

Haushaltsplan 2020

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Haushaltsplan 2020

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 257
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 11
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	9
B. Teilergebnishaushalt	10
C. Teilfinanzhaushalt	11
D. Investitionen	11
10 - Organisation, IT, E-Government	12 - 15
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	12
B. Teilergebnishaushalt	13
C. Teilfinanzhaushalt	14
D. Investitionen	15
11 - Personal	16 - 19
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	16
B. Teilergebnishaushalt	17
C. Teilfinanzhaushalt	18
D. Investitionen	19
14 - Rechnungsprüfung	20 - 22
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	20
B. Teilergebnishaushalt	21
C. Teilfinanzhaushalt	22
19 - Gleichstellung	23 - 25
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	23
B. Teilergebnishaushalt	24
C. Teilfinanzhaushalt	25
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	26 - 29
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	26
B. Teilergebnishaushalt	27
C. Teilfinanzhaushalt	28
D. Investitionen	29
21 - Stadtkasse	30 - 33
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	30
B. Teilergebnishaushalt	31
C. Teilfinanzhaushalt	32
D. Investitionen	33
22 - Steuern und Abgaben	34 - 36
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	34
B. Teilergebnishaushalt	35
C. Teilfinanzhaushalt	36
30 - Recht	37 - 40
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	37
B. Teilergebnishaushalt	38
C. Teilfinanzhaushalt	39 - 40

32 - Sicherheit und Ordnung	41 - 50
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	41
B. Teilergebnishaushalt	42
C. Teilfinanzhaushalt	43
D. Investitionen	44
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	45
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	46
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	47
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	48
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	49
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	50
40 - Bildung und Sport	51 - 96
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	51
B. Teilergebnishaushalt	52
C. Teilfinanzhaushalt	53
D. Investitionen	54 - 56
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	57
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	58
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	59
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	60
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	61
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	62
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	63
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	64
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	65
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	66
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	67
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	68
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	69
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	70
Budgetinvestitionen GS Rethen	71
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	72
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	73
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	74
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	75
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	76
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	77
Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg	78
Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg	79
Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg	80
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	81
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	82
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	83
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	84
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	85
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	86

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	87
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	88
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	89
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	90
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	91
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	92
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	93
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	94
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	95 - 96
50 - Soziale Sicherung	97 - 100
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	97
B. Teilergebnishaushalt	98
C. Teilfinanzhaushalt	99
D. Investitionen	100
51 - Kinder- und Jugendhilfe	101 - 103
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	101
B. Teilergebnishaushalt	102
C. Teilfinanzhaushalt	103
52 - Kinder- und Jugendbüro	104 - 125
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	104
B. Teilergebnishaushalt	105
C. Teilfinanzhaushalt	106
D. Investitionen	107
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	108
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	109
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	110
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	111
Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendzentrum	112
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	113
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	114
Budgetinvestitionen Quatschkiste	115
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	116
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	117
Budgetinvestitionen Jugendtreff Rethen	118
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	119
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	120
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	121
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	122
Budgetergebnishaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verwaltung	123
Budgetfinanzhaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verwaltung	124
Budgetinvestitionen Kinder- u. Jugendbüro-Verwaltung	125
53 - Kindertagesstätten	126 - 186
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	126
B. Teilergebnishaushalt	127
C. Teilfinanzhaushalt	128
D. Investitionen	129

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	130
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	131
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	132
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	133
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	134
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	135
Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße (ab 2019 im Budget KITA Rathausstraße)	136
Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße	137
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	138
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	139
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	140
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	141
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	142
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	143
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	144
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	145
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz	146
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	147
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	148
Budgetinvestitionen KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	149
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	150
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	151
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	152
Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld	153
Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld	154
Budgetergebnishaushalt KITA Pinienweg	155
Budgetfinanzhaushalt KITA Pinienweg	156
Budgetinvestitionen KITA Pinienweg	157
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	158
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	159
Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße	160
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	161
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	162
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	163
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	164
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	165
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	166
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	167
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	168
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	169
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	170
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	171
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese	172
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	173
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	174
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	175

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg	176
Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg	177
Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg	178
Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen	179
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	180
Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege (ab 2020)	181
Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege (ab 2020)	182
Budgetinvestitionen Kindertagespflege (ab 2020)	183
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	184
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	185
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	186
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	187 - 204
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	187
B. Teilergebnishaushalt	188
C. Teilfinanzhaushalt	189
D. Investitionen	190
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	191
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	192
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	193
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	194
Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen	195
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	196
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	197
Budgetinvestitionen Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	198
Budgetergebnishaushalt Senioren	199
Budgetfinanzhaushalt Senioren	200
Budgetinvestitionen Senioren	201
Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	202
Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	203
Budgetinvestitionen Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	204
61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	205 - 208
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	205
B. Teilergebnishaushalt	206
C. Teilfinanzhaushalt	207
D. Investitionen	208
63 - Bauordnung	209 - 211
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	209
B. Teilergebnishaushalt	210
C. Teilfinanzhaushalt	211
65 - Hochbau	212 - 215
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	212
B. Teilergebnishaushalt	213
C. Teilfinanzhaushalt	214
D. Investitionen	215

66 - Tiefbau	216 - 236
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	216
B. Teilergebnishaushalt	217
C. Teilfinanzhaushalt	218
D. Investitionen	219 - 221
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	222
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	223
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	224
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	225
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	226
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	227
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	228
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	229
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	230
Budgetergebnishaushalt Erschließung	231
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	232
Budgetinvestitionen Erschließung	233
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	234
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	235
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	236
67 - Grünflächen	237 - 246
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	237
B. Teilergebnishaushalt	238
C. Teilfinanzhaushalt	239
D. Investitionen	240
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	241
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	242
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe	243
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	244
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	245
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	246
69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	247 - 250
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	247
B. Teilergebnishaushalt	248
C. Teilfinanzhaushalt	249
D. Investitionen	250
79 - Betriebshof	251 - 254
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	251
B. Teilergebnishaushalt	252
C. Teilfinanzhaushalt	253
D. Investitionen	254
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	255 - 257
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	255
B. Teilergebnishaushalt	256
C. Teilfinanzhaushalt	257

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

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 362 Jugendarbeit

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
 Teamleiter: Matthias Brinkmann

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	970	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657					
11	Sonstige ordentliche Erträge			3.000	400		
12	= Summe ordentliche Erträge	1.626	800	3.800	1.200	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	812.975	911.900	983.100	1.018.700	1.025.800	1.042.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.425	94.900	55.800	53.800	63.900	53.900
16	Abschreibungen	1.667	1.900	1.800	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.986	286.900	276.500	286.500	286.500	286.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.052	1.295.600	1.317.200	1.359.300	1.376.500	1.383.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.104.426	-1.294.800	-1.313.400	-1.358.100	-1.375.700	-1.382.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.104.426	-1.294.800	-1.313.400	-1.358.100	-1.375.700	-1.382.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.029	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849	5.000	3.300	3.300	3.300	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.180	-1.000	700	700	700	500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.086.246	-1.295.800	-1.312.700	-1.357.400	-1.375.000	-1.381.700

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	970	800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	104					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074	800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	814.318	911.900	981.900	1.018.700	1.025.800	1.042.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	48.037	94.900	55.800	53.800	63.900	53.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.294	286.900	276.500	286.500	286.500	286.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.649	1.293.700	1.314.200	1.359.000	1.376.200	1.382.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.103.575	-1.292.900	-1.313.400	-1.358.200	-1.375.400	-1.381.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	20.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.500	20.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.500	-20.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.103.575	-1.294.400	-1.333.400	-1.358.200	-1.375.400	-1.381.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.103.575	-1.294.400	-1.333.400	-1.358.200	-1.375.400	-1.381.900

D. Investitionen Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.500						8.787 8.787
AB10: Investitionen ab 10 T€							
01-010002A Ratsmikrofonanlage		20.000					14.223 34.223
Summe		20.000					14.223 34.223

A. Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

101200 Organisation und E-Government

101300 Verwaltungsservice

101400 Digitalisierung

102100 IT

103100 Archiv

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government

Teamleiter: Thomas Denecke

B. Teilergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.729	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	979		100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.266	100				
11	Sonstige ordentliche Erträge			16.900	2.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	50.974	3.800	20.700	5.800	3.800	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.401.959	1.674.700	1.876.400	1.909.100	1.925.000	1.963.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.775	788.800	858.700	902.300	880.500	906.500
16	Abschreibungen	252.394	317.300	291.600	242.100	213.400	214.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.200	233.200	215.200	215.200	215.200	215.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.558.327	3.014.000	3.241.900	3.268.700	3.234.100	3.299.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.507.353	-3.010.200	-3.221.200	-3.262.900	-3.230.300	-3.295.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	18					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-18					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.507.371	-3.010.200	-3.221.200	-3.262.900	-3.230.300	-3.295.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.393	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177		500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.215	107.900	107.400	107.400	107.400	107.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.404.156	-2.902.300	-3.113.800	-3.155.500	-3.122.900	-3.187.800

C. Teilfinanzhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.729	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	924		100	100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.307	100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.960	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.402.003	1.674.700	1.869.400	1.909.100	1.925.000	1.963.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	576.549	788.800	858.700	902.300	880.500	906.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.262	233.200	215.200	215.200	215.200	215.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.214.813	2.696.700	2.943.300	3.026.600	3.020.700	3.084.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.164.853	-2.692.900	-2.939.500	-3.022.800	-3.016.900	-3.081.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	71.038					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.237	151.000	152.300	20.000	20.000	40.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	14.132	116.500	102.400	142.800	60.600	60.600
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	103.406	267.500	254.700	162.800	80.600	100.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-103.406	-267.500	-254.700	-162.800	-80.600	-100.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.268.259	-2.960.400	-3.194.200	-3.185.600	-3.097.500	-3.181.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.268.259	-2.960.400	-3.194.200	-3.185.600	-3.097.500	-3.181.600

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
10-010002A EDV Hardware	9.314 151.000	152.300		20.000	20.000	40.000	658.056 890.356
10-010003A EDV Software	14.132 116.500	102.400	60.000	142.800	60.600	60.600	581.855 948.255
10-010007A Anbindung Rathaus und Bürogebäude	71.038						71.038 71.038
Summe	94.484 267.500	254.700	60.000	162.800	80.600	100.600	1.310.948 1.909.648

A. Teilhaushalt 11 Personal Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 111100 Personalbetreuung 111200 Personalentwicklung 111300 Personalfürsorge <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 11 Personal Teamleiterin: Sabine Becker

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.610					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.457					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.201.878	923.400	845.200	983.200	741.800	741.800
12	= Summe ordentliche Erträge	2.222.945	923.400	845.200	983.200	741.800	741.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.596.467	4.316.800	4.282.600	4.334.700	4.456.800	4.289.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.506	380.200	488.700	483.800	486.100	492.200
16	Abschreibungen	1.514	1.300	1.100	600	600	600
18	Transferaufwendungen	24.384	24.500	25.000	25.000	25.500	25.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.854	58.800	61.300	62.300	62.400	62.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.061.725	4.781.600	4.858.700	4.906.400	5.031.400	4.869.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.838.780	-3.858.200	-4.013.500	-3.923.200	-4.289.600	-4.128.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.838.780	-3.858.200	-4.013.500	-3.923.200	-4.289.600	-4.128.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.620	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	16.900	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.575	43.900	60.100	60.100	60.100	60.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.773.205	-3.814.300	-3.953.400	-3.863.100	-4.229.500	-4.067.900

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.864					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.364					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.422.380	1.954.200	1.907.800	1.976.500	1.996.600	2.035.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	374.429	380.200	488.700	483.800	486.100	492.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	24.384	24.500	25.000	25.000	25.500	25.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.425	58.800	61.300	62.300	62.400	62.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879.617	2.417.700	2.482.800	2.547.600	2.570.600	2.615.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.873.253	-2.417.700	-2.482.800	-2.547.600	-2.570.600	-2.615.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.739					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.739					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.739					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.877.992	-2.417.700	-2.482.800	-2.547.600	-2.570.600	-2.615.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.877.992	-2.417.700	-2.482.800	-2.547.600	-2.570.600	-2.615.300

D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	4.739						15.467
1 T€ bis 10 T€ Summe							15.467

A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 141100 Rechnungsprüfung <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 14 Rechnungsprüfung Teamleiter: Max Dude

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	11.936					
12	= Summe ordentliche Erträge	11.936					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	330.803	322.000	351.900	365.300	368.100	374.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.421	322.700	352.600	366.000	368.800	374.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-319.485	-322.700	-352.600	-366.000	-368.800	-374.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-319.485	-322.700	-352.600	-366.000	-368.800	-374.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-319.485	-322.700	-352.600	-366.000	-368.800	-374.800

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	327.164	322.000	351.900	365.300	368.100	374.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		100	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.475	322.700	352.600	366.000	368.800	374.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-327.475	-322.700	-352.600	-366.000	-368.800	-374.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-327.475	-322.700	-352.600	-366.000	-368.800	-374.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-327.475	-322.700	-352.600	-366.000	-368.800	-374.800

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

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.363	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12	= Summe ordentliche Erträge	22.363	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	143.303	135.100	129.800	133.300	134.500	137.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	5.500	6.500	6.500	4.900	4.900
16	Abschreibungen	58	100	100			
18	Transferaufwendungen	26.400	26.400	47.100	47.100	47.100	47.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.723	167.700	184.100	187.500	187.100	189.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-151.360	-148.200	-164.600	-168.000	-167.600	-170.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-151.360	-148.200	-164.600	-168.000	-167.600	-170.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137		100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137		-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-151.497	-148.200	-164.700	-168.100	-167.700	-170.400

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.393	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.393	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	143.303	135.100	129.800	133.300	134.500	137.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.282	5.500	6.500	6.500	4.900	4.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.400	26.400	47.100	47.100	47.100	47.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.662	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.647	167.600	184.000	187.500	187.100	189.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-151.254	-148.100	-164.500	-168.000	-167.600	-170.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-151.254	-148.100	-164.500	-168.000	-167.600	-170.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-151.254	-148.100	-164.500	-168.000	-167.600	-170.300

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleiter: Jörg Sporleder

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.927	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06	Privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.034	385.500	384.000	378.600	380.500	380.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.853	167.100	180.600	180.600	180.600	180.600
12	= Summe ordentliche Erträge	531.514	562.600	574.600	569.200	571.100	571.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.403.381	1.441.400	1.700.600	1.755.900	1.770.400	1.801.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.427	793.800	3.459.000	37.600	42.300	39.300
16	Abschreibungen	314.595	330.900	314.500	314.200	314.200	314.200
18	Transferaufwendungen	286.092	298.400	298.200	279.400	280.600	281.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.715	56.100	120.700	90.700	90.700	90.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.572.211	2.920.600	5.893.000	2.477.800	2.498.200	2.527.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.040.697	-2.358.000	-5.318.400	-1.908.600	-1.927.100	-1.956.500
22	Außerordentliche Erträge	333					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	333					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.040.364	-2.358.000	-5.318.400	-1.908.600	-1.927.100	-1.956.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.777	65.400	67.300	68.400	68.900	70.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.777	-65.400	-67.300	-68.400	-68.900	-70.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.098.140	-2.423.400	-5.385.700	-1.977.000	-1.996.000	-2.026.500

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	331.034	385.500	384.000	378.600	380.500	380.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190.853	167.100	180.600	180.600	180.600	180.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	442.475	560.200				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.062	1.113.500	565.300	559.900	561.800	561.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.409.486	1.441.400	1.700.600	1.755.900	1.770.400	1.801.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	721.179	793.800	3.459.000	37.600	42.300	39.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	286.092	298.400	298.200	279.400	280.600	281.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.286	616.300	120.700	90.700	90.700	90.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.859.043	3.149.900	5.578.500	2.163.600	2.184.000	2.213.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.893.981	-2.036.400	-5.013.200	-1.603.700	-1.622.200	-1.651.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	333					
23	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	18.171	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		1.019.700				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		525.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.544.700				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	18.171	-1.526.900	17.800	17.800	17.800	17.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.875.810	-3.563.300	-4.995.400	-1.585.900	-1.604.400	-1.633.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.875.810	-3.563.300	-4.995.400	-1.585.900	-1.604.400	-1.633.800

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-333						-333 -333
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E	-17.838	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-488.788
Wohnungsbaudarlehen	-17.800						-559.988
20-050003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme	19.700						19.700 19.700
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	500.000						1.000.000 1.000.000
20-050011A Komm. Wohnungsbaugesellschaft	1.025.000						1.025.000 1.025.000
Summe	-17.838 1.526.900	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	1.555.912 1.484.712

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

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	357	400	400	400	400	400
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.978	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	154.822	102.500	32.300	31.000	31.000	31.000
12	= Summe ordentliche Erträge	171.157	119.600	49.400	48.100	48.100	48.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	551.982	640.400	622.200	637.600	643.600	656.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	100.158	200	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.664	35.700	34.700	34.700	34.700	34.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	676.804	676.700	657.500	672.900	678.900	691.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-505.647	-557.100	-608.100	-624.800	-630.800	-643.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-505.647	-557.100	-608.100	-624.800	-630.800	-643.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.041	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.220	800	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.821	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-441.825	-494.800	-545.800	-562.500	-568.500	-581.200

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	357	400	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.958	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.511	96.300	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.826	113.400	48.100	48.100	48.100	48.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	540.060	596.200	622.200	637.600	643.600	656.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		400	400	400	400	400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.694	35.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.755	632.300	657.300	672.700	678.700	691.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-471.929	-518.900	-609.200	-624.600	-630.600	-643.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		3.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-3.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-471.929	-521.900	-609.200	-624.600	-630.600	-643.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-471.929	-521.900	-609.200	-624.600	-630.600	-643.300

D. Investitionen Teilhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von							3.000
1 T€ bis 10 T€ Summe	3.000						3.000

