100	2.113.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	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					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	396.037	1.198.700	1.430.400	6.279.100	980.500	848.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-396.037	-1.198.700	-1.430.400	-6.279.100	-980.500	-848.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	940.349	502.000	419.400	-4.306.800	1.089.600	1.264.800
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)	940.349	502.000	419.400	-4.306.800	1.089.600	1.264.800

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
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)
66-48008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	162 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.386 28.386
66-48009A 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

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
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)
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
Gesamtsumme	396.037 1.198.700	1.430.400	3.573.600	6.279.100	980.500	848.700	5.194.657 14.733.357

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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		
12	= Summe ordentliche Erträge	893.799	1.163.800	1.275.400	1.314.000	1.345.300	1.384.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	665.259	923.100	1.024.900	1.074.600	1.093.700	1.101.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	228.540	240.700	250.500	239.400	251.600	282.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	228.539	240.700	250.500	239.400	251.600	282.500
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	198.508	334.000	382.300	366.900	376.300	404.400

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874.666	865.700	1.107.000	1.145.600	1.186.800	1.225.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.931	668.900	757.600	764.400	766.100	774.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	290.735	196.800	349.400	381.200	420.700	451.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	1.525.771	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					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.535.636	827.600	1.343.500	2.670.500	1.683.300	1.480.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.535.636	-827.600	-1.343.500	-2.670.500	-1.683.300	-1.480.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.244.901	-630.800	-994.100	-2.289.300	-1.262.600	-1.029.000
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)	-1.244.901	-630.800	-994.100	-2.289.300	-1.262.600	-1.029.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
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

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
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)
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
Gesamtsumme	1.535.635 827.600	1.343.500	2.255.700	2.670.500	1.683.300	1.480.600	3.955.873 11.133.773

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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		
12	= Summe ordentliche Erträge	464.447	442.700	684.600	684.600	674.700	674.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.174	147.100	147.700	149.200	141.800	143.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	342.273	295.600	536.900	535.400	532.900	531.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	342.273	295.600	536.900	535.400	532.900	531.400
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-98.815	-461.300	-23.500	-30.200	-43.500	-52.600

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	461.352	435.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.352	435.700	674.700	674.700	674.700	674.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.014	144.100	147.600	149.100	141.700	143.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	341.338	291.600	527.100	525.600	533.000	531.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	5.567		90.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.567	5.000	95.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.567	-5.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	335.771	286.600	432.100	520.600	528.000	526.500
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)	335.771	286.600	432.100	520.600	528.000	526.500

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
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
Gesamtsumme	5.567 5.000	95.000		5.000	5.000	5.000	17.272 127.272

Budgetergebnishaushalt Erschließung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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)	240	400	400	400	400	400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.185	13.000	18.700	18.700	18.700	18.700
11	Sonstige ordentliche Erträge		14.000	19.800	19.800		
12	= Summe ordentliche Erträge	20.425	28.500	40.000	40.000	20.200	20.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	125.464	159.400	162.300	164.800	149.900	152.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.532	159.600	162.500	165.000	150.100	153.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-105.107	-131.100	-122.500	-125.000	-129.900	-132.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-105.107	-131.100	-122.500	-125.000	-129.900	-132.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-105.107	-131.100	-122.500	-125.000	-129.900	-132.800

Budgetfinanzhaushalt Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	270	400	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	125.707	153.600	162.300	164.800	149.900	152.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.775	153.800	162.500	165.000	150.100	153.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-125.505	-153.400	-162.100	-164.600	-149.700	-152.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.387					
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	121.879	20.000	320.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.266	20.000	320.000	20.000	20.000	20.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	218.583	1.947.700	1.152.800	3.083.000	2.662.300	2.295.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	218.583	1.947.700	1.152.800	3.083.000	2.662.300	2.295.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-93.317	-1.927.700	-832.800	-3.063.000	-2.642.300	-2.275.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-218.822	-2.081.100	-994.900	-3.227.600	-2.792.000	-2.427.600
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)	-218.822	-2.081.100	-994.900	-3.227.600	-2.792.000	-2.427.600