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

Teamleiterin: Sybille Weiß

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	535	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.918	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
12	= Summe ordentliche Erträge	8.452	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	479.769	484.600	520.600	536.600	541.200	551.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	600	600	600	600
16	Abschreibungen	569					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.738	18.500	23.100	12.700	13.000	13.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.076	503.600	544.300	549.900	554.800	565.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-486.624	-497.200	-537.400	-543.000	-547.900	-558.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-486.624	-497.200	-537.400	-543.000	-547.900	-558.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.990	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207.974	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-278.650	-312.000	-352.200	-357.800	-362.700	-373.000

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	622	600	600	600	600	600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.729	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.351	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	480.213	484.600	520.600	536.600	541.200	551.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		500	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.723	18.500	23.100	12.700	13.000	13.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.936	503.600	544.300	549.900	554.800	565.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-488.585	-497.200	-537.400	-543.000	-547.900	-558.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-488.585	-497.200	-537.400	-543.000	-547.900	-558.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-488.585	-497.200	-537.400	-543.000	-547.900	-558.200

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

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	120	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	120	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	213.195	208.300	203.400	213.100	214.400	217.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.527	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.722	238.300	253.400	263.100	264.400	267.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-239.602	-238.200	-253.300	-263.000	-264.300	-267.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-239.602	-238.200	-253.300	-263.000	-264.300	-267.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-239.602	-238.200	-253.300	-263.000	-264.300	-267.300

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	866	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	214.062	208.300	203.400	213.100	214.400	217.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.157	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.218	238.300	253.400	263.100	264.400	267.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-241.352	-238.200	-253.300	-263.000	-264.300	-267.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-241.352	-238.200	-253.300	-263.000	-264.300	-267.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-241.352	-238.200	-253.300	-263.000	-264.300	-267.300

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

321100 Wahlen und Statistik
 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
 321500 Marktwesen und Festplätze
 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
 322200 Zulassung zum Straßenverkehr
 323100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
 324100 Feuerwehrwesen
 324200 Musikzug der Feuerwehr
 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
 325100 Untere Naturschutzbehörde
 326100 Personenstandswesen

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
 122 Ordnungsangelegenheiten
 126 Brandschutz
 128 Katastrophenschutz
 262 Musikpflege
 541 Gemeindestraßen
 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
 Teamleiterin: Silke Pohl

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.650					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.079	64.000	64.700	65.100	64.800	64.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.114.410	976.500	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
06	Privatrechtliche Entgelte	24.748	22.700	17.100	17.100	17.100	17.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.190	307.000	357.200	441.200	391.200	354.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	174.637	120.700	151.200	151.200	151.200	151.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.817.713	1.490.900	1.613.100	1.697.500	1.647.200	1.610.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.750.172	1.763.500	2.066.100	2.143.200	2.160.600	2.197.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.816	503.300	769.600	570.700	573.600	567.700
16	Abschreibungen	355.014	440.600	471.100	452.500	429.500	414.000
18	Transferaufwendungen	17.066	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.529	800.300	815.000	916.800	842.500	818.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.567.598	3.524.100	4.138.200	4.099.600	4.022.600	4.013.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.749.885	-2.033.200	-2.525.100	-2.402.100	-2.375.400	-2.403.500
22	Außerordentliche Erträge	24.108					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	24.108					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.725.777	-2.033.200	-2.525.100	-2.402.100	-2.375.400	-2.403.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.353	88.400	94.200	95.900	96.300	98.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.353	-88.400	-94.200	-95.900	-96.300	-98.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.839.130	-2.121.600	-2.619.300	-2.498.000	-2.471.700	-2.501.500

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.650					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.116.664	976.500	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.798	22.700	17.100	17.100	17.100	17.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	394.414	307.000	357.200	441.200	391.200	354.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.928	120.700	151.200	151.200	151.200	151.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.689.454	1.426.900	1.548.400	1.632.400	1.582.400	1.545.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.754.866	1.763.500	2.066.100	2.143.200	2.160.600	2.197.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	544.726	503.300	769.600	570.700	573.600	567.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.066	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	817.523	800.300	815.000	916.800	842.500	818.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.134.181	3.083.500	3.667.100	3.647.100	3.593.100	3.599.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.444.727	-1.656.600	-2.118.700	-2.014.700	-2.010.700	-2.054.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.496	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	24.110		10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	103.606	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.661.091		100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.059.451	1.006.900	545.000	325.000	525.000	25.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.720.542	1.006.900	645.000	325.000	525.000	25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.616.935	-941.900	-570.000	-250.000	-450.000	50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.061.662	-2.598.500	-2.688.700	-2.264.700	-2.460.700	-2.004.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.061.662	-2.598.500	-2.688.700	-2.264.700	-2.460.700	-2.004.300

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.203 4.900	6.500					7.103 13.603
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	900.876 650.000	500.000	300.000	300.000	500.000		2.814.808 4.114.808
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-24.110	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-58.925 -98.925
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	61.391 44.000	25.000		25.000	25.000	25.000	296.928 396.928
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-79.496 -65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-686.740 -946.740
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	2.661.091						2.706.788 2.706.788
32-090006A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Inventar	308.000						308.000 308.000
32-090010A Umbau/Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse		100.000					100.000
32-100001A Team 32 - Mobiliar, Geräte, etc.	10.291	3.500					98.334 101.834
32-100005A Team 32 Standesamt - Mobiliar, Geräte etc.		10.000					10.000
Summe	3.530.043 937.000	563.500	300.000	250.000	450.000	-50.000	5.479.193 6.692.693

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.650					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.079	64.000	64.700	65.100	64.800	64.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	111.228	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	Privatrechtliche Entgelte	23.565	19.000	14.600	14.600	14.600	14.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	16.260					
12	= Summe ordentliche Erträge	214.783	192.000	184.300	184.700	184.400	184.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	258.737	290.100	300.800	310.300	313.100	318.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.839	362.100	586.400	386.600	389.700	387.100
16	Abschreibungen	332.920	426.600	460.300	441.700	419.500	404.000
18	Transferaufwendungen	17.066	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.981	144.800	149.300	150.300	151.300	152.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.199.544	1.240.000	1.513.200	1.305.300	1.290.000	1.278.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-984.761	-1.048.000	-1.328.900	-1.120.600	-1.105.600	-1.094.300
22	Außerordentliche Erträge	24.108					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	24.108					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-960.653	-1.048.000	-1.328.900	-1.120.600	-1.105.600	-1.094.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.657	37.700	51.000	51.800	52.000	53.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.657	-37.700	-51.000	-51.800	-52.000	-53.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.025.310	-1.085.700	-1.379.900	-1.172.400	-1.157.600	-1.147.300

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.650					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	105.687	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.615	19.000	14.600	14.600	14.600	14.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.953	128.000	119.600	119.600	119.600	119.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	259.707	290.100	300.800	310.300	313.100	318.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	405.105	362.100	586.400	386.600	389.700	387.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.066	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.561	144.800	149.300	150.300	151.300	152.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.439	813.400	1.052.900	863.600	870.500	874.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-688.487	-685.400	-933.300	-744.000	-750.900	-755.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.496	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	24.110		10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	103.606	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.661.091		100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.046.957	1.002.000	525.000	325.000	525.000	25.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.708.048	1.002.000	625.000	325.000	525.000	25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.604.442	-937.000	-550.000	-250.000	-450.000	50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.292.928	-1.622.400	-1.483.300	-994.000	-1.200.900	-705.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.292.928	-1.622.400	-1.483.300	-994.000	-1.200.900	-705.100

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	900.876 650.000	500.000	300.000	300.000	500.000		2.814.808 4.114.808
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-24.110	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-58.925 -98.925
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	61.391 44.000	25.000		25.000	25.000	25.000	296.928 396.928
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-79.496 -65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-686.740 -946.740
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	2.661.091						2.706.788 2.706.788
32-090006A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Inventar	308.000						308.000 308.000
32-090010A Umbau/Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse		100.000					100.000
Summe	3.519.752 937.000	550.000	300.000	250.000	450.000	-50.000	5.380.858 6.580.858

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.003.181	867.500	917.900	917.900	917.900	917.900
06	Privatrechtliche Entgelte	1.183	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.190	307.000	357.200	441.200	391.200	354.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	158.377	120.700	151.200	151.200	151.200	151.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.602.930	1.298.900	1.428.800	1.512.800	1.462.800	1.425.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.491.435	1.473.400	1.765.300	1.832.900	1.847.500	1.878.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.977	141.200	183.200	184.100	183.900	180.600
16	Abschreibungen	22.094	14.000	10.800	10.800	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.547	655.500	665.700	766.500	691.200	665.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.368.054	2.284.100	2.625.000	2.794.300	2.732.600	2.735.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-765.124	-985.200	-1.196.200	-1.281.500	-1.269.800	-1.309.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-765.124	-985.200	-1.196.200	-1.281.500	-1.269.800	-1.309.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.696	50.700	43.200	44.100	44.300	45.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.696	-50.700	-43.200	-44.100	-44.300	-45.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-813.820	-1.035.900	-1.239.400	-1.325.600	-1.314.100	-1.354.200

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.010.976	867.500	917.900	917.900	917.900	917.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.183	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	394.414	307.000	357.200	441.200	391.200	354.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.928	120.700	151.200	151.200	151.200	151.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.553.501	1.298.900	1.428.800	1.512.800	1.462.800	1.425.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.495.159	1.473.400	1.765.300	1.832.900	1.847.500	1.878.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	139.621	141.200	183.200	184.100	183.900	180.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674.962	655.500	665.700	766.500	691.200	665.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.741	2.270.100	2.614.200	2.783.500	2.722.600	2.725.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-756.240	-971.200	-1.185.400	-1.270.700	-1.259.800	-1.299.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.494	4.900	20.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.494	4.900	20.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.494	-4.900	-20.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-768.734	-976.100	-1.205.400	-1.270.700	-1.259.800	-1.299.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-768.734	-976.100	-1.205.400	-1.270.700	-1.259.800	-1.299.200

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.203 4.900	6.500					7.103 13.603
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-100001A Team 32 - Mobiliar, Geräte, etc.	10.291	3.500					98.334 101.834
32-100005A Team 32 Standesamt - Mobiliar, Geräte etc.		10.000					10.000
Summe	10.291	13.500					98.334 111.834

A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

401100 Grundschulen
 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)
 401400 Oberschule
 401500 Gymnasium
 401600 Gesamtschule
 401700 Sonstige schulische Aufgaben
 402100 Sportförderung
 402200 Sportstätten
 404100 Medienbereitstellung
 404200 Leseförderung

Finanzstatistik:

211 Grundschulen
 216 Oberschulen
 217 Gymnasien und Kollegs
 218 Gesamtschulen
 221 Förderschulen
 243 Sonstige schulische Aufgaben
 272 Büchereien
 421 Sportförderung
 424 Sportstätten und Bäder

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
 Teamleiter: Holger Thiel

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	279.522	23.500	11.200	11.200	11.200	11.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	658.632	644.400	744.400	831.900	873.200	915.100
04	Sonstige Transfererträge	154					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.646	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	Privatrechtliche Entgelte	190.923	141.900	179.900	179.000	174.000	174.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.234	187.800	277.800	277.800	187.800	187.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.848	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.515.959	1.006.100	1.221.800	1.308.400	1.254.700	1.296.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.401.506	2.469.200	2.595.100	2.666.400	2.690.800	2.743.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.848	6.944.800	4.880.600	4.010.200	3.916.000	3.502.100
16	Abschreibungen	1.995.731	1.672.700	2.234.000	2.049.200	2.663.500	2.592.800
18	Transferaufwendungen	24.407	118.600	78.000	38.900	38.900	38.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.993	517.600	512.200	513.800	513.200	513.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.926.486	11.722.900	10.299.900	9.278.500	9.822.400	9.390.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.410.528	-10.716.800	-9.078.100	-7.970.100	-8.567.700	-8.093.800
22	Außerordentliche Erträge	458.657					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.828					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	454.829					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.955.698	-10.716.800	-9.078.100	-7.970.100	-8.567.700	-8.093.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.700	784.000	789.700	804.400	809.200	823.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-724.700	-784.000	-789.700	-804.400	-809.200	-823.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.680.398	-11.500.800	-9.867.800	-8.774.500	-9.376.900	-8.916.800

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	279.522	23.500	11.200	11.200	11.200	11.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	154					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.790	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	204.277	141.900	179.900	179.000	174.000	174.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	273.107	187.800	277.800	277.800	187.800	187.800
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.220	21.100	16.200	15.400	15.400	15.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.070	379.800	490.600	488.900	393.900	393.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	2.398.033	2.469.200	2.595.100	2.666.400	2.690.800	2.743.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.521.686	6.944.800	4.880.600	4.010.200	3.916.000	3.502.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	24.407	118.600	78.000	38.900	38.900	38.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.779	535.700	525.400	526.200	525.600	525.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.477.905	10.068.300	8.079.100	7.241.700	7.171.300	6.810.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.686.835	-9.688.500	-7.588.500	-6.752.800	-6.777.400	-6.416.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	488.025		1.320.400	1.592.100		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	488.025		1.320.400	1.592.100		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
26	Baumaßnahmen	3.442.129	3.610.000	4.234.700	17.998.000	38.306.400	32.970.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.292	91.600	1.436.900	551.200	2.203.500	2.204.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.670	150.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.665.960	3.851.600	5.671.600	18.549.200	40.509.900	35.174.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.177.934	-3.851.600	-4.351.200	-16.957.100	-40.509.900	-35.174.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.864.770	-13.540.100	-11.939.700	-23.709.900	-47.287.300	-41.590.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.864.770	-13.540.100	-11.939.700	-23.709.900	-47.287.300	-41.590.400

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	8.105 12.500	22.500		1.700	4.300	3.000	90.429 121.929
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.141 36.500	2.100		7.500		26.500	54.211 90.311
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik					14.100	20.900	35.000
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	20.773						735.763 735.763
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt		28.100					28.100
40-120020E GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-28.100					-28.100
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik				3.200	25.500	1.100	29.800
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau		1.600.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	18.100.000
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau						200.000	200.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt		88.900					88.900
40-130020E GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-88.900					-88.900
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.400				1.200	10.500	30.557 42.257
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	11.300					30.400	11.300 41.700
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung		100.000					100.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt		56.300					56.300
40-140020E GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-56.300					-56.300
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	24.725 2.500	2.400				1.700	66.531 70.631
40-150002A GS Rethen - Informatik		5.300		13.700	6.200	18.600	43.800
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	180.459 1.500.000		3.200.000	1.200.000	2.000.000		1.721.587 4.921.587
40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II				-1.592.100			-1.592.100
40-150009A GS-Rethen - Fahrstuhl für Inklusion	70.867						74.317 74.317
40-150009E GS-Rethen - Fahrstuhl für Inklusion Zuschuss	-29.205						-74.317 -74.317
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung			200.000	200.000			200.000
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt		91.200					91.200
40-150020E GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-91.200					-91.200
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.896 8.000	15.000				3.000	47.843 65.843
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.500	11.000		15.000	11.000	34.000	5.500 76.500
40-170005E GS Gleidingen - Außenanlage Zuschuss	-12.000						-12.000 -12.000
40-170008A GS Gleidingen - Erweiterung		100.000					100.000
40-170016A GS Gleidingen - Inklusion Lehrschwimmbecken	27.078						27.078 27.078
40-170016E GS Gleidingen - Inklusion Lehrschwimmbecken Zusch.	-16.398						-16.398 -16.398
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt		59.700					59.700

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
40-170020E GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-59.700					-59.700
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.725	17.400		6.000	18.700	2.700	8.641 53.441
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	1.139 400.000	1.060.600	9.114.400	6.678.000	2.436.400		401.139 10.576.139
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung					200.000		200.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage				100.000			100.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt		56.300					56.300
40-180020E GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt Zusch		-56.300					-56.300
40-190020A FS Am Kiefernweg - Ausstattung Digitalpakt		11.100					11.100
40-190020E FS Am Kiefernweg - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-11.100					-11.100
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	18.406						30.171 30.171
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik				20.600	43.200	4.200	68.000
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	27.471						332.504 332.504
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	27.594						554.248 554.248
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-212.876						-497.502 -497.502
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt		63.300					63.300
40-200020E GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-63.300					-63.300
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	20.030 2.200	14.000			15.200	30.000	79.492 138.692
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik		15.000			14.300		3.946 33.246
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	45.147			135.000	7.080.000	7.380.000	759.476 15.354.476
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	670.421				210.000	840.000	745.991 1.795.991
40-210012E E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen-Zusch	-62.631						-62.631 -62.631
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	38.513						620.885 620.885
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau					540.000	540.000	1.080.000
40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt		151.400					151.400
40-210020E E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-151.400					-151.400
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	68.486 5.300	3.400			11.800	10.300	166.904 192.404
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	28.913	1.900			37.000	1.300	48.993 89.193
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	105.344			315.000	16.520.000	17.220.000	1.754.463 35.809.463
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	1.563.300				490.000	1.960.000	1.739.629 4.189.629
40-220012E E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen-Zusch.	-146.139						-146.139 -146.139
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	41.773						673.074 673.074
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	15.400	15.400					31.785 47.185
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau					1.260.000	1.260.000	2.520.000
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt		327.300					327.300

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
40-220020E E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-327.300					-327.300
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	25.131	5.200		47.000	1.000	6.100	169.706 229.006
40-230002A AES - Informatik	18.840						102.998 102.998
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	24.942						3.776.182 3.776.182
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	4.137 1.700.000	600.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000		1.704.137 10.304.137
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						38.758 38.758
40-230013A AES - Rundlaufbahn und leichtathletische Anlagen		640.000					640.000
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau			236.500	236.500			236.500
40-230015A AES - Schulhofgestaltung				70.000	70.000	70.000	210.000
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt		386.800					386.800
40-230020E AES - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-386.800					-386.800
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	552.829						898.320 898.320
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)	150.000						150.000 150.000
40-250008A Zuschuss Sportpark Rethen Rundlaufbahn		120.000					120.000
Summe	3.168.700 3.839.100	4.328.700	20.750.900	16.955.400	40.505.600	35.171.300	16.757.142 113.718.142

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.070	800				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.377	45.700	50.200	54.500	54.400	54.400
06	Privatrechtliche Entgelte	70.122	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	19.124					
12	= Summe ordentliche Erträge	147.694	109.200	112.900	117.200	117.100	117.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	185.524	188.400	200.900	206.300	208.300	212.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.395	329.900	182.300	178.800	180.000	180.200
16	Abschreibungen	108.650	96.800	95.300	99.000	102.400	102.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.550	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	576.119	630.100	493.900	499.500	506.100	510.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-428.426	-520.900	-381.000	-382.300	-389.000	-393.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-428.426	-520.900	-381.000	-382.300	-389.000	-393.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.454	96.800	47.400	48.200	48.500	49.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.454	-96.800	-47.400	-48.200	-48.500	-49.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-466.880	-617.700	-428.400	-430.500	-437.500	-442.500

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.070	800				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	85.791	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.861	63.500	62.700	62.700	62.700	62.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	185.560	188.400	200.900	206.300	208.300	212.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	500.089	329.900	182.300	178.800	180.000	180.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.626	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.275	533.300	398.600	400.500	403.700	407.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-604.413	-469.800	-335.900	-337.800	-341.000	-345.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.876		63.300			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	212.876		63.300			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	69.351					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.120		63.300	20.600	43.200	4.200
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	73.471		63.300	20.600	43.200	4.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	139.405			-20.600	-43.200	-4.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-465.008	-469.800	-335.900	-358.400	-384.200	-349.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-465.008	-469.800	-335.900	-358.400	-384.200	-349.300

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	18.406						30.171 30.171
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik				20.600	43.200	4.200	68.000
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	27.471						332.504 332.504
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	27.594						554.248 554.248
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-212.876						-497.502 -497.502
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt		63.300					63.300
40-200020E GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-63.300					-63.300
Summe	-139.405			20.600	43.200	4.200	419.421 487.421

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	36.664					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.920	6.100	8.100	10.100	10.100	10.100
06	Privatrechtliche Entgelte	478					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.315					
12	= Summe ordentliche Erträge	45.377	6.100	8.100	10.100	10.100	10.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	131.252	110.600	116.400	119.700	120.700	123.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.181	736.300	297.600	274.100	282.300	264.400
16	Abschreibungen	64.526	58.000	57.900	55.700	54.500	54.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.951	29.600	28.700	28.700	28.700	28.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	642.910	934.500	500.600	478.200	486.200	470.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-597.533	-928.400	-492.500	-468.100	-476.100	-460.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-597.533	-928.400	-492.500	-468.100	-476.100	-460.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.447	108.700	67.100	68.400	68.800	70.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.447	-108.700	-67.100	-68.400	-68.800	-70.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-667.980	-1.037.100	-559.600	-536.500	-544.900	-530.600

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	36.664					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	478					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.142					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	131.255	110.600	116.400	119.700	120.700	123.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	292.829	736.300	297.600	274.100	282.300	264.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.254	29.600	28.700	28.700	28.700	28.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.338	876.500	442.700	422.500	431.700	416.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-415.196	-876.500	-442.700	-422.500	-431.700	-416.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			28.100			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			28.100			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	25.914	10.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.500	30.200	7.500	14.100	47.400
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	25.914	36.500	30.200	7.500	14.100	47.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-25.914	-36.500	-2.100	-7.500	-14.100	-47.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-441.110	-913.000	-444.800	-430.000	-445.800	-463.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-441.110	-913.000	-444.800	-430.000	-445.800	-463.600

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.141 36.500	2.100		7.500		26.500	54.211 90.311
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik					14.100	20.900	35.000
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	20.773						735.763 735.763
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt		28.100					28.100
40-120020E GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-28.100					-28.100
Summe	25.914 36.500	2.100		7.500	14.100	47.400	789.974 861.074

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	55.361	3.500				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.391	1.200	14.500	20.800	20.800	20.800
06	Privatrechtliche Entgelte	7.512	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	= Summe ordentliche Erträge	64.264	14.100	23.900	30.200	30.200	30.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	118.909	116.500	117.700	120.700	121.800	124.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.334	1.199.900	128.700	126.800	133.000	143.600
16	Abschreibungen	32.122	34.900	155.600	157.200	159.300	159.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.507	23.200	21.800	21.800	21.800	21.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	979.872	1.374.500	423.800	426.500	435.900	449.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-915.608	-1.360.400	-399.900	-396.300	-405.700	-418.800
22	Außerordentliche Erträge	193.823					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	193.823					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-721.785	-1.360.400	-399.900	-396.300	-405.700	-418.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.635	32.800	23.500	24.000	24.100	24.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.635	-32.800	-23.500	-24.000	-24.100	-24.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-762.420	-1.393.200	-423.400	-420.300	-429.800	-443.400

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	55.361	3.500				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.983	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.344	12.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	118.926	116.500	117.700	120.700	121.800	124.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	235.881	1.199.900	128.700	126.800	133.000	143.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.493	23.200	21.800	21.800	21.800	21.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.301	1.339.600	268.200	269.300	276.600	289.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-314.957	-1.326.700	-258.800	-259.900	-267.200	-280.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.607		88.900			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.607		88.900			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			1.600.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.814	1.100	93.200	4.900	28.500	204.100
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.814	1.100	1.693.200	5.504.900	5.528.500	5.704.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-207	-1.100	-1.604.300	-5.504.900	-5.528.500	-5.704.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-315.165	-1.327.800	-1.863.100	-5.764.800	-5.795.700	-5.984.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-315.165	-1.327.800	-1.863.100	-5.764.800	-5.795.700	-5.984.400

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.100	4.300		1.700	3.000	3.000	32.567 44.567
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik				3.200	25.500	1.100	29.800
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau		1.600.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	18.100.000
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau						200.000	200.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt		88.900					88.900
40-130020E GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-88.900					-88.900
Summe		1.600.000		5.503.200	5.525.500	5.701.100	18.329.800

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.071	1.600				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.787	2.800	5.900	9.900	9.900	9.900
06	Privatrechtliche Entgelte	225	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	26.083	4.500	6.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	70.748	78.700	100.400	103.200	104.000	106.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.091	216.900	141.800	147.100	132.200	125.400
16	Abschreibungen	16.127	15.300	17.500	19.900	19.200	19.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.490	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.457	323.700	272.400	282.900	268.100	263.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-217.374	-319.200	-266.400	-272.900	-258.100	-253.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-217.374	-319.200	-266.400	-272.900	-258.100	-253.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.182	26.100	38.000	38.700	38.900	39.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.182	-26.100	-38.000	-38.700	-38.900	-39.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-269.555	-345.300	-304.400	-311.600	-297.000	-293.000

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.071	1.600				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	225	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.296	1.700	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	70.766	78.700	100.400	103.200	104.000	106.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	126.229	216.900	141.800	147.100	132.200	125.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.509	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.504	308.400	254.900	263.000	248.900	244.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-186.208	-306.700	-254.800	-262.900	-248.800	-244.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			56.300			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			56.300			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496	13.700	56.300		1.200	40.900
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	496	13.700	156.300		1.200	40.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-496	-13.700	-100.000		-1.200	-40.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-186.704	-320.400	-354.800	-262.900	-250.000	-285.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-186.704	-320.400	-354.800	-262.900	-250.000	-285.100

Budgetinvestitionen GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.400				1.200	10.500	28.415 40.115
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	11.300					30.400	11.300 41.700
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung		100.000					100.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt		56.300					56.300
40-140020E GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-56.300					-56.300
Summe	13.700	100.000			1.200	40.900	39.715 181.815

Budgetergebnishaushalt GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	29.553	2.400				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.152	36.100	42.600	49.000	90.400	132.300
06	Privatrechtliche Entgelte	16.523	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
12	= Summe ordentliche Erträge	80.228	67.300	71.400	77.800	119.200	161.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	118.505	121.900	127.200	130.600	131.900	134.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.114	209.500	204.200	183.900	180.000	189.600
16	Abschreibungen	74.438	76.200	76.100	71.700	193.400	317.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.563	27.800	26.800	26.800	26.800	26.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	443.620	435.400	434.300	413.000	532.100	667.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-363.392	-368.100	-362.900	-335.200	-412.900	-506.800
22	Außerordentliche Erträge	1.933					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.302					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.369					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-364.761	-368.100	-362.900	-335.200	-412.900	-506.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.375	44.300	50.400	51.400	51.600	52.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.375	-44.300	-50.400	-51.400	-51.600	-52.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-443.136	-412.400	-413.300	-386.600	-464.500	-559.400

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	29.553	2.400				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.890	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.442	31.200	28.800	28.800	28.800	28.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	118.523	121.900	127.200	130.600	131.900	134.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	199.710	209.500	204.200	183.900	180.000	189.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.398	27.800	26.800	26.800	26.800	26.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.631	359.200	358.200	341.300	338.700	350.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-300.188	-328.000	-329.400	-312.500	-309.900	-322.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.205		91.200	1.592.100		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.205		91.200	1.592.100		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	273.305	1.500.000		1.200.000	2.000.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.943	2.500	98.900	213.700	6.200	20.300
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	276.248	1.502.500	98.900	1.413.700	2.006.200	20.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-247.043	-1.502.500	-7.700	178.400	-2.006.200	-20.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-547.231	-1.830.500	-337.100	-134.100	-2.316.100	-342.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-547.231	-1.830.500	-337.100	-134.100	-2.316.100	-342.400

Budgetinvestitionen GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	24.725 2.500	2.400				1.700	66.531 70.631
40-150002A GS Rethen - Informatik		5.300		13.700	6.200	18.600	43.800
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	180.459 1.500.000		3.200.000	1.200.000	2.000.000		1.721.587 4.921.587
40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II				-1.592.100			-1.592.100
40-150009A GS-Rethen - Fahrstuhl für Inklusion	70.867						74.317 74.317
40-150009E GS-Rethen - Fahrstuhl für Inklusion Zuschuss	-29.205						-74.317 -74.317
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung			200.000	200.000			200.000
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt		91.200					91.200
40-150020E GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-91.200					-91.200
Summe	246.847 1.502.500	7.700	3.400.000	-178.400	2.006.200	20.300	1.788.118 3.643.918

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	21.318	2.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.844	13.400	17.700	21.900	21.900	21.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27					
06	Privatrechtliche Entgelte	61.274	30.200	68.200	67.300	62.300	62.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.284					
12	= Summe ordentliche Erträge	164.476	95.600	135.900	139.200	134.200	134.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.623	110.100	119.300	122.500	123.700	126.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.960	219.800	186.000	163.800	165.700	160.900
16	Abschreibungen	44.760	48.300	51.000	56.300	57.700	57.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.741	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.083	391.200	369.000	355.300	359.800	357.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-201.607	-295.600	-233.100	-216.100	-225.600	-223.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-201.607	-295.600	-233.100	-216.100	-225.600	-223.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.058	58.300	31.900	32.400	32.600	33.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.058	-58.300	-31.900	-32.400	-32.600	-33.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-218.665	-353.900	-265.000	-248.500	-258.200	-256.300

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	21.318	2.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	59.737	30.200	68.200	67.300	62.300	62.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.405	18.000	13.100	12.300	12.300	12.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.488	100.200	131.300	129.600	124.600	124.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	101.641	110.100	119.300	122.500	123.700	126.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	247.589	219.800	186.000	163.800	165.700	160.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.880	31.000	25.800	25.000	25.000	25.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.110	360.900	331.100	311.300	314.400	311.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-278.622	-260.700	-199.800	-181.700	-189.800	-187.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.046		59.700			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	33.046		59.700			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	23.898		114.100			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.896	13.500	75.700	15.000	11.000	37.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	35.793	13.500	189.800	15.000	11.000	37.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.747	-13.500	-130.100	-15.000	-11.000	-37.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-281.369	-274.200	-329.900	-196.700	-200.800	-224.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-281.369	-274.200	-329.900	-196.700	-200.800	-224.300

Budgetinvestitionen GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-4.649	4.100					-4.649 -549
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.896 8.000	15.000				3.000	47.843 65.843
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.500	11.000		15.000	11.000	34.000	5.500 76.500
40-170005E GS Gleidingen - Außenanlage Zuschuss	-12.000						-12.000 -12.000
40-170008A GS Gleidingen - Erweiterung		100.000					100.000
40-170016A GS Gleidingen - Inklusion Lehrschwimmbecken	27.078						27.078 27.078
40-170016E GS Gleidingen - Inklusion Lehrschwimmbecken Zusch.	-16.398						-16.398 -16.398
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt		59.700					59.700
40-170020E GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-59.700					-59.700
Summe	10.575 13.500	126.000		15.000	11.000	37.000	52.023 241.023

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.493	2.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.460	400	4.300	8.200	8.200	8.200
06	Privatrechtliche Entgelte	925	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	22.878	2.600	4.500	8.400	8.400	8.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.819	74.800	69.300	71.400	71.900	73.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.930	117.000	506.200	440.000	366.400	93.200
16	Abschreibungen	17.066	18.500	22.400	27.000	118.500	202.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.196	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.012	225.700	612.700	553.200	571.600	384.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-233.134	-223.100	-608.200	-544.800	-563.200	-375.700
22	Außerordentliche Erträge	29.281					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	29.281					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-203.852	-223.100	-608.200	-544.800	-563.200	-375.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.765	14.900	25.200	25.600	25.800	26.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.765	-14.900	-25.200	-25.600	-25.800	-26.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-228.617	-238.000	-633.400	-570.400	-589.000	-402.000

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.493	2.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	485	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.978	2.200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	101.819	74.800	69.300	71.400	71.900	73.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	110.760	117.000	506.200	440.000	366.400	93.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.873	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.452	207.200	590.300	526.200	453.100	181.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-207.474	-205.000	-590.100	-526.000	-452.900	-181.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			56.300			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			56.300			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.139	400.000	1.060.600	6.778.000	2.436.400	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.424		73.700	6.000	218.700	2.700
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.562	400.000	1.134.300	6.784.000	2.655.100	2.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.562	-400.000	-1.078.000	-6.784.000	-2.655.100	-2.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-216.037	-605.000	-1.668.100	-7.310.000	-3.108.000	-183.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-216.037	-605.000	-1.668.100	-7.310.000	-3.108.000	-183.900

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.698						4.698 4.698
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.725	17.400		6.000	18.700	2.700	8.641 53.441
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	1.139 400.000	1.060.600	9.114.400	6.678.000	2.436.400		401.139 10.576.139
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung					200.000		200.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage				100.000			100.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt		56.300					56.300
40-180020E GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt Zusch		-56.300					-56.300
Summe	3.864 400.000	1.078.000	9.114.400	6.784.000	2.655.100	2.700	409.779 10.929.579

Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	422					
06	Privatrechtliche Entgelte	310					
11	Sonstige ordentliche Erträge	201					
12	= Summe ordentliche Erträge	934					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	96.218	85.600	27.300			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.601	171.600	93.700			
16	Abschreibungen	136.852	29.100	488.000			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041	4.400	2.700			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.712	290.700	611.700			
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-433.778	-290.700	-611.700			
22	Außerordentliche Erträge	108.622					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	108.622					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-325.156	-290.700	-611.700			
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.564	15.600	21.700			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.564	-15.600	-21.700			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-339.721	-306.300	-633.400			

Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	422					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	310					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	96.236	85.600	27.300			
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	151.544	171.600	93.700			
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.987	4.400	2.700			
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.767	261.600	123.700			
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-252.034	-261.600	-123.700			
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			11.100			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			11.100			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.254	3.500	11.100			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.254	3.500	11.100			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.254	-3.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-254.288	-265.100	-123.700			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-254.288	-265.100	-123.700			

Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	3.500						10.939 10.939
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-190020A FS Am Kiefernweg - Ausstattung Digitalpakt		11.100					11.100
40-190020E FS Am Kiefernweg - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-11.100					-11.100
Summe							

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.431	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	285	100	10.800	21.600	21.600	21.600
06	Privatrechtliche Entgelte	591					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.030	30.700	50.700	50.700	30.700	30.700
12	= Summe ordentliche Erträge	60.338	32.100	62.800	73.600	53.600	53.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	62.802	74.500	83.400	85.800	86.700	88.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.516	429.900	447.400	305.300	292.900	293.400
16	Abschreibungen	141.900	74.800	79.600	160.800	258.400	258.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.509	77.600	89.100	89.100	89.100	89.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.726	656.800	699.500	641.000	727.100	729.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-485.389	-624.700	-636.700	-567.400	-673.500	-675.700
22	Außerordentliche Erträge	8.370					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.370					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-477.018	-624.700	-636.700	-567.400	-673.500	-675.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.028	21.800	16.300	16.800	16.800	17.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.028	-21.800	-16.300	-16.800	-16.800	-17.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-507.046	-646.500	-653.000	-584.200	-690.300	-692.800

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.431	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	591					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.030	30.700	50.700	50.700	30.700	30.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.053	32.000	52.000	52.000	32.000	32.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	62.810	74.500	83.400	85.800	86.700	88.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	279.759	429.900	447.400	305.300	292.900	293.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.432	77.600	89.100	89.100	89.100	89.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.002	582.000	619.900	480.200	468.700	470.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-367.949	-550.000	-567.900	-428.200	-436.700	-438.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.153		151.400			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	65.153		151.400			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	754.081			135.000	7.290.000	8.220.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.610	8.800	187.000		569.500	570.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	779.691	8.800	187.000	135.000	7.859.500	8.790.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-714.538	-8.800	-35.600	-135.000	-7.859.500	-8.790.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.082.487	-558.800	-603.500	-563.200	-8.296.200	-9.228.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.082.487	-558.800	-603.500	-563.200	-8.296.200	-9.228.900

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	3.058 6.600	6.600					28.122 34.722
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	20.030 2.200	14.000			15.200	30.000	79.492 138.692
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik		15.000			14.300		3.946 33.246
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	45.147			135.000	7.080.000	7.380.000	759.476 15.354.476
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	670.421				210.000	840.000	745.991 1.795.991
40-210012E E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen-Zusch	-62.631						-62.631 -62.631
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	38.513						620.885 620.885
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau					540.000	540.000	1.080.000
40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt		151.400					151.400
40-210020E E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-151.400					-151.400
Summe	711.480 2.200	29.000		135.000	7.859.500	8.790.000	2.147.158 18.960.658