Budgetinvestitionen Erschließung							
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
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
Gesamtsumme	93.318 1.927.700	832.800	2.630.900	3.063.000	2.642.300	2.275.000	1.326.423 10.139.523

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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	13.000	18.600	18.600	18.600	18.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	210	11.700	16.500	16.500		
12	= Summe ordentliche Erträge	41.846	1.006.600	999.500	976.500	929.100	929.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	449.494	575.500	602.900	613.100	613.000	626.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.282	1.854.700	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900
16	Abschreibungen	769	1.838.800	1.987.300	2.090.400	2.151.300	2.151.300
18	Transferaufwendungen	77.032	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.859	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.836.436	4.359.400	4.147.500	4.260.800	4.321.600	4.334.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.794.590	-3.352.800	-3.148.000	-3.284.300	-3.392.500	-3.405.700
22	Außerordentliche Erträge	975					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.592					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-617					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.795.207	-3.352.800	-3.148.000	-3.284.300	-3.392.500	-3.405.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.296	1.023.000	1.061.200	1.084.900	1.115.200	1.139.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335.296	-1.023.000	-1.061.200	-1.084.900	-1.115.200	-1.139.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.130.503	-4.375.800	-4.209.200	-4.369.200	-4.507.700	-4.544.700

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.693	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	457.086	570.700	602.900	613.100	613.000	626.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.519.784	1.854.700	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.032	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.792	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.065.694	2.515.800	2.160.200	2.170.400	2.170.300	2.183.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.990.001	-2.487.700	-2.132.100	-2.142.300	-2.142.200	-2.155.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		259.500	340.200	60.000	60.000	60.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		259.500	340.200	60.000	60.000	60.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38					
25	Baumaßnahmen	789.925	1.318.100	963.100	335.100	485.100	335.100
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.943					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	792.906	1.318.100	963.100	335.100	485.100	335.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-792.906	-1.058.600	-622.900	-275.100	-425.100	-275.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.782.907	-3.546.300	-2.755.000	-2.417.400	-2.567.300	-2.430.500
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)	-2.782.907	-3.546.300	-2.755.000	-2.417.400	-2.567.300	-2.430.500

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
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)
66-520002A 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
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	3.675				150.000		71.409 221.409
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
66-520028A Pegel Ohestraße	20.000						20.000 20.000
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str		100.000					100.000
66-520030A Unterirdische Glascontainer	33.000						33.000 33.000
66-520031A Umgestaltung "Alter Markt"	250.000						250.000 250.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzen-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
Gesamtsumme	792.906 1.058.600	622.900		275.100	425.100	275.100	3.452.832 5.051.032

<p>A. Teilhaushalt 67 Grünflächen</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p> <p>Produkte:</p> <p>671100 Grünflächen und Parkanlagen 671200 Natur- und Landschaftsflächen 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 671500 Grünentwicklung 671600 Untere Naturschutzbehörde 674100 Spielflächen</p> <p>Finanzstatistik:</p> <p>366 Einrichtungen der Jugendarbeit 541 Gemeindestraßen 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 554 Naturschutz und Landschaftspflege</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 67 Grünflächen Teamleitung: Marvin Meyer</p>

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.059	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Privatrechtliche Entgelte	31.017	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.061	29.500	30.500	25.600	17.700	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	67.137	71.100	72.100	67.200	59.300	59.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	378.698	429.700	455.400	463.300	475.600	485.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.890	489.400	503.400	417.300	423.400	395.400
16	Abschreibungen	34	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
18	Transferaufwendungen	165					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	679.766	1.028.200	1.067.900	989.700	1.008.100	989.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-612.629	-957.100	-995.800	-922.500	-948.800	-930.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-612.629	-957.100	-995.800	-922.500	-948.800	-930.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.426	2.188.300	2.578.100	2.614.600	2.675.400	2.719.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795.426	-2.188.300	-2.578.100	-2.614.600	-2.675.400	-2.719.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.408.055	-3.145.400	-3.573.900	-3.537.100	-3.624.200	-3.649.700