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.137	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	428.622	429.600	453.000	475.400	475.400	475.400
06	Privatrechtliche Entgelte	1.380					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.570	1.700	71.700	71.700	1.700	1.700
12	= Summe ordentliche Erträge	518.708	433.700	527.100	549.500	479.500	479.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	201.369	215.700	229.800	235.900	238.000	242.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.446	913.600	954.000	851.100	867.000	897.800
16	Abschreibungen	937.898	866.800	842.400	1.036.900	1.266.000	926.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.984	90.600	92.800	92.800	92.800	92.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.751.697	2.086.700	2.119.000	2.216.700	2.463.800	2.159.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.232.988	-1.653.000	-1.591.900	-1.667.200	-1.984.300	-1.680.000
22	Außerordentliche Erträge	19.530					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	19.530					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.213.458	-1.653.000	-1.591.900	-1.667.200	-1.984.300	-1.680.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.673	52.100	139.500	142.200	143.100	145.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.673	-52.100	-139.500	-142.200	-143.100	-145.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.285.131	-1.705.100	-1.731.400	-1.809.400	-2.127.400	-1.825.400

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.137	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.380					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.170	1.700	71.700	71.700	1.700	1.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.687	4.100	74.100	74.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	201.395	215.700	229.800	235.900	238.000	242.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	580.596	913.600	954.000	851.100	867.000	897.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.701	90.600	92.800	92.800	92.800	92.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.692	1.219.900	1.276.600	1.179.800	1.197.800	1.233.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-780.005	-1.215.800	-1.202.500	-1.105.700	-1.193.700	-1.229.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.139		327.300			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	146.139		327.300			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.712.534			315.000	17.010.000	19.180.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.282	20.700	348.000		1.308.800	1.271.600
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.807.816	20.700	348.000	315.000	18.318.800	20.451.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.661.677	-20.700	-20.700	-315.000	-18.318.800	-20.451.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.441.682	-1.236.500	-1.223.200	-1.420.700	-19.512.500	-21.680.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.441.682	-1.236.500	-1.223.200	-1.420.700	-19.512.500	-21.680.900

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	68.486 5.300	3.400			11.800	10.300	166.904 192.404
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	28.913	1.900			37.000	1.300	48.993 89.193
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	105.344			315.000	16.520.000	17.220.000	1.754.463 35.809.463
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	1.563.300				490.000	1.960.000	1.739.629 4.189.629
40-220012E E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen-Zusch.	-146.139						-146.139 -146.139
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	41.773						673.074 673.074
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	15.400	15.400					31.785 47.185
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau					1.260.000	1.260.000	2.520.000
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt		327.300					327.300
40-220020E E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-327.300					-327.300
Summe	1.661.677 20.700	20.700		315.000	18.318.800	20.451.600	4.268.710 43.374.810

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	58.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	123.485	108.900	137.200	160.400	160.400	160.400
06	Privatrechtliche Entgelte	18.671	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.044	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	337					
12	= Summe ordentliche Erträge	346.251	222.100	250.400	273.600	273.600	273.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	546.257	560.800	558.000	600.300	606.100	617.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.362	2.066.600	1.314.900	1.076.800	1.054.000	891.300
16	Abschreibungen	401.383	327.800	326.500	344.600	416.000	477.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.339	199.400	185.900	187.200	186.600	186.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.725.340	3.154.600	2.385.300	2.208.900	2.262.700	2.173.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.379.089	-2.932.500	-2.134.900	-1.935.300	-1.989.100	-1.899.600
22	Außerordentliche Erträge	97.098					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	97.098					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.281.991	-2.932.500	-2.134.900	-1.935.300	-1.989.100	-1.899.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.185	163.100	145.800	170.500	171.400	174.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.185	-163.100	-145.800	-170.500	-171.400	-174.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.433.176	-3.095.600	-2.280.700	-2.105.800	-2.160.500	-2.074.000

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	58.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.436	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	145.044	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.195	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	546.346	560.800	558.000	600.300	606.100	617.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.585.515	2.066.600	1.314.900	1.076.800	1.054.000	891.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.432	199.500	186.000	187.300	186.700	186.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329.293	2.826.900	2.058.900	1.864.400	1.846.800	1.695.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.107.098	-2.713.600	-1.945.600	-1.751.100	-1.733.500	-1.582.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			386.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			386.800			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
26	Baumaßnahmen	29.079	1.700.000	1.240.000	4.070.000	4.070.000	70.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.422		392.000	283.500	1.000	6.100
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	95.371	1.700.000	1.632.000	4.353.500	4.071.000	76.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-95.371	-1.700.000	-1.245.200	-4.353.500	-4.071.000	-76.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.202.469	-4.413.600	-3.190.800	-6.104.600	-5.804.500	-1.658.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.202.469	-4.413.600	-3.190.800	-6.104.600	-5.804.500	-1.658.700

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	25.131	5.200		47.000	1.000	6.100	169.706 229.006
40-230002A AES - Informatik	18.840						102.998 102.998
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	24.942						3.776.182 3.776.182
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	4.137 1.700.000	600.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000		1.704.137 10.304.137
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						38.758 38.758
40-230013A AES - Rundlaufbahn und leichtathletische Anlagen		640.000					640.000
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau			236.500	236.500			236.500
40-230015A AES - Schulhofgestaltung				70.000	70.000	70.000	210.000
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt		386.800					386.800
40-230020E AES - Ausstattung Digitalpakt Zusch.		-386.800					-386.800
Summe	94.920 1.700.000	1.245.200	8.236.500	4.353.500	4.071.000	76.100	5.791.781 15.537.581

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.286					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	261	100	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.619	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	Privatrechtliche Entgelte	858	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863					
11	Sonstige ordentliche Erträge	81					
12	= Summe ordentliche Erträge	11.969	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	353.244	355.500	401.700	412.200	416.100	424.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.586	33.300	30.000	33.500	33.500	33.500
16	Abschreibungen	3.190	3.200	3.000	3.300	1.700	1.700
18	Transferaufwendungen	1.814	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029	2.400	2.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.862	396.300	439.000	456.300	458.600	467.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-379.894	-390.200	-432.900	-450.200	-452.500	-461.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	526					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-526					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-380.420	-390.200	-432.900	-450.200	-452.500	-461.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862	2.200	1.400	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.862	-2.200	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-382.281	-392.400	-434.300	-451.700	-454.000	-462.500

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.286					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.763	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	919	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.863					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.831	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	353.123	355.500	401.700	412.200	416.100	424.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	31.614	33.300	30.000	33.500	33.500	33.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.814	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.029	2.400	2.400	5.400	5.400	5.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.579	393.100	436.000	453.000	456.900	465.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-377.748	-387.100	-430.000	-447.000	-450.900	-459.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.058	1.300	7.500		1.300	
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.058	1.300	7.500		1.300	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.058	-1.300	-7.500		-1.300	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-378.806	-388.400	-437.500	-447.000	-452.200	-459.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-378.806	-388.400	-437.500	-447.000	-452.200	-459.400

Budgetinvestitionen Stadtbücherei

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	353	7.500			1.300		9.374
1 T€ bis 10 T€ Summe	1.300						18.174

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48					
04	Sonstige Transfererträge	154					
06	Privatrechtliche Entgelte	12.054	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	26.760	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	313.238	376.100	443.700	457.800	461.600	470.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.331	300.500	393.800	229.000	229.000	228.800
16	Abschreibungen	16.820	23.000	18.700	16.800	16.400	16.400
18	Transferaufwendungen	22.594	116.700	76.100	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.094	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.076	822.700	938.700	747.000	750.400	758.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-542.316	-810.000	-926.000	-734.300	-737.700	-745.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-542.316	-810.000	-926.000	-734.300	-737.700	-745.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.474	147.300	181.500	184.700	186.100	189.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.474	-147.300	-181.500	-184.700	-186.100	-189.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-675.790	-957.300	-1.107.500	-919.000	-923.800	-934.900

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	154					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.054	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.021	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	309.634	376.100	443.700	457.800	461.600	470.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	179.570	300.500	393.800	229.000	229.000	228.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	22.594	116.700	76.100	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.165	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.962	799.700	920.000	730.200	734.000	742.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-494.941	-787.000	-907.300	-717.500	-721.300	-729.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	552.829		120.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	974					
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.670	150.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	557.473	150.000	120.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-557.473	-150.000	-120.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.052.414	-937.000	-1.027.300	-717.500	-721.300	-729.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.052.414	-937.000	-1.027.300	-717.500	-721.300	-729.500

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.644						9.377 9.377
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	552.829						898.320 898.320
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)	150.000						150.000 150.000
40-250008A Zuschuss Sportpark Rethen Rundlaufbahn		120.000					120.000
Summe	552.829 150.000	120.000					1.048.320 1.168.320

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 und Asylbewerberinnen, Flüchtlingen und Obdachlosen

Finanzstatistik:

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
 315 Soziale Einrichtungen
 346 Wohngeld
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
 5221 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
 Teamleiterin: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	427.336	661.100	1.587.300	1.587.300	1.587.300	1.587.300
04	Sonstige Transfererträge	552.633	560.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.610.455	1.671.000	1.570.300	1.419.300	1.412.300	1.412.300
06	Privatrechtliche Entgelte	35.855	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.818	2.841.200	1.628.000	1.378.100	1.378.100	1.377.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.655.666	600	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	7.682.763	5.735.900	5.440.200	5.039.300	5.032.300	5.031.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.895.542	1.812.200	1.903.200	1.968.100	1.984.000	2.018.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.292	3.857.700	2.671.100	2.276.500	2.279.700	2.279.700
16	Abschreibungen	232.378	239.900	232.700	237.000	241.400	241.400
18	Transferaufwendungen	744.189	1.186.900	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.840	532.500	901.100	661.100	591.100	541.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.792.241	7.629.200	7.097.100	6.531.700	6.485.200	6.470.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-109.478	-1.893.300	-1.656.900	-1.492.400	-1.452.900	-1.438.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	35.308					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-35.308					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-144.787	-1.893.300	-1.656.900	-1.492.400	-1.452.900	-1.438.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.026	29.800	45.900	46.300	46.300	46.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.026	-29.800	-45.900	-46.300	-46.300	-46.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-182.813	-1.923.100	-1.702.800	-1.538.700	-1.499.200	-1.484.900

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	427.336	661.100	1.587.300	1.587.300	1.587.300	1.587.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	599.259	560.000	650.000	650.000	650.000	650.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.390.071	1.671.000	1.570.300	1.419.300	1.412.300	1.412.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.373	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.858.561	2.841.200	1.628.000	1.378.100	1.378.100	1.377.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		600	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.302.600	5.735.900	5.440.200	5.039.300	5.032.300	5.031.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.899.170	1.812.200	1.903.200	1.968.100	1.984.000	2.018.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.609.049	3.857.700	2.671.100	2.276.500	2.279.700	2.279.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	726.588	1.186.900	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.915.291	532.500	901.100	661.100	591.100	541.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.150.097	7.389.300	6.864.400	6.294.700	6.243.800	6.228.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.847.497	-1.653.400	-1.424.200	-1.255.400	-1.211.500	-1.196.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.643	250.000				
26	Baumaßnahmen	56.998					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	134.641	250.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-134.641	-250.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.982.138	-1.903.400	-1.424.200	-1.255.400	-1.211.500	-1.196.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.982.138	-1.903.400	-1.424.200	-1.255.400	-1.211.500	-1.196.700

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-430014A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	77.643						677.404 677.404
50-430015A Flüchtlingsunterkunft Pestalozzistraße	13.652						323.628 323.628
50-430016A Flüchtlingsunterkunft Rethen Hildesheimer Str.	43.346						1.784.068 1.784.068
50-430024A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	250.000						250.000 250.000
Summe	134.641 250.000						3.035.101 3.035.101

A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

514100 Unterhaltsvorschuss

514200 Beistandschaften

514300 Elterngeld

515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Finanzstatistik:

341 Unterhaltsvorschussleistungen

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe

Teamleiter: Arne Bungeroth

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.648.451	4.686.000	4.805.000	4.806.100	4.807.100	4.807.100
04	Sonstige Transfererträge	532.638	467.200	483.300	483.300	483.300	483.300
06	Privatrechtliche Entgelte	195	300				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214.247	1.888.100	2.081.400	2.081.400	2.081.400	2.081.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	63.387	500	10.000	35.500	53.700	49.300
12	= Summe ordentliche Erträge	7.458.918	7.042.100	7.379.700	7.406.300	7.425.500	7.421.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.326.069	1.369.200	1.614.600	1.701.700	1.721.400	1.748.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	659					
18	Transferaufwendungen	6.700.738	7.048.200	7.256.100	7.255.100	7.254.100	7.254.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.339	464.500	509.300	509.300	509.300	509.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.413.701	8.884.400	9.381.500	9.467.600	9.486.300	9.513.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-954.783	-1.842.300	-2.001.800	-2.061.300	-2.060.800	-2.092.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-954.783	-1.842.300	-2.001.800	-2.061.300	-2.060.800	-2.092.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-955.227	-1.842.300	-2.001.800	-2.061.300	-2.060.800	-2.092.700

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.648.451	4.686.000	4.805.000	4.806.100	4.807.100	4.807.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	457.761	467.200	483.300	483.300	483.300	483.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	195	300				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.415.745	1.888.100	2.081.400	2.081.400	2.081.400	2.081.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.523.652	7.042.100	7.370.200	7.371.300	7.372.300	7.372.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.331.125	1.369.200	1.571.000	1.683.500	1.721.400	1.748.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	853	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.860.789	7.048.200	7.256.100	7.255.100	7.254.100	7.254.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385.176	464.500	509.300	509.300	509.300	509.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.577.943	8.884.400	9.337.900	9.449.400	9.486.300	9.513.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.054.291	-1.842.300	-1.967.700	-2.078.100	-2.114.000	-2.141.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.054.291	-1.842.300	-1.967.700	-2.078.100	-2.114.000	-2.141.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.054.291	-1.842.300	-1.967.700	-2.078.100	-2.114.000	-2.141.500

A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 52 Kinder- und Jugendbüro
 Teamleiterin: Kristina Gleixner

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	104.310	100.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.498	2.400	2.300	2.300	2.200	2.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	57.629	58.000	63.600	65.900	65.900	65.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.076					
12	= Summe ordentliche Erträge	170.045	161.400	67.100	69.400	69.300	69.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.496.666	1.736.700	1.570.900	1.613.800	1.628.700	1.661.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.494	448.200	188.600	173.000	173.200	173.200
16	Abschreibungen	27.345	22.500	20.800	20.600	19.400	19.400
18	Transferaufwendungen	36.262	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.925	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.954.693	2.270.700	1.843.600	1.870.700	1.884.600	1.917.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.784.648	-2.109.300	-1.776.500	-1.801.300	-1.815.300	-1.847.900
22	Außerordentliche Erträge	214					
23	Außerordentliche Aufwendungen	13.323					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-13.109					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.797.757	-2.109.300	-1.776.500	-1.801.300	-1.815.300	-1.847.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.526	59.000	34.200	34.800	34.900	35.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.526	-59.000	-34.200	-34.800	-34.900	-35.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.831.282	-2.168.300	-1.810.700	-1.836.100	-1.850.200	-1.883.500

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	105.474	100.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	57.527	58.000	63.600	65.900	65.900	65.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.642					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.642	159.000	64.800	67.100	67.100	67.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.496.743	1.736.700	1.570.900	1.613.800	1.628.700	1.661.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	291.375	448.200	188.600	173.000	173.200	173.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.677	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.710	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.506	2.248.200	1.822.800	1.850.100	1.865.200	1.897.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.671.864	-2.089.200	-1.758.000	-1.783.000	-1.798.100	-1.830.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	4.442		30.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.883	7.400				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	37.325	7.400	30.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-37.325	-7.400	-30.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.709.189	-2.096.600	-1.788.000	-1.783.000	-1.798.100	-1.830.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.709.189	-2.096.600	-1.788.000	-1.783.000	-1.798.100	-1.830.700

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.765 7.400						13.165 13.165
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-390005A Jugendraum Rethen - Spielmobil	29.514						29.514 29.514
52-420004A Neuanlage Jugendplätze Laatzten-Mitte		30.000					30.000
Summe	29.514	30.000					29.514 59.514

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80	100				
06	Privatrechtliche Entgelte	3.383	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	= Summe ordentliche Erträge	3.463	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	44.751	55.500	102.200	105.000	106.000	108.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.705	8.200	7.000	6.600	6.600	6.600
16	Abschreibungen	376	500	400	400	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.771	65.200	110.600	113.000	113.800	115.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.308	-62.500	-108.000	-110.400	-111.200	-113.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-62.308	-62.500	-108.000	-110.400	-111.200	-113.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343	300	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343	-300	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-62.651	-62.800	-108.900	-111.300	-112.100	-114.100

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.316	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.316	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	44.769	55.500	102.200	105.000	106.000	108.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.765	8.200	7.000	6.600	6.600	6.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.539	64.700	110.200	112.600	113.600	115.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-48.222	-62.100	-107.600	-110.000	-111.000	-113.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.150					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.150					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-49.372	-62.100	-107.600	-110.000	-111.000	-113.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-49.372	-62.100	-107.600	-110.000	-111.000	-113.000

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.302	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	4.451	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
11	Sonstige ordentliche Erträge	477					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.260	7.300	7.300	7.300	7.200	7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	218.751	293.600	192.200	197.300	199.200	203.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.584	58.000	43.300	43.500	43.600	43.600
16	Abschreibungen	15.614	16.300	15.700	15.600	15.400	15.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.423	370.500	253.800	259.000	260.800	264.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-282.164	-363.200	-246.500	-251.700	-253.600	-257.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-282.164	-363.200	-246.500	-251.700	-253.600	-257.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.763	21.700	15.100	15.300	15.400	15.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.763	-21.700	-15.100	-15.300	-15.400	-15.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-292.926	-384.900	-261.600	-267.000	-269.000	-273.100

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.411	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	218.786	293.600	192.200	197.300	199.200	203.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	40.127	58.000	43.300	43.500	43.600	43.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.425	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.338	354.200	238.100	243.400	245.400	249.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-255.897	-349.200	-233.100	-238.400	-240.400	-244.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	4.442					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896	3.700				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.338	3.700				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.338	-3.700				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-261.235	-352.900	-233.100	-238.400	-240.400	-244.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-261.235	-352.900	-233.100	-238.400	-240.400	-244.200

Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	4.442						8.142
1 T€ bis 10 T€ Summe	3.700						8.142

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	500					
06	Privatrechtliche Entgelte	11.920	9.900	9.000	9.900	9.900	9.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.319					
12	= Summe ordentliche Erträge	13.822	9.900	9.000	9.900	9.900	9.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	114.817	116.000	102.800	105.600	106.600	108.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.777	34.800	24.400	24.200	24.200	24.200
16	Abschreibungen	3.133	3.500	3.600	3.500	3.000	3.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.911	155.400	131.900	134.400	134.900	137.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-133.089	-145.500	-122.900	-124.500	-125.000	-127.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-133.089	-145.500	-122.900	-124.500	-125.000	-127.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.948	13.000	5.400	5.500	5.500	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.948	-13.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-138.037	-158.500	-128.300	-130.000	-130.500	-132.700

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	500					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.177	9.900	9.000	9.900	9.900	9.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	193					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.870	9.900	9.000	9.900	9.900	9.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	114.817	116.000	102.800	105.600	106.600	108.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	29.782	34.800	24.400	24.200	24.200	24.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.091	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.690	151.900	128.300	130.900	131.900	134.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-132.820	-142.000	-119.300	-121.000	-122.000	-124.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.700				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		3.700				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-3.700				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-132.820	-145.700	-119.300	-121.000	-122.000	-124.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-132.820	-145.700	-119.300	-121.000	-122.000	-124.100

Budgetinvestitionen Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von							3.700
1 T€ bis 10 T€ Summe	3.700						3.700

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	116					
06	Privatrechtliche Entgelte	283	900	900	900	900	900
11	Sonstige ordentliche Erträge	121					
12	= Summe ordentliche Erträge	520	900	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	60.571	62.400	102.200	105.000	106.000	108.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.148	19.500	12.300	12.300	12.300	12.300
16	Abschreibungen	7.315	900				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.735	84.500	116.200	119.000	120.000	122.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-122.214	-83.600	-115.300	-118.100	-119.100	-121.200
22	Außerordentliche Erträge	214					
23	Außerordentliche Aufwendungen	13.323					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-13.109					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-135.323	-83.600	-115.300	-118.100	-119.100	-121.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.325	2.500	4.900	5.100	5.100	5.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.325	-2.500	-4.900	-5.100	-5.100	-5.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-142.648	-86.100	-120.200	-123.200	-124.200	-126.400

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	283	900	900	900	900	900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283	900	900	900	900	900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	60.571	62.400	102.200	105.000	106.000	108.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	33.682	19.500	12.300	12.300	12.300	12.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	791	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.044	83.600	116.200	119.000	120.000	122.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-94.761	-82.700	-115.300	-118.100	-119.100	-121.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.837					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	30.837					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-30.837					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-125.598	-82.700	-115.300	-118.100	-119.100	-121.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-125.598	-82.700	-115.300	-118.100	-119.100	-121.200

Budgetinvestitionen Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.323						1.323 1.323
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-390005A Jugendraum Rethen - Spielmobil	29.514						29.514 29.514
Summe	29.514						29.514 29.514

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	314	1.300	7.200	7.900	7.900	7.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.159					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.473	1.300	7.200	7.900	7.900	7.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.945	79.100	100.400	103.100	104.100	106.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.772	158.200	20.800	20.600	20.700	20.700
16	Abschreibungen	83	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.428	238.900	122.800	125.300	126.400	128.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-141.954	-237.600	-115.600	-117.400	-118.500	-120.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-141.954	-237.600	-115.600	-117.400	-118.500	-120.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649	3.300	800	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649	-3.300	-800	-900	-900	-900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-143.604	-240.900	-116.400	-118.300	-119.400	-121.500

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	306	1.300	7.200	7.900	7.900	7.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306	1.300	7.200	7.900	7.900	7.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	78.945	79.100	100.400	103.100	104.100	106.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	14.770	158.200	20.800	20.600	20.700	20.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	631	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.345	238.800	122.700	125.200	126.300	128.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-94.039	-237.500	-115.500	-117.300	-118.400	-120.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-94.039	-237.500	-115.500	-117.300	-118.400	-120.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-94.039	-237.500	-115.500	-117.300	-118.400	-120.500

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	7.208	7.800	7.100	7.800	7.800	7.800
12	= Summe ordentliche Erträge	7.208	7.800	7.100	7.800	7.800	7.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	140.097	145.300	96.000	98.600	99.400	101.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.315	29.100	26.900	26.900	26.900	26.900
16	Abschreibungen	428	500	300	300	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.066	176.300	124.600	127.200	127.900	130.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-151.858	-168.500	-117.500	-119.400	-120.100	-122.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-151.858	-168.500	-117.500	-119.400	-120.100	-122.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.457	17.300	2.800	2.800	2.800	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.457	-17.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-156.315	-185.800	-120.300	-122.200	-122.900	-125.100

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.437	7.800	7.100	7.800	7.800	7.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.437	7.800	7.100	7.800	7.800	7.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	140.115	145.300	96.000	98.600	99.400	101.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	18.255	29.100	26.900	26.900	26.900	26.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.323	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.693	175.800	124.300	126.900	127.700	129.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-152.255	-168.000	-117.200	-119.100	-119.900	-122.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-152.255	-168.000	-117.200	-119.100	-119.900	-122.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-152.255	-168.000	-117.200	-119.100	-119.900	-122.000

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	103.810	100.000				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	30.070	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419					
12	= Summe ordentliche Erträge	136.299	131.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	838.735	984.800	875.100	899.200	907.400	925.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.194	140.400	53.900	38.900	38.900	38.900
16	Abschreibungen	396	700	700	700	500	500
18	Transferaufwendungen	36.262	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.359	1.179.900	983.700	992.800	1.000.800	1.019.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-891.061	-1.048.400	-950.700	-959.800	-967.800	-986.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-891.061	-1.048.400	-950.700	-959.800	-967.800	-986.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.041	900	4.300	4.300	4.300	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.041	-900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-895.102	-1.049.300	-955.000	-964.100	-972.100	-990.600

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	104.974	100.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.596	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.419					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.989	131.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	838.741	984.800	875.100	899.200	907.400	925.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	148.994	140.400	53.900	38.900	38.900	38.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.677	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.446	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.858	1.179.200	983.000	992.100	1.000.300	1.018.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-893.869	-1.047.700	-950.000	-959.100	-967.300	-985.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			30.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			30.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-30.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-893.869	-1.047.700	-980.000	-959.100	-967.300	-985.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-893.869	-1.047.700	-980.000	-959.100	-967.300	-985.700

Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-420004A Neuanlage Jugendplätze Laatzen-Mitte		30.000					30.000
Summe		30.000					30.000

A. Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

532100 Städt. Kindertageseinrichtungen

532200 Förderung freier Trägerschaften

532300 Kindertagespflege

532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzstatistik:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Team 53 Kindertagesstätten

Teamleiterin: Vera Barein

B. Teilergebnishaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.807.318	4.373.300	4.887.400	5.340.400	5.935.500	5.578.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.002	105.800	137.400	170.600	171.700	171.700
04	Sonstige Transfererträge			215.300	215.300	215.300	215.300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.441.210	1.098.900	1.205.900	1.205.900	1.311.400	1.321.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.222	115.200	121.200	106.200	106.200	106.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	121.400	131.000	20.900	14.700	34.300	34.400
12	= Summe ordentliche Erträge	5.892.151	5.824.200	6.588.100	7.053.100	7.774.400	7.427.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.787.267	12.233.400	13.302.500	14.070.400	15.217.700	15.267.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.345	2.007.400	1.710.600	1.674.900	1.717.800	1.719.300
16	Abschreibungen	398.349	478.800	528.800	576.200	563.400	562.100
18	Transferaufwendungen	3.532.907	3.412.200	6.250.800	6.643.200	6.643.800	6.500.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.720	86.300	186.800	187.500	190.200	190.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.375.588	18.218.100	21.979.500	23.152.200	24.332.900	24.239.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.483.437	-12.393.900	-15.391.400	-16.099.100	-16.558.500	-16.812.500
22	Außerordentliche Erträge	17.303					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.968					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	14.335					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.469.102	-12.393.900	-15.391.400	-16.099.100	-16.558.500	-16.812.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.712	8.800				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.216	339.000	313.200	319.000	320.800	326.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.504	-330.200	-313.200	-319.000	-320.800	-326.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.692.606	-12.724.100	-15.704.600	-16.418.100	-16.879.300	-17.139.000

C. Teilfinanzhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.830.400	4.373.300	4.887.400	5.340.400	5.935.500	5.578.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen			215.300	215.300	215.300	215.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.437.977	1.098.900	1.205.900	1.205.900	1.311.400	1.321.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	431.247	115.200	121.200	106.200	106.200	106.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319	600	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.699.943	5.588.000	6.430.300	6.868.300	7.568.900	7.221.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	10.762.601	12.233.400	13.276.400	14.050.800	15.217.700	15.267.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.336.453	2.007.400	1.710.600	1.674.900	1.717.800	1.719.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.476.577	3.412.200	6.250.800	6.643.200	6.643.800	6.500.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.135	86.900	187.300	188.000	190.700	190.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.656.766	17.739.900	21.425.100	22.556.900	23.770.000	23.678.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.956.823	-12.151.900	-14.994.800	-15.688.600	-16.201.100	-16.456.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	1.240.500	613.700	519.800		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	180.000	1.240.500	613.700	519.800		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.624.839	8.862.000	1.525.000	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.229	253.000	221.000	60.000	175.000	60.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	23.885					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.878.953	9.115.000	1.746.000	70.000	185.000	70.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.698.953	-7.874.500	-1.132.300	449.800	-185.000	-70.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.655.776	-20.026.400	-16.127.100	-15.238.800	-16.386.100	-16.526.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-11.655.776	-20.026.400	-16.127.100	-15.238.800	-16.386.100	-16.526.500

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	72.124						387.808 387.808
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	10.738						12.718 12.718
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	-180.000						-180.000 -180.000
53-310008A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe	10.910						11.171 11.171
53-312001A KiTa Lavendelweg - Mobiliar, Geräte u.dgl.	53.000						53.000 53.000
53-312002A KiTa Lavendelweg - Bau Außenanlage	90.000						90.000 90.000
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	71 3.394.000						3.394.071 3.394.071
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss	-657.500						-657.500 -657.500
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	112.324						112.324 112.324
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	79.149						79.149 79.149
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	862.255						899.488 899.488
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	61.310						61.310 61.310
53-336001A KiTa Pinienweg - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	150.000						150.000 150.000
53-336002A KiTa Pinienweg - Bau Außenanlage	50.000						50.000 50.000
53-336003A KiTa Pinienweg - Neubau	226.236 3.870.000						4.096.236 4.096.236
53-336003E KiTa Pinienweg - erhaltener Zuschuss	-583.000	-613.700					-583.000 -1.196.700
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.		150.000					150.000
53-337002A KiTa Würzburger Str. - Bau Außenanlage		50.000					50.000
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	1.458.000	1.400.000					1.458.000 2.858.000
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss				-519.800			-519.800
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	24.778						32.856 32.856
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen		65.000					65.000
53-360001A KiTa Barmklagesweg - Mobiliar, Spielgeräte	18.014						20.528 20.528
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze	325.851						385.050 385.050
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	23.885						47.885 47.885
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	50.000 290.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte		10.000		10.000	10.000	10.000	40.000
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau					115.000		115.000
53-365001A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.dgl.		11.000					11.000
Summe	1.575.522 7.874.500	1.132.300		-449.800	185.000	70.000	9.583.286 10.520.786

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	338.138	424.200	432.800	478.400	512.200	477.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.018	1.300	900	900	900	900
06	Privatrechtliche Entgelte	118.892	80.800	87.800	87.800	87.800	87.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.175					
12	= Summe ordentliche Erträge	468.223	507.800	524.000	569.600	603.400	568.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.172.100	1.162.200	1.199.900	1.254.900	1.294.600	1.283.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.386	187.500	107.200	106.400	106.500	106.500
16	Abschreibungen	15.967	17.900	15.600	13.000	12.500	12.500
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.317.290	1.373.200	1.329.000	1.380.600	1.419.900	1.409.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-849.067	-865.400	-805.000	-811.000	-816.500	-840.100
22	Außerordentliche Erträge	15.303					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	15.303					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-833.764	-865.400	-805.000	-811.000	-816.500	-840.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.857	36.400	29.800	30.400	30.500	31.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.647	-36.400	-29.800	-30.400	-30.500	-31.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-860.411	-901.800	-834.800	-841.400	-847.000	-871.200

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	338.443	424.200	432.800	478.400	512.200	477.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	119.175	80.800	87.800	87.800	87.800	87.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.618	506.500	523.100	568.700	602.500	568.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.171.757	1.162.200	1.199.900	1.254.900	1.294.600	1.283.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	118.695	187.500	107.200	106.400	106.500	106.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.023	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.296.475	1.355.300	1.313.400	1.367.600	1.407.400	1.396.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-838.858	-848.800	-790.300	-798.900	-804.900	-828.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	4.935					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.266					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.201					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.201					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-847.059	-848.800	-790.300	-798.900	-804.900	-828.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-847.059	-848.800	-790.300	-798.900	-804.900	-828.500

Budgetinvestitionen KITA An der Masch Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	8.201						13.508
1 T€ bis 10 T€ Summe							13.508

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	442	265.600	312.200	383.500	413.400	396.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
06	Privatrechtliche Entgelte	2.446	99.700	120.100	120.100	120.100	120.100
12	= Summe ordentliche Erträge	2.888	381.600	448.600	519.900	549.800	532.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	163.498	285.600	972.500	1.021.500	1.058.700	1.061.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.660	142.500	106.600	105.600	105.600	105.600
16	Abschreibungen	8.297	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.753	471.700	1.122.000	1.170.000	1.207.200	1.210.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-189.865	-90.100	-673.400	-650.100	-657.400	-677.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-189.865	-90.100	-673.400	-650.100	-657.400	-677.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.186		11.500	11.800	11.800	12.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.186	800	-11.500	-11.800	-11.800	-12.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-202.051	-89.300	-684.900	-661.900	-669.200	-689.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.874	265.600	312.200	383.500	413.400	396.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.376	99.700	120.100	120.100	120.100	120.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.250	365.300	432.300	503.600	533.500	516.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	164.020	285.600	972.500	1.021.500	1.058.700	1.061.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	14.702	142.500	106.600	105.600	105.600	105.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.089	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.810	431.700	1.084.000	1.132.000	1.169.200	1.172.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-175.561	-66.400	-651.700	-628.400	-635.700	-655.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	945.126					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.603					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.053.728					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.053.728					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.229.289	-66.400	-651.700	-628.400	-635.700	-655.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.229.289	-66.400	-651.700	-628.400	-635.700	-655.600

Budgetinvestitionen KiTa Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	112.324						112.324 112.324
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	79.149						79.149 79.149
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	862.255						899.488 899.488
Summe	1.053.728						1.090.961 1.090.961

Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße (ab 2019 im Budget KITA Rathausstraße)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.698					
06	Privatrechtliche Entgelte	59.546					
12	= Summe ordentliche Erträge	82.243					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	49.843					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517					
16	Abschreibungen	76					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.803					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	26.440					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	26.440					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	26.440					

Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße (ab 2019 im Budget KITA Rathausstraße)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.851					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	59.202					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.053					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	49.843					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.356					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.366					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.565					
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	24.489					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	24.489					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	24.489					

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	366.819	343.500	351.400	374.700	405.600	371.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.033	700	700	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	178.569	124.700	133.900	133.900	133.900	133.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787					
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.324					
12	= Summe ordentliche Erträge	572.532	468.900	486.000	509.100	540.000	505.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	977.620	1.132.500	1.103.500	1.156.900	1.194.900	1.182.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.200	149.200	109.100	108.900	109.100	109.100
16	Abschreibungen	13.158	10.900	9.400	8.000	7.200	7.200
18	Transferaufwendungen	135	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.208	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.321	1.297.800	1.227.800	1.279.600	1.317.000	1.304.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-609.789	-828.900	-741.800	-770.500	-777.000	-798.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-609.789	-828.900	-741.800	-770.500	-777.000	-798.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.931	2.000				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.804	34.400	32.400	33.000	33.200	33.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.874	-32.400	-32.400	-33.000	-33.200	-33.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-620.663	-861.300	-774.200	-803.500	-810.200	-832.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	386.772	343.500	351.400	374.700	405.600	371.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	178.103	124.700	133.900	133.900	133.900	133.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.787					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.662	468.200	485.300	508.600	539.500	505.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	969.902	1.132.500	1.103.500	1.156.900	1.194.900	1.182.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	110.952	149.200	109.100	108.900	109.100	109.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.181	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.035	1.286.900	1.218.400	1.271.600	1.309.800	1.297.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-503.373	-818.700	-733.100	-763.000	-770.300	-792.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.269					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.727					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.997					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.997					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-510.370	-818.700	-733.100	-763.000	-770.300	-792.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-510.370	-818.700	-733.100	-763.000	-770.300	-792.200

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str. Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	6.997						15.647
1 T€ bis 10 T€ Summe							15.647