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	85.578	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.845	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	37.145	29.500	30.500	25.600	17.700	17.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.293					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.861	50.000	51.000	46.100	38.200	38.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	381.689	429.700	455.400	463.300	475.600	485.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	274.108	489.400	503.400	417.300	423.400	395.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	165					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.953	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.915	924.800	964.500	886.300	904.700	886.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-496.054	-874.800	-913.500	-840.200	-866.500	-848.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	67.676	50.000	70.000	65.000	60.000	50.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.208					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	69.884	50.000	70.000	65.000	60.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-69.884	-50.000	-70.000	-65.000	-60.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-565.938	-924.800	-983.500	-905.200	-926.500	-898.300
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)	-565.938	-924.800	-983.500	-905.200	-926.500	-898.300

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen							
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
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	595						15.223 15.223
67-540011A Eingangsbereiche im Park der Sinne	7.136						17.746 17.746
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
Gesamtsumme	69.884 50.000	70.000		65.000	60.000	50.000	917.579 1.162.579

A. Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 691200 Gebäudebetrieb und -wartung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung -und service
Verantwortlich Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Teamleitung: Corinna Eckardt

B. Teilergebnishaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	429.474	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		38.000	49.000	41.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	437.408	471.500	416.700	368.200	248.500	248.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.440.182	1.464.400	1.765.900	1.788.500	1.796.800	1.832.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.653	2.023.200	2.427.000	2.740.500	2.636.500	2.636.500
16	Abschreibungen	3	917.300	214.000	213.900	213.900	213.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.145	112.800	115.500	115.500	115.100	115.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.735.983	4.517.700	4.522.400	4.858.400	4.762.300	4.798.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.298.575	-4.046.200	-4.105.700	-4.490.200	-4.513.800	-4.549.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	42.387					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-42.387					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.340.962	-4.046.200	-4.105.700	-4.490.200	-4.513.800	-4.549.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		134.300	140.800	147.900	155.200	161.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.728	90.400	328.000	333.000	340.200	345.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.728	43.900	-187.200	-185.100	-185.000	-184.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.567.690	-4.002.300	-4.292.900	-4.675.300	-4.698.800	-4.733.900

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	423.408	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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.895	432.300	366.500	326.000	247.300	247.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.442.569	1.453.400	1.765.900	1.788.500	1.796.800	1.832.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.155.780	2.023.200	2.427.000	2.740.500	2.636.500	2.636.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.582	112.800	115.500	115.500	115.100	115.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.701.931	3.589.400	4.308.400	4.644.500	4.548.400	4.584.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.278.036	-3.157.100	-3.941.900	-4.318.500	-4.301.100	-4.336.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	945.243	1.770.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.236	253.000	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	953.479	2.023.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-953.479	-2.023.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.231.515	-5.180.100	-3.944.400	-4.321.000	-4.303.600	-4.339.400
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)	-3.231.515	-5.180.100	-3.944.400	-4.321.000	-4.303.600	-4.339.400

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
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)
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
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	2.371	2.500		2.500	2.500	2.500	21.818 31.818
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus	88.484 720.000						810.707 810.707
69-545007A Altes Rathaus - Außenanlagen							2.644 2.644
Gesamtsumme	953.479 2.023.000	2.500		2.500	2.500	2.500	4.093.654 4.103.654

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

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	114.766	92.600	105.700	105.700	105.700	105.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.292.277	6.347.300	6.610.900	6.708.600	6.863.900	6.978.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.177.511	-6.254.700	-6.505.200	-6.602.900	-6.758.200	-6.872.900
22	Außerordentliche Erträge	26.298					
23	Außerordentliche Aufwendungen	661					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	25.637					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.151.874	-6.254.700	-6.505.200	-6.602.900	-6.758.200	-6.872.900
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-554.477	65.000	79.000	79.000	79.000	79.000

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.120	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.317.481	5.969.000	6.230.100	6.325.300	6.480.600	6.595.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.207.361	-5.907.600	-6.168.700	-6.263.900	-6.419.200	-6.533.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	40.506	17.000	36.000	45.000	26.000	34.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	40.506	17.000	36.000	45.000	26.000	34.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	320.436	201.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.153	454.200	504.000	374.000	400.000	645.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	608.589	655.200	504.000	374.000	400.000	645.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-568.083	-638.200	-468.000	-329.000	-374.000	-611.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.775.444	-6.545.800	-6.636.700	-6.592.900	-6.793.200	-7.144.900
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)	-5.775.444	-6.545.800	-6.636.700	-6.592.900	-6.793.200	-7.144.900