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					251.900	274.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				2.900	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte					105.500	115.200
12	= Summe ordentliche Erträge				2.900	363.200	395.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen				144.400	879.100	896.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	8.700	57.500	61.200
16	Abschreibungen			26.700	53.200	53.200	53.200
18	Transferaufwendungen					600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen				800	3.500	3.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			56.700	207.100	993.900	1.015.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-56.700	-204.200	-630.700	-619.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-56.700	-204.200	-630.700	-619.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-56.700	-204.200	-630.700	-619.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					251.900	274.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)					105.500	115.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					357.400	390.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen				144.400	879.100	896.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			30.000	8.700	57.500	61.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				800	3.500	3.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.000	153.900	940.700	962.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-30.000	-153.900	-583.300	-572.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				519.800		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit				519.800		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		1.458.000	1.450.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			150.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.458.000	1.600.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.458.000	-1.600.000	519.800		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.458.000	-1.630.000	365.900	-583.300	-572.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-1.458.000	-1.630.000	365.900	-583.300	-572.100

Budgetinvestitionen KiTa Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.		150.000					150.000
53-337002A KiTa Würzburger Str. - Bau Außenanlage		50.000					50.000
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	1.458.000	1.400.000					1.458.000 2.858.000
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss				-519.800			-519.800
Summe	1.458.000	1.600.000		-519.800			1.458.000 2.538.200

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	282.025	268.700	213.900	258.300	288.200	271.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.319	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	Privatrechtliche Entgelte	42.334	37.900	42.900	42.900	42.900	42.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	699					
12	= Summe ordentliche Erträge	330.376	311.900	262.100	306.500	336.400	319.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	603.009	714.500	634.500	674.500	708.300	704.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.770	101.000	101.100	102.100	102.700	102.200
16	Abschreibungen	38.638	40.100	37.200	36.800	36.300	36.300
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	722.403	858.400	776.000	816.600	850.500	846.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-392.027	-546.500	-513.900	-510.100	-514.100	-526.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-392.027	-546.500	-513.900	-510.100	-514.100	-526.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.846	10.800	9.100	9.400	9.400	9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.846	-10.800	-9.100	-9.400	-9.400	-9.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-401.873	-557.300	-523.000	-519.500	-523.500	-536.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	262.820	268.700	213.900	258.300	288.200	271.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.892	37.900	42.900	42.900	42.900	42.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.712	306.600	256.800	301.200	331.100	314.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	603.069	714.500	634.500	674.500	708.300	704.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	77.050	101.000	101.100	102.100	102.700	102.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.986	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.105	818.300	738.800	779.800	814.200	809.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-378.393	-511.700	-482.000	-478.600	-483.100	-495.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	8.040					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.446					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.446					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-386.840	-511.700	-482.000	-478.600	-483.100	-495.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-386.840	-511.700	-482.000	-478.600	-483.100	-495.500

Budgetinvestitionen KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	8.040						8.040
1 T€ bis 10 T€ Summe							8.040

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.680	38.100	44.600	45.400	46.100	46.200
06	Privatrechtliche Entgelte	-116	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	4.564	38.200	44.700	45.500	46.200	46.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	70.351	70.900	134.200	137.900	139.100	142.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.337	30.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16	Abschreibungen	20.485	3.500	3.300	3.300	1.500	1.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.580	106.800	157.600	161.300	160.700	163.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.016	-68.600	-112.900	-115.800	-114.500	-117.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-95.016	-68.600	-112.900	-115.800	-114.500	-117.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763	13.400	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-763	-13.400	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-95.780	-82.000	-113.700	-116.600	-115.300	-118.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.680	38.100	44.600	45.400	46.100	46.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-47	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.633	38.200	44.700	45.500	46.200	46.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	70.351	70.900	134.200	137.900	139.100	142.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	8.202	30.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.983	103.300	154.300	158.000	159.200	162.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-74.350	-65.100	-109.600	-112.500	-113.000	-115.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	10.678					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.277					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.277					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-85.627	-65.100	-109.600	-112.500	-113.000	-115.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-85.627	-65.100	-109.600	-112.500	-113.000	-115.800

Budgetinvestitionen KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	10.678						85.923
1 T€ bis 10 T€ Summe							85.923

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	405.602	408.000	375.000	374.900	406.600	389.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.273	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	116.232	76.200	88.500	88.500	88.500	88.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435					
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.929	46.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	574.470	533.500	466.300	466.100	497.800	480.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	999.117	1.175.600	1.234.100	1.290.400	1.330.100	1.338.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.394	213.900	106.000	105.400	105.700	105.700
16	Abschreibungen	19.812	22.300	20.700	19.800	18.000	17.200
18	Transferaufwendungen	135	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.236.136	1.417.600	1.367.400	1.422.200	1.460.400	1.468.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-661.666	-884.100	-901.100	-956.100	-962.600	-987.200
22	Außerordentliche Erträge	2.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.535					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	465					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-661.201	-884.100	-901.100	-956.100	-962.600	-987.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.282	500				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.332	22.700	27.900	28.400	28.700	29.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.050	-22.200	-27.900	-28.400	-28.700	-29.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-690.251	-906.300	-929.000	-984.500	-991.300	-1.016.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	430.399	408.000	375.000	374.900	406.600	389.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	115.595	76.200	88.500	88.500	88.500	88.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.217					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.211	484.200	463.500	463.400	495.100	478.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.003.915	1.175.600	1.234.100	1.290.400	1.330.100	1.338.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	119.981	213.900	106.000	105.400	105.700	105.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.680	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.577	1.395.300	1.346.700	1.402.400	1.442.400	1.450.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-581.366	-911.100	-883.200	-939.000	-947.300	-972.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	4.700					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.831					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.531					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.531					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-595.897	-911.100	-883.200	-939.000	-947.300	-972.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-595.897	-911.100	-883.200	-939.000	-947.300	-972.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	8.832						53.400
1 T€ bis 10 T€ Summe							53.400

Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	181.244	238.700	99.100	123.900	153.400	136.500
06	Privatrechtliche Entgelte	4.895	300	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.973	5.000	5.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.080	37.600	5.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	207.191	281.600	109.200	124.000	153.500	136.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	438.272	551.200	334.300	361.100	391.900	381.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945	19.000	19.600	18.600	18.600	18.600
16	Abschreibungen	3.574	3.500	3.000	2.400	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639	2.800	3.100	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	454.429	577.100	360.600	385.700	415.700	405.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-247.238	-295.500	-251.400	-261.700	-262.200	-268.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-247.238	-295.500	-251.400	-261.700	-262.200	-268.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.606	4.400	6.500	6.600	6.600	6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.606	-4.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-252.844	-299.900	-257.900	-268.300	-268.800	-275.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	232.153	238.700	99.100	123.900	153.400	136.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.830	300	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.892	5.000	5.000			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.875	244.000	104.200	124.000	153.500	136.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	426.090	551.200	334.300	361.100	391.900	381.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	10.229	19.000	19.600	18.600	18.600	18.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.592	2.800	3.100	3.000	3.000	3.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.910	573.600	357.600	383.300	414.100	403.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-198.035	-329.600	-253.400	-259.300	-260.600	-267.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-198.035	-329.600	-253.400	-259.300	-260.600	-267.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-198.035	-329.600	-253.400	-259.300	-260.600	-267.200

Budgetergebnishaushalt KITA Pinienweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Budgetfinanzhaushalt KITA Pinienweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		583.000	613.700			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		583.000	613.700			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	226.236	3.920.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	226.236	4.070.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-226.236	-3.487.000	613.700			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-226.236	-3.487.000	613.700			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-226.236	-3.487.000	613.700			

Budgetinvestitionen KiTA Pinienweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-336001A KiTa Pinienweg - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	150.000						150.000 150.000
53-336002A KiTa Pinienweg - Bau Außenanlage	50.000						50.000 50.000
53-336003A KiTa Pinienweg - Neubau	226.236 3.870.000						4.096.236 4.096.236
53-336003E KiTa Pinienweg - erhaltener Zuschuss	-583.000	-613.700					-583.000 -1.196.700
Summe	226.236 3.487.000	-613.700					3.713.236 3.099.536

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	147	149.300	155.200	158.000	160.700	160.700
06	Privatrechtliche Entgelte	687	21.200	29.300	29.300	29.300	29.300
12	= Summe ordentliche Erträge	834	170.500	184.500	187.300	190.000	190.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	100.503	28.800	440.600	452.500	456.700	465.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.361	151.600	175.800	176.200	176.200	176.200
16	Abschreibungen	5.488	21.000	19.900	19.900	19.900	19.900
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.374	205.400	640.900	653.200	657.400	666.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.540	-34.900	-456.400	-465.900	-467.400	-476.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-135.540	-34.900	-456.400	-465.900	-467.400	-476.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.059		9.300	9.500	9.500	9.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059		-9.300	-9.500	-9.500	-9.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-137.599	-34.900	-465.700	-475.400	-476.900	-486.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		149.300	155.200	158.000	160.700	160.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	579	21.200	29.300	29.300	29.300	29.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579	170.500	184.500	187.300	190.000	190.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	100.572	28.800	440.600	452.500	456.700	465.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	22.839	151.600	175.800	176.200	176.200	176.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.367	184.400	621.000	633.300	637.500	646.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-123.788	-13.900	-436.500	-446.000	-447.500	-456.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	47.296					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.279					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	93.575					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-93.575					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-217.363	-13.900	-436.500	-446.000	-447.500	-456.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-217.363	-13.900	-436.500	-446.000	-447.500	-456.700

Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	9.694						9.694 9.694
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	61.310						61.310 61.310
Summe	61.310						61.310 61.310

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	442.941	414.200	425.100	497.900	528.000	511.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.946	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
06	Privatrechtliche Entgelte	237.586	197.100	194.200	194.200	194.200	194.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.839	98.700	103.700	103.700	103.700	103.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.680					
12	= Summe ordentliche Erträge	870.992	735.000	747.900	820.700	850.800	833.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.118.642	1.247.400	1.315.800	1.374.600	1.414.900	1.425.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.912	220.600	223.500	224.100	225.300	224.300
16	Abschreibungen	42.892	42.400	35.700	35.200	33.300	33.200
18	Transferaufwendungen	942	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.346.946	1.516.000	1.581.500	1.640.400	1.680.000	1.689.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-475.953	-781.000	-833.600	-819.700	-829.200	-855.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-475.954	-781.000	-833.600	-819.700	-829.200	-855.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.096	800				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.480	43.600	28.800	29.200	29.300	30.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.384	-42.800	-28.800	-29.200	-29.300	-30.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-492.338	-823.800	-862.400	-848.900	-858.500	-885.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	408.495	414.200	425.100	497.900	528.000	511.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	237.997	197.100	194.200	194.200	194.200	194.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	162.099	98.700	103.700	103.700	103.700	103.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.590	710.000	723.000	795.800	825.900	809.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.118.713	1.247.400	1.315.800	1.374.600	1.414.900	1.425.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	187.788	220.600	223.500	224.100	225.300	224.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	942	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.503	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.312.946	1.473.600	1.545.800	1.605.200	1.646.700	1.655.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-504.355	-763.600	-822.800	-809.400	-820.800	-846.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	12.872					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.553					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	20.425					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-20.425					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-524.780	-763.600	-822.800	-809.400	-820.800	-846.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-524.780	-763.600	-822.800	-809.400	-820.800	-846.900

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	9.024						20.672 20.672
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	10.738						12.718 12.718
Summe	10.738						12.718 12.718

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	178.230	205.300	174.800	200.700	231.300	214.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	209	200	200	100		
06	Privatrechtliche Entgelte	76.491	50.900	55.400	55.400	55.400	55.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.940	5.000	5.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge			8.200	14.700	34.300	34.400
12	= Summe ordentliche Erträge	265.870	261.400	243.600	270.900	321.000	304.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	645.868	628.300	680.100	713.600	727.600	723.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.630	100.500	73.400	72.400	72.400	72.400
16	Abschreibungen	6.281	4.000	2.700	1.700	700	700
18	Transferaufwendungen	2.160	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	783.183	737.300	761.100	792.600	805.600	801.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-517.313	-475.900	-517.500	-521.700	-484.600	-497.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-517.313	-475.900	-517.500	-521.700	-484.600	-497.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.371	800				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.748	21.000	19.400	19.800	19.900	20.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.377	-20.200	-19.400	-19.800	-19.900	-20.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-527.690	-496.100	-536.900	-541.500	-504.500	-517.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	174.588	205.300	174.800	200.700	231.300	214.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	75.998	50.900	55.400	55.400	55.400	55.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.470	5.000	5.000			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.056	261.200	235.200	256.100	286.700	269.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	645.922	628.300	654.000	694.000	727.600	723.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	69.279	100.500	73.400	72.400	72.400	72.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.160	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.150	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.512	733.300	732.300	771.300	804.900	800.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-465.455	-472.100	-497.100	-515.200	-518.200	-530.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.491					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.491					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.491					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-466.947	-472.100	-497.100	-515.200	-518.200	-530.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-466.947	-472.100	-497.100	-515.200	-518.200	-530.900

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	1.491						11.119
1 T€ bis 10 T€ Summe							11.119

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	398.979	369.700	384.800	429.200	457.800	440.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.586	8.200	7.800	7.800	7.700	7.700
06	Privatrechtliche Entgelte	134.905	110.200	123.200	123.200	123.200	123.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.606					
12	= Summe ordentliche Erträge	559.075	488.100	515.800	560.200	588.700	571.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	880.569	886.600	927.200	975.200	1.011.800	1.014.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.187	112.500	101.800	101.700	102.500	101.800
16	Abschreibungen	66.877	69.000	64.100	63.200	61.200	61.100
18	Transferaufwendungen	540	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.075.313	1.072.700	1.097.200	1.144.300	1.179.700	1.181.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-516.238	-584.600	-581.400	-584.100	-591.000	-609.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-516.238	-584.600	-581.400	-584.100	-591.000	-609.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.488	800				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.971	16.200	10.500	10.600	10.700	10.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.483	-15.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-519.721	-600.000	-591.900	-594.700	-601.700	-620.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	415.487	369.700	384.800	429.200	457.800	440.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	134.905	110.200	123.200	123.200	123.200	123.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.394					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.890	480.100	508.200	552.600	581.200	564.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	880.605	886.600	927.200	975.200	1.011.800	1.014.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	122.135	112.500	101.800	101.700	102.500	101.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	540	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.204	4.200	3.700	3.800	3.800	3.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.483	1.003.900	1.033.300	1.081.300	1.118.700	1.120.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-435.594	-523.800	-525.100	-528.700	-537.500	-555.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	4.673					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.473					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.146					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.146					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-443.739	-523.800	-525.100	-528.700	-537.500	-555.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-443.739	-523.800	-525.100	-528.700	-537.500	-555.900

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	6.124						9.587
1 T€ bis 10 T€ Summe							9.587

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	314.302	370.200	379.000	425.200	457.100	423.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.931	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	180.437	118.800	117.800	117.800	117.800	117.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.638					
11	Sonstige ordentliche Erträge	583					
12	= Summe ordentliche Erträge	657.891	495.000	502.800	548.800	580.700	547.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.079.519	1.160.400	1.183.400	1.240.100	1.278.600	1.268.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.998	142.200	113.900	114.800	115.100	115.100
16	Abschreibungen	31.144	30.000	30.200	31.500	30.400	30.400
18	Transferaufwendungen	187	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.489	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.226.337	1.338.300	1.333.500	1.392.400	1.430.100	1.420.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-568.446	-843.300	-830.700	-843.600	-849.400	-872.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-568.446	-843.300	-830.700	-843.600	-849.400	-872.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.639	400				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.277	31.300	19.100	19.500	19.600	19.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.638	-30.900	-19.100	-19.500	-19.600	-19.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-574.084	-874.200	-849.800	-863.100	-869.000	-892.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	316.296	370.200	379.000	425.200	457.100	423.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	180.536	118.800	117.800	117.800	117.800	117.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	156.638					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215	400	300	300	300	300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.685	489.400	497.100	543.300	575.200	542.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.079.572	1.160.400	1.183.400	1.240.100	1.278.600	1.268.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	103.134	142.200	113.900	114.800	115.100	115.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	182	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.220	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.108	1.308.700	1.303.600	1.361.200	1.400.000	1.390.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-534.423	-819.300	-806.500	-817.900	-824.800	-848.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	17.649		65.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.130					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	24.778		65.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-24.778		-65.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-559.201	-819.300	-871.500	-817.900	-824.800	-848.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-559.201	-819.300	-871.500	-817.900	-824.800	-848.300

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	24.778						32.856 32.856
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen		65.000					65.000
Summe	24.778	65.000					32.856 97.856

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	342.955	404.000	385.000	435.800	468.700	451.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.993	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Privatrechtliche Entgelte	160.101	70.600	87.200	87.200	87.200	87.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.458					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.080					
12	= Summe ordentliche Erträge	570.588	481.400	478.200	529.000	561.900	545.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.042.828	1.628.600	1.184.200	1.238.900	1.278.300	1.285.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.772	142.900	115.400	115.100	115.300	115.300
16	Abschreibungen	34.671	30.500	26.300	25.000	23.300	23.300
18	Transferaufwendungen	1.072	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.271.232	1.807.400	1.332.900	1.386.000	1.423.900	1.431.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-700.644	-1.326.000	-854.700	-857.000	-862.000	-886.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.432					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.432					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-702.076	-1.326.000	-854.700	-857.000	-862.000	-886.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.991	31.300	23.900	24.300	24.500	25.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.851	-31.300	-23.900	-24.300	-24.500	-25.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-722.927	-1.357.300	-878.600	-881.300	-886.500	-911.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	329.522	404.000	385.000	435.800	468.700	451.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	160.055	70.600	87.200	87.200	87.200	87.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.143					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.719	474.600	472.200	523.000	555.900	539.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.039.868	1.628.600	1.184.200	1.238.900	1.278.300	1.285.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	175.716	142.900	115.400	115.100	115.300	115.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	544	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.767	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.895	1.776.900	1.306.600	1.361.000	1.400.600	1.407.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-676.176	-1.302.300	-834.400	-838.000	-844.700	-868.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	180.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	13.952					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.952					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	166.048					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-510.128	-1.302.300	-834.400	-838.000	-844.700	-868.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-510.128	-1.302.300	-834.400	-838.000	-844.700	-868.900

Budgetinvestitionen KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	3.042						160.218 160.218
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	-180.000						-180.000 -180.000
53-310008A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe	10.910						11.171 11.171
Summe	-169.090						-168.829 -168.829

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			20.000			
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-20.000			
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-20.000			
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-20.000			

Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			20.000			
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.000			
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-20.000			
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		657.500				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		657.500				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	71	3.484.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	71	3.537.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-71	-2.879.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-71	-2.879.500	-20.000			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-71	-2.879.500	-20.000			

Budgetinvestitionen KiTA Lavendelweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-312001A KiTa Lavendelweg - Mobiliar, Geräte u.dgl.	53.000						53.000 53.000
53-312002A KiTa Lavendelweg - Bau Außenanlage	90.000						90.000 90.000
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	71 3.394.000						3.394.071 3.394.071
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss	-657.500						-657.500 -657.500
Summe	71 2.879.500						2.879.571 2.879.571

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	44.033	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
06	Privatrechtliche Entgelte	117.702	99.400	116.400	116.400	116.400	116.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.546					
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.850	47.000	7.700			
12	= Summe ordentliche Erträge	203.131	190.700	168.400	160.700	160.700	160.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	290.656	303.300	234.500	232.800	235.000	239.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.423	58.300	65.200	62.900	62.900	62.900
16	Abschreibungen	2.020	2.100	2.000	1.500	900	900
18	Transferaufwendungen			600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.469	365.200	304.400	299.900	301.500	306.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-143.338	-174.500	-136.000	-139.200	-140.800	-145.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-143.338	-174.500	-136.000	-139.200	-140.800	-145.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684	1.200	2.200	2.300	2.300	2.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.684	300	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-145.022	-174.200	-138.200	-141.500	-143.100	-147.700

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	44.085	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	117.630	99.400	116.400	116.400	116.400	116.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.546					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.260	143.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	282.547	303.300	234.500	232.800	235.000	239.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	57.515	58.300	65.200	62.900	62.900	62.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.370	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.432	363.100	302.400	298.400	300.600	305.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-171.172	-219.400	-141.700	-137.700	-139.900	-144.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-171.172	-219.400	-141.700	-137.700	-139.900	-144.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-171.172	-219.400	-141.700	-137.700	-139.900	-144.500

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			480.000	480.000	480.000	480.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.300	2.100	500	500
04	Sonstige Transfererträge			215.300	215.300	215.300	215.300
06	Privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge			698.600	698.400	696.800	696.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			316.900	325.300	328.300	334.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.000	29.700	29.700	29.700
16	Abschreibungen			2.900	3.100	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen			1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			122.300	122.200	122.200	122.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.717.100	1.722.300	1.723.800	1.730.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.018.500	-1.023.900	-1.027.000	-1.033.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.018.500	-1.023.900	-1.027.000	-1.033.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.100	3.100	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.021.600	-1.027.000	-1.030.200	-1.036.700

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			480.000	480.000	480.000	480.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen			215.300	215.300	215.300	215.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			696.300	696.300	696.300	696.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen			316.900	325.300	328.300	334.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			33.000	29.700	29.700	29.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			122.300	122.200	122.200	122.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.714.200	1.719.200	1.722.200	1.728.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.017.900	-1.022.900	-1.025.900	-1.032.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			11.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-11.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-1.028.900	-1.022.900	-1.025.900	-1.032.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.028.900	-1.022.900	-1.025.900	-1.032.400

Budgetinvestitionen Kindertagespflege

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-365001A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.dgl.		11.000					11.000
Summe		11.000					11.000

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	484.083	429.500	630.200	630.200	630.200	487.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.695	33.100	64.200	95.300	95.300	95.300
06	Privatrechtliche Entgelte	10.504	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	521.282	478.600	707.400	733.500	733.500	590.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.154.871	1.257.500	1.406.800	1.475.800	1.489.800	1.518.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.852	235.300	190.600	203.900	194.300	194.300
16	Abschreibungen	88.971	141.600	191.100	220.600	223.800	223.600
18	Transferaufwendungen	3.527.736	3.405.000	5.001.000	5.393.400	5.393.400	5.250.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.587	33.800	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.929.017	5.073.200	6.793.800	7.298.000	7.305.600	7.191.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.407.735	-4.594.600	-6.086.400	-6.564.500	-6.572.100	-6.600.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.407.735	-4.594.600	-6.086.400	-6.564.500	-6.572.100	-6.600.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.553	1.200				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.611	72.300	78.900	80.300	80.800	82.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.058	-71.100	-78.900	-80.300	-80.800	-82.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.475.793	-4.665.700	-6.165.300	-6.644.800	-6.652.900	-6.682.800

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	463.937	429.500	630.200	630.200	630.200	487.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.152	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61	5.000	5.000			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.150	445.500	643.200	638.200	638.200	495.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.155.856	1.257.500	1.406.800	1.475.800	1.489.800	1.518.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	133.878	235.300	190.600	203.900	194.300	194.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.472.210	3.405.000	5.001.000	5.393.400	5.393.400	5.250.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.620	33.800	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.794.563	4.931.600	6.602.700	7.077.400	7.081.800	6.967.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.320.413	-4.486.100	-5.959.500	-6.439.200	-6.443.600	-6.472.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	325.851		10.000	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.363	50.000	60.000	60.000	175.000	60.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	23.885					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	387.099	50.000	70.000	70.000	185.000	70.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-387.099	-50.000	-70.000	-70.000	-185.000	-70.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.707.512	-4.536.100	-6.029.500	-6.509.200	-6.628.600	-6.542.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.707.512	-4.536.100	-6.029.500	-6.509.200	-6.628.600	-6.542.400

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-360001A KiTa Barmklagesweg - Mobiliar, Spielgeräte	18.014						20.528 20.528
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze	325.851						385.050 385.050
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	23.885						47.885 47.885
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	50.000 290.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte		10.000		10.000	10.000	10.000	40.000
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau					115.000		115.000
Summe	367.750 50.000	70.000		70.000	185.000	70.000	503.463 898.463

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:

315 Soziale Einrichtungen
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
 Teamleiter: Ludger Oldeweme

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	598.491	567.700	345.000	209.700	209.700	209.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.380	30.000	25.800	25.800	25.800	25.800
04	Sonstige Transfererträge	244.337	215.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	220					
06	Privatrechtliche Entgelte	2.070	2.400	2.200	2.300	2.300	2.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155		3.500			
11	Sonstige ordentliche Erträge	160					
12	= Summe ordentliche Erträge	876.813	815.400	376.500	237.800	237.800	237.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	759.814	838.300	604.400	620.700	626.400	638.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.866	246.400	327.700	302.600	302.900	302.900
16	Abschreibungen	55.131	49.900	43.000	41.200	40.500	40.500
18	Transferaufwendungen	1.079.376	1.082.500	32.200	32.200	32.200	32.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925	72.200	6.600	6.100	6.100	6.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.111.112	2.289.300	1.013.900	1.002.800	1.008.100	1.019.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.234.299	-1.473.900	-637.400	-765.000	-770.300	-781.900
22	Außerordentliche Erträge	6.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	6.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.228.299	-1.473.900	-637.400	-765.000	-770.300	-781.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.220	28.200	14.200	14.500	14.500	14.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.220	-28.200	-14.200	-14.500	-14.500	-14.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.243.520	-1.502.100	-651.600	-779.500	-784.800	-796.700

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	601.149	567.700	345.000	209.700	209.700	209.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	260.764	215.300				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	220					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.290	2.400	2.200	2.300	2.300	2.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	183		3.500			
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864.651	785.600	350.900	212.200	212.200	212.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	756.871	838.300	604.400	620.700	626.400	638.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	172.926	246.400	327.700	302.600	302.900	302.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.153.485	1.082.500	32.200	32.200	32.200	32.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.740	72.400	6.800	6.300	6.300	6.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.088.022	2.239.600	971.100	961.800	967.800	979.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.223.372	-1.454.000	-620.200	-749.600	-755.600	-767.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	40.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.717	4.500	3.200	3.000	1.000	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	40.000					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	45.717	4.500	3.200	3.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.717	-4.500	-3.200	-3.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.229.089	-1.458.500	-623.400	-752.600	-756.600	-768.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.229.089	-1.458.500	-623.400	-752.600	-756.600	-768.200

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	4.414	3.200		3.000	1.000	1.000	9.946
1 T€ bis 10 T€ Summe	4.500						18.146
AB10: Investitionen ab 10 T€							
54-442014A Inv.-Zuschuss	40.000						40.000
Tagespflegeplätze							40.000
54-442014E erhaltener Inv.-	-40.000						-40.000
Zuschuss Tagespflegeplätze							-40.000
Summe							

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.347	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
06	Privatrechtliche Entgelte	597	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	19.943	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	130.496	113.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.327	97.300	74.800	75.400	75.400	75.400
16	Abschreibungen	37.496	38.300	35.700	35.300	35.300	35.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.483	251.500	116.500	116.700	116.700	116.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-195.540	-227.900	-92.900	-93.100	-93.100	-93.100
22	Außerordentliche Erträge	2.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-193.540	-227.900	-92.900	-93.100	-93.100	-93.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.943	8.900	6.400	6.500	6.500	6.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.943	-8.900	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-199.483	-236.800	-99.300	-99.600	-99.600	-99.700

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	597	500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	126.298	113.900	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	47.932	97.300	74.800	75.400	75.400	75.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.499	213.200	80.800	81.400	81.400	81.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-174.903	-212.700	-80.300	-80.900	-80.900	-80.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-174.903	-212.700	-80.300	-80.900	-80.900	-80.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-174.903	-212.700	-80.300	-80.900	-80.900	-80.900

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.685	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	277	900	900	900	900	900
12	= Summe ordentliche Erträge	2.962	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	37.717	40.100	40.400	41.400	41.900	42.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.480	25.500	24.100	24.200	24.300	24.300
16	Abschreibungen	4.500	4.900	4.600	3.900	3.300	3.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.703	71.700	70.300	70.700	70.700	71.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-70.741	-68.100	-66.700	-67.100	-67.100	-67.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-70.741	-68.100	-66.700	-67.100	-67.100	-67.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179	12.900	2.900	3.000	3.000	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.179	-12.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-71.920	-81.000	-69.600	-70.100	-70.100	-71.000

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	277	900	900	900	900	900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	37.717	40.100	40.400	41.400	41.900	42.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	30.345	25.500	24.100	24.200	24.300	24.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	962	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.024	67.000	65.900	67.000	67.600	68.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-68.702	-65.900	-64.800	-65.900	-66.500	-67.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500		2.000		
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		3.500		2.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-3.500		-2.000		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-68.702	-69.400	-64.800	-67.900	-66.500	-67.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-68.702	-69.400	-64.800	-67.900	-66.500	-67.300

Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von				2.000			4.532
1 T€ bis 10 T€ Summe	3.500						6.532

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563	19.400	13.500	13.600	13.600	13.600
16	Abschreibungen	402	400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.519	20.800	14.900	15.000	15.000	15.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-55.519	-20.800	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-55.519	-20.800	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965	3.600	3.900	4.000	4.000	4.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.965	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-58.484	-24.400	-18.800	-19.000	-19.000	-19.100

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12.691	19.400	13.500	13.600	13.600	13.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.994	20.400	14.500	14.600	14.600	14.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.994	-20.400	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.000					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-15.994	-20.400	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.994	-20.400	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600

Budgetinvestitionen Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	1.232						1.232
1 T€ bis 10 T€ Summe							1.232

Budgetergebnishaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	220					
06	Privatrechtliche Entgelte	164					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.284	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	141.180	141.000	185.900	191.000	192.700	196.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.524	56.100	59.900	49.700	49.900	49.900
16	Abschreibungen	2.125	1.900	2.300	1.600	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen	10.042	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.648	213.700	263.300	257.000	258.800	262.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-204.364	-211.700	-261.300	-255.000	-256.800	-260.600
22	Außerordentliche Erträge	4.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-200.364	-211.700	-261.300	-255.000	-256.800	-260.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650	400	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-202.014	-212.100	-262.300	-256.000	-257.800	-261.600

Budgetfinanzhaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	220					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	164					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.284	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	141.199	141.000	185.900	191.000	192.700	196.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	52.066	56.100	59.900	49.700	49.900	49.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.911	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.957	211.800	261.000	255.400	257.300	261.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-202.673	-209.800	-259.000	-253.400	-255.300	-259.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.717	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.717	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.717	-1.000	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-206.391	-210.800	-262.200	-254.400	-256.300	-260.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-206.391	-210.800	-262.200	-254.400	-256.300	-260.100

Budgetinvestitionen Senioren

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	3.182	3.200		1.000	1.000	1.000	4.182
1 T€ bis 10 T€ Summe	1.000						10.382

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	597.591	565.700	343.000	207.700	207.700	207.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.349	4.200				
04	Sonstige Transfererträge	244.337	215.300				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.033	1.000	800	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155		3.500			
11	Sonstige ordentliche Erträge	160					
12	= Summe ordentliche Erträge	852.625	786.200	347.300	208.600	208.600	208.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	450.422	543.300	374.100	384.300	387.800	394.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.971	48.100	155.400	139.700	139.700	139.700
16	Abschreibungen	10.608	4.400				
18	Transferaufwendungen	1.069.334	1.069.500	19.200	19.200	19.200	19.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	66.300	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.560.759	1.731.600	548.900	543.400	546.900	553.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-708.134	-945.400	-201.600	-334.800	-338.300	-345.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-708.134	-945.400	-201.600	-334.800	-338.300	-345.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484	2.400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.484	-2.400				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-711.618	-947.800	-201.600	-334.800	-338.300	-345.300

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	600.249	565.700	343.000	207.700	207.700	207.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	260.764	215.300				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.253	1.000	800	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	183		3.500			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.449	782.000	347.300	208.600	208.600	208.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	451.658	543.300	374.100	384.300	387.800	394.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	29.893	48.100	155.400	139.700	139.700	139.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.143.574	1.069.500	19.200	19.200	19.200	19.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423	66.300	200	200	200	200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.548	1.727.200	548.900	543.400	546.900	553.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-763.099	-945.200	-201.600	-334.800	-338.300	-345.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	40.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	Aktivierbare Zuwendungen	40.000					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	40.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-763.099	-945.200	-201.600	-334.800	-338.300	-345.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-763.099	-945.200	-201.600	-334.800	-338.300	-345.300

Budgetinvestitionen Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
54-442014A Inv.-Zuschuss Tagespflegeplätze	40.000						40.000 40.000
54-442014E erhaltener Inv.- Zuschuss Tagespflegeplätze	-40.000						-40.000 -40.000
Summe							

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

611100 Stadtplanung
 611200 Soziale Stadt
 612100 Wirtschaftsförderung
 613100 Musikpflege
 613200 Kulturpflege
 614100 Grundstücksverkehr
 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 262 Musikpflege
 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 571 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
 Teamleiter: Jörg Schmidt

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	158.727	127.000	128.200	128.200	128.200	128.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	199	36.900	88.800	121.700	164.400	192.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.039	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	71.280	264.000	263.900	265.400	265.400	265.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.861					
11	Sonstige ordentliche Erträge	170.947					
12	= Summe ordentliche Erträge	419.053	434.900	490.900	525.300	568.000	596.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	585.727	713.600	803.800	825.400	833.400	849.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.195	140.200	187.600	100.600	92.600	85.600
16	Abschreibungen	458	58.700	157.600	233.900	271.800	315.100
18	Transferaufwendungen	173.272	193.900	195.700	195.700	195.700	195.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.595	13.100	13.100	13.600	13.600	13.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	858.247	1.119.500	1.357.800	1.369.200	1.407.100	1.459.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-439.194	-684.600	-866.900	-843.900	-839.100	-863.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-439.194	-684.600	-866.900	-843.900	-839.100	-863.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.554	41.100	44.500	45.300	45.600	46.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.554	-41.100	-44.500	-45.300	-45.600	-46.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-485.748	-725.700	-911.400	-889.200	-884.700	-910.100

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	158.727	127.000	128.200	128.200	128.200	128.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.959	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	70.846	264.000	263.900	265.400	265.400	265.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.861					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.392	398.000	402.100	403.600	403.600	403.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	577.709	713.600	803.800	825.400	833.400	849.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	91.285	140.200	187.600	100.600	92.600	85.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	390.919					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	190.230	193.900	195.700	195.700	195.700	195.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.287	13.100	13.100	13.600	13.600	13.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260.430	1.060.800	1.200.200	1.135.300	1.135.300	1.144.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.013.038	-662.800	-798.100	-731.700	-731.700	-741.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	609.338	1.960.000	2.315.000	712.500	1.479.300	2.866.600
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		400.000	200.000	1.200.000	600.000	600.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	609.338	2.360.000	2.515.000	1.912.500	2.079.300	3.466.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		885.000	1.010.000	510.000	510.000	510.000
26	Baumaßnahmen	400.000	3.340.000	3.651.000	1.950.000	2.700.000	4.900.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	400.000	4.225.000	4.661.000	2.460.000	3.210.000	5.410.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	209.338	-1.865.000	-2.146.000	-547.500	-1.130.700	-1.943.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-803.700	-2.527.800	-2.944.100	-1.279.200	-1.862.400	-2.684.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-803.700	-2.527.800	-2.944.100	-1.279.200	-1.862.400	-2.684.600

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	400.000 3.340.000	3.601.000	3.000.000	1.950.000	2.700.000	4.900.000	4.030.432 17.181.432
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-1.960.000	-2.315.000		-712.500	-1.479.300	-2.866.600	-2.604.000 -9.977.400
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-609.338 -400.000	-200.000		-1.200.000	-600.000	-600.000	-1.039.686 -3.639.686
61-450005A Quartiersentwicklung Alt-Laatzen		50.000					50.000
61-450007A Erwerb von sonst. Grundstücken	885.000	1.010.000		510.000	510.000	510.000	885.000 3.425.000
Summe	-209.338 1.865.000	2.146.000	3.000.000	547.500	1.130.700	1.943.400	1.271.745 7.039.345