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof							
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)
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

D. Investitionen Teilhaushalt 79 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)
79-550033A 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
Gesamtsumme	568.083 638.200	468.000	310.000	329.000	374.000	611.000	4.645.505 6.427.505

<p>A. Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p> <p>Produkte:</p> <p>801200 Wirtschaftsförderung 803100 Musikpflege 803200 Kulturpflege 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur 804100 Grundstücksverwaltung 805100 Wochenmärkte und Festplätze</p> <p>Finanzstatistik:</p> <p>111 Verwaltungssteuerung und -service 262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 553 Friedhof- und Bestattungswesen 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Teamleitung: Steffen Koch</p>

B. Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.453					
06	Privatrechtliche Entgelte	251.828	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	= Summe ordentliche Erträge	261.588	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	268.481	313.600	333.300	338.900	348.300	355.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.766	80.200	82.200	83.500	84.800	85.800
16	Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	Transferaufwendungen	9.879	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.153	405.400	427.100	434.000	444.700	452.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-82.565	-113.700	-135.400	-142.300	-153.000	-161.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-82.565	-113.700	-135.400	-142.300	-153.000	-161.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.019	21.600	87.700	88.900	90.900	92.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.019	-21.600	-87.700	-88.900	-90.900	-92.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-143.584	-135.300	-223.100	-231.200	-243.900	-253.400

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.453					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	243.985	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.307	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.745	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	265.321	313.600	333.300	338.900	348.300	355.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	64.754	80.200	82.200	83.500	84.800	85.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.859	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.961	397.800	419.500	426.400	437.100	445.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-79.216	-106.100	-127.800	-134.700	-145.400	-153.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.872	510.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
25	Baumaßnahmen	3.255					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	371.127	510.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-371.127	-510.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-450.343	-616.100	-1.137.800	-1.144.700	-1.155.400	-1.163.400
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)	-450.343	-616.100	-1.137.800	-1.144.700	-1.155.400	-1.163.400

D. Investitionen Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

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
80-555003A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen	3.255						3.255 3.255
Gesamtsumme	368.455 510.000	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	878.455 4.918.455

A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Ordentliche Erträge						
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	2.327.703	2.623.500	2.870.200	2.870.200	2.870.200	2.870.200
12	= Summe ordentliche Erträge	92.431.953	79.118.600	85.926.800	92.069.600	93.308.100	94.760.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	318.682	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.058.269	4.154.400	6.500.500	9.048.500	11.354.400	13.471.100
18	Transferaufwendungen	26.254.536	22.175.000	25.953.100	26.260.000	27.320.000	28.150.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.631.743	27.029.400	33.153.600	36.008.500	39.374.400	42.321.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	63.800.210	52.089.200	52.773.200	56.061.100	53.933.700	52.439.000
22	Außerordentliche Erträge	3.780.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.780.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	67.580.210	52.089.200	52.773.200	56.061.100	53.933.700	52.439.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	67.580.210	52.089.200	52.773.200	56.061.100	53.933.700	52.439.000

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 07.07.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	2.175.856	1.823.500	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.070.842	78.083.200	84.891.400	91.034.200	92.272.700	93.724.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.925.307	4.154.400	6.500.500	9.048.500	11.354.400	13.471.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	22.477.726	22.175.000	25.953.100	26.260.000	27.320.000	28.150.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.403.289	26.329.400	32.453.600	35.308.500	38.674.400	41.621.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	67.667.553	51.753.800	52.437.800	55.725.700	53.598.300	52.103.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	67.667.553	51.753.800	52.437.800	55.725.700	53.598.300	52.103.600
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	34.390.621	47.997.600	27.189.100	20.295.300	14.683.000	-1.842.500
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	102.058.174	99.751.400	79.626.900	76.021.000	68.281.300	50.261.100