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

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	736.865	710.800	744.300	507.100	360.600	357.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.786	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	= Summe ordentliche Erträge	757.364	717.000	750.500	513.300	366.800	364.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	823.084	935.000	989.500	1.020.600	1.029.400	1.048.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen	5.567	400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.411	385.200	387.300	273.600	170.600	167.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.185	1.321.400	1.377.600	1.295.000	1.200.800	1.217.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-354.821	-604.400	-627.100	-781.700	-834.000	-853.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-354.821	-604.400	-627.100	-781.700	-834.000	-853.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	969		1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-969		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-355.790	-604.400	-628.100	-782.700	-835.000	-854.100

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	712.897	710.800	744.300	507.100	360.600	357.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.713	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.356	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.966	717.000	750.500	513.300	366.800	364.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	827.308	935.000	989.500	1.020.600	1.029.400	1.048.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	124	800	800	800	800	800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.580	385.200	387.300	273.600	170.600	167.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.012	1.321.000	1.377.600	1.295.000	1.200.800	1.217.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-362.047	-604.000	-627.100	-781.700	-834.000	-853.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-362.047	-604.000	-627.100	-781.700	-834.000	-853.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-362.047	-604.000	-627.100	-781.700	-834.000	-853.100

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

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	371.857					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.371					
06	Privatrechtliche Entgelte	592.423					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.698					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	421.528	301.000	363.500	363.500	363.500	363.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	22.388					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.421.264	301.000	363.500	363.500	363.500	363.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.924.330	1.053.300	1.228.000	1.261.300	1.273.000	1.298.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.721					
16	Abschreibungen	260.126	25.300	24.000	500		
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.136	1.900	3.800	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.299.313	1.080.500	1.255.800	1.264.300	1.275.500	1.301.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.878.049	-779.500	-892.300	-900.800	-912.000	-937.700
22	Außerordentliche Erträge	1.605.894					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.605.894					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-272.154	-779.500	-892.300	-900.800	-912.000	-937.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.851	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.488		400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.637	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-300.791	-775.900	-889.100	-897.600	-908.800	-934.500

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	371.857					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	584.110					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.618					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.585					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.920.102	1.053.300	1.228.000	1.261.300	1.273.000	1.298.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	874.129					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.818	1.900	3.800	2.500	2.500	2.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.882.049	1.055.200	1.231.800	1.263.800	1.275.500	1.301.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.917.465	-1.055.200	-1.231.800	-1.263.800	-1.275.500	-1.301.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.000					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.740.982					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.763.982					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.332					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.332					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.759.650					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	842.185	-1.055.200	-1.231.800	-1.263.800	-1.275.500	-1.301.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	842.185	-1.055.200	-1.231.800	-1.263.800	-1.275.500	-1.301.200

D. Investitionen Teilhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.332						820.670 820.670
AB10: Investitionen ab 10 T€							
65-470007E Verkauf von sonst. Grundstücken	-2.740.982						-4.679.330 -4.679.330
65-470014E Zuw./Zusch.f.d. Erwerb von sonst. Grundstücken	-23.000						-23.000 -23.000
Summe	-2.763.982						-4.702.330 -4.702.330

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

Teamleiter: Ralf Wenig

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	380	47.500		87.500		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.795.328	1.767.400	1.782.600	1.490.500	1.358.700	1.340.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.729.507	4.777.900	5.156.000	5.280.800	5.440.200	5.522.900
06	Privatrechtliche Entgelte	14.892	6.200	23.500	6.200	6.200	6.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.052	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	67.840	61.000	65.700	65.700	65.700	65.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	77.591	272.000	124.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	6.696.590	6.937.800	7.157.200	6.936.100	6.876.200	6.941.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.277.315	1.289.700	1.485.000	1.549.400	1.563.000	1.590.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.621	2.108.400	2.365.700	1.990.000	2.033.900	1.998.400
16	Abschreibungen	2.521.565	2.451.600	2.340.300	2.325.900	2.329.500	2.329.500
18	Transferaufwendungen	76.356	76.500	76.800	77.000	77.500	78.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.092	1.895.000	2.085.100	1.929.200	1.967.200	2.005.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.719.948	7.821.200	8.352.900	7.871.500	7.971.100	8.002.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.023.358	-883.400	-1.195.700	-935.400	-1.094.900	-1.061.400
22	Außerordentliche Erträge	52.649					
23	Außerordentliche Aufwendungen	39.165					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	13.484					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.009.874	-883.400	-1.195.700	-935.400	-1.094.900	-1.061.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.849	451.500	554.500	501.500	503.100	506.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.055	2.210.100	2.163.600	2.121.900	2.127.300	2.141.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617.206	-1.758.600	-1.609.100	-1.620.400	-1.624.200	-1.635.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.627.079	-2.642.000	-2.804.800	-2.555.800	-2.719.100	-2.696.500

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		47.500		87.500		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.729.512	4.777.900	5.156.000	5.280.800	5.440.200	5.522.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.882	6.200	23.500	6.200	6.200	6.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.138	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.752.532	4.837.400	5.184.900	5.379.900	5.451.800	5.534.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.276.003	1.289.700	1.485.000	1.549.400	1.563.000	1.590.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.036.746	2.108.400	2.365.700	1.990.000	2.033.900	1.998.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	76.356	76.500	76.800	77.000	77.500	78.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.975.739	1.892.600	2.085.100	1.929.200	1.967.200	2.005.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.364.844	5.367.200	6.012.600	5.545.600	5.641.600	5.673.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-612.313	-529.800	-827.700	-165.700	-189.800	-138.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.623					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	402.843	20.000	3.020.000	20.000	320.000	20.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	499.466	20.000	3.020.000	20.000	320.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	908.704	1.717.000	2.967.500	6.484.400	2.783.700	1.295.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.795	165.000	92.000	15.000	55.000	15.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	914.499	1.907.000	3.069.500	6.509.400	2.848.700	1.320.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-415.033	-1.887.000	-49.500	-6.489.400	-2.528.700	-1.300.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.027.345	-2.416.800	-877.200	-6.655.100	-2.718.500	-1.438.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.027.345	-2.416.800	-877.200	-6.655.100	-2.718.500	-1.438.500

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	50.053 81.000	81.000		81.000	81.000	81.000	495.435 819.435
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480010A SW - Pumpstationen	46.088	35.000					897.550 932.550
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	16.675 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	32.826 60.826
66-480020A Erneuerungsprogramm SW- Druckleitungen				50.000	500.000	500.000	1.050.000
66-480100A SW-Kanalerneuerung Sonderbauwerk/Übergabeschacht				50.000			50.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA		160.000					160.000
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA		115.300					115.300
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer			195.000	195.000			195.000
66-480117A SW-Kanal Desekenberg Optimierung Kreuzungspunkt		4.500		30.000			34.500
66-480181A SW-Kanal Wilhelm- Henze-Weg Sonderbauwerk		25.000	150.000	150.000			175.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp				37.500	250.000		287.500
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	105.128						424.852 424.852
66-480305A SW - Kanalem. Wanderweg Bruchriede (Rethen)		110.000	590.000	590.000			700.000
66-480306A SW - Kanalem. Theodor-Storm-Str.	70.000	200.000					70.000 270.000
66-480307A SW-Kanalerneuerung Meineckestraße		285.000					285.000
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße		8.000		52.000			60.000
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	150.000						150.000 150.000
66-480391A SW-Kanalem. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg		95.000	700.000	700.000			795.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		40.000					40.000
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	35.021						638.466 638.466
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	21.389 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.389 56.389
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune		51.000					51.000
66-490021A NW- Regenrückhaltebecken		12.000			40.000		52.000
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen		165.000	100.000	100.000			265.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	300.000		387.600	387.600			300.101 687.701
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA		205.200					205.200
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße			701.500	63.800	637.700		701.500
66-490120A NW-Kanalerneuerung Am Südtor		75.000					75.000
66-490180A NW - Pumpstation Ohestraße	19.164						19.164 19.164
66-490302A NW - Kanalem. Braunschweiger Str.	312.983						317.107 317.107
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße		257.500		316.500			574.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
66-490408A NW - Kanalenerneuerung Maschstraße	100.000		110.000	110.000			101.221 211.221
66-490409A Hochwasserpumpe Ritterstraße		30.000					30.000
66-490410A NW-Kanalenerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord		595.000					595.000
66-490501A NW - Kanalenerneuerung Bergstraße					240.000		1.273 241.273
66-490504A NW - Kanalenerneuerung Auf der Maine	22.000	110.000					22.000 132.000
66-490507A NW - Kanalenerneuerung An der Nicolaikirche		24.000	120.000	120.000			144.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	37.847 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	567.510 707.510
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-16.858 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-787.572 -827.572
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	30.266 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	405.258 545.258
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-24.217 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-338.742 -378.742
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.						10.000	10.000
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	22.652 500.000		2.260.000	2.260.000			537.194 2.797.194
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.					84.000	560.000	644.000
66-510305E Erschließung - SW- Kanalbaubeiträge Rethen-Ost		-2.000.000					-2.000.000
66-510306E Erschließung - NW- Kanalbaubeiträge Rethen-Ost		-1.000.000					-1.000.000
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	72.923		520.000	520.000			74.111 594.111
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-13.198				-300.000		-319.418 -619.418
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	13.185 305.000		504.000	504.000			320.626 824.626
66-510406A Erschließung - Str.neu/-ausbau Julius-Fengler-Str.	33.763						36.749 36.749
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße					860.000		17.177 877.177
66-510502E Erschließung - Str.ern. Am Holztor	-346.068						-346.068 -346.068
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"		13.000					2.317 15.317
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine		10.000					10.000
66-510507A Erschließung - Str.ern. An der Nicolaikirche			10.000	10.000			10.000
66-510510A Erschließung - Grunderwerb Wegeverbind. Am Holztor	15.000						15.000 15.000
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	16.264 125.000	59.000		27.000	27.000	40.000	667.228 820.228
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-96.623						-228.451 -228.451
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		55.000					55.000
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse	78.596	80.000					78.596 158.596
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	110.000	40.000					112.231 152.231
66-520020A Auslaufbauwerk Kalsaune				26.000			26.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
Summe	364.980 1.806.000	-31.500	6.348.100	6.408.400	2.447.700	1.219.000	3.870.866 13.914.466

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	410.654	468.700	439.600	305.100	197.000	174.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.438.006	3.533.000	3.855.000	3.979.800	4.139.200	4.221.900
06	Privatrechtliche Entgelte	2.167	100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.020	15.100	16.900	16.900	16.900	16.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	70.191	240.000	94.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	3.941.039	4.256.900	4.405.600	4.301.900	4.353.200	4.413.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	340.415	320.100	379.800	391.300	394.800	402.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.543	472.400	658.600	494.400	501.100	502.800
16	Abschreibungen	353.641	385.600	373.800	378.100	371.800	371.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904.687	1.879.500	1.875.600	1.912.800	1.950.800	1.989.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.826.286	3.057.600	3.287.800	3.176.600	3.218.500	3.266.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.114.753	1.199.300	1.117.800	1.125.300	1.134.700	1.146.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	27.745					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-27.745					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.087.008	1.199.300	1.117.800	1.125.300	1.134.700	1.146.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.646	601.200	521.100	525.900	527.500	532.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-490.646	-601.200	-521.100	-525.900	-527.500	-532.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	596.362	598.100	596.700	599.400	607.200	614.800

Gebührenkalkulation	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Ergebnis	596.362	598.100	596.700	599.400	607.200	614.800
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	-170.742	-177.500	-177.600	-177.700	-173.900	-173.900
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	-416.632	-354.900	-374.100	-376.700	-388.300	-395.900
./. Kalkulatorische Zinsen	-36.733	-65.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis	27.745	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.435.971	3.533.000	3.855.000	3.979.800	4.139.200	4.221.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.925	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.437.896	3.533.100	3.855.100	3.979.900	4.139.300	4.222.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	339.287	320.100	379.800	391.300	394.800	402.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	442.527	472.400	658.600	494.400	501.100	502.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.959.116	1.879.500	1.875.600	1.912.800	1.950.800	1.989.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.740.931	2.672.000	2.914.000	2.798.500	2.846.700	2.894.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	696.965	861.100	941.100	1.181.400	1.292.600	1.327.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	218.768	105.000	1.077.800	1.889.500	785.000	535.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.792	155.000	40.000	5.000	5.000	5.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	222.559	265.000	1.122.800	1.899.500	795.000	545.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-222.559	-265.000	-1.122.800	-1.899.500	-795.000	-545.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	474.406	596.100	-181.700	-718.100	497.600	782.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	474.406	596.100	-181.700	-718.100	497.600	782.600

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	19.649 38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	253.924 405.924
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480010A SW - Pumpstationen	46.088	35.000					897.550 932.550
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	16.675 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	32.826 60.826
66-480020A Erneuerungsprogramm SW- Druckleitungen				50.000	500.000	500.000	1.050.000
66-480100A SW-Kanalerneuerung Sonderbauwerk/Übergabeschacht				50.000			50.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA		160.000					160.000
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA		115.300					115.300
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer			195.000	195.000			195.000
66-480117A SW-Kanal Desekenberg Optimierung Kreuzungspunkt		4.500		30.000			34.500
66-480181A SW-Kanal Wilhelm- Henze-Weg Sonderbauwerk		25.000	150.000	150.000			175.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp				37.500	250.000		287.500
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	105.128						424.852 424.852
66-480305A SW - Kanalem. Wanderweg Bruchriede (Rethen)		110.000	590.000	590.000			700.000
66-480306A SW - Kanalem. Theodor-Storm-Str.	70.000	200.000					70.000 270.000
66-480307A SW-Kanalerneuerung Meineckestraße		285.000					285.000
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße		8.000		52.000			60.000
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	150.000						150.000 150.000
66-480391A SW-Kanalem. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg		95.000	700.000	700.000			795.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		40.000					40.000
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	35.021						638.466 638.466
Summe	202.911 227.000	1.084.800	1.635.000	1.861.500	757.000	507.000	2.213.694 6.423.994

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.494	147.500	240.500	154.600	157.100	162.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	800.732	799.200	855.300	855.300	855.300	855.300
06	Privatrechtliche Entgelte	8.526	6.100	23.400	6.100	6.100	6.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.825	8.300	15.400	15.400	15.400	15.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.127	32.000	30.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	982.698	993.100	1.164.600	1.031.400	1.033.900	1.039.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	330.642	307.800	367.600	378.400	381.900	389.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.752	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200
16	Abschreibungen	181.661	205.100	200.000	206.200	213.300	213.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.629	10.100	200.600	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	724.684	754.200	999.400	823.500	834.100	841.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	258.015	238.900	165.200	207.900	199.800	197.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.998					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.998					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	252.017	238.900	165.200	207.900	199.800	197.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.397	275.200	378.200	325.200	326.800	330.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.304	192.600	221.900	223.400	223.900	225.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.093	82.600	156.300	101.800	102.900	104.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	303.110	321.500	321.500	309.700	302.700	302.700
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Ergebnis		303.110	321.500	321.500	309.700	302.700	302.700
./i. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-141.494	-147.500	-147.600	-147.700	-147.900	-147.900
./i. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-167.613	-174.000	-173.900	-162.000	-154.800	-154.800
./i. Kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		5.998	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	804.895	799.200	855.300	855.300	855.300	855.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.526	6.100	23.400	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	994					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.414	805.300	878.700	861.400	861.400	861.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	329.457	307.800	367.600	378.400	381.900	389.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	154.330	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.254	7.700	200.600	7.700	7.700	7.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.041	546.700	799.400	617.300	620.800	627.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	322.373	258.600	79.300	244.100	240.600	233.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	381.000	457.000	1.517.700	1.132.900	912.700	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	47.000	5.000	45.000	5.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	381.000	467.000	1.569.700	1.142.900	962.700	45.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-381.000	-467.000	-1.569.700	-1.142.900	-962.700	-45.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-58.627	-208.400	-1.490.400	-898.800	-722.100	188.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-58.627	-208.400	-1.490.400	-898.800	-722.100	188.500

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	27.464 38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	254.281 406.281
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	21.389 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.389 56.389
66-490020A NW - Kanalenerneuerung Kalsaune		51.000					51.000
66-490021A NW- Regenrückhaltebecken		12.000			40.000		52.000
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen		165.000	100.000	100.000			265.000
66-490109A NW - Kanalenerneuerung Leinerandstr.	300.000		387.600	387.600			300.101 687.701
66-490113A NW-Kanalenerneuerung Marktstr. 3.BA		205.200					205.200
66-490119A NW-Kanalenerneuerung Talstraße			701.500	63.800	637.700		701.500
66-490120A NW-Kanalenerneuerung Am Südtor		75.000					75.000
66-490180A NW - Pumpstation Ohestraße	19.164						19.164 19.164
66-490302A NW - Kanälern. Braunschweiger Str.	312.983						317.107 317.107
66-490308A NW-Kanalenerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße		257.500		316.500			574.000
66-490408A NW - Kanalenerneuerung Maschstraße	100.000		110.000	110.000			101.221 211.221
66-490409A Hochwasserpumpe Ritterstraße		30.000					30.000
66-490410A NW-Kanalenerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord		595.000					595.000
66-490501A NW - Kanalenerneuerung Bergstraße					240.000		1.273 241.273
66-490504A NW - Kanalenerneuerung Auf der Maine	22.000	110.000					22.000 132.000
66-490507A NW - Kanalenerneuerung An der Nicolaikirche		24.000	120.000	120.000			144.000
Summe	353.536 429.000	1.531.700	1.419.100	1.104.900	924.700	7.000	789.255 4.357.555

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.789					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	470.568	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	46					
12	= Summe ordentliche Erträge	493.403	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	56.112	60.200	66.000	68.700	69.100	70.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.118	68.000	57.700	57.700	57.700	57.700
16	Abschreibungen	966	1.200	1.500	900	1.200	1.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556	600	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.752	130.000	127.200	129.300	130.000	131.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	390.651	305.700	308.500	306.400	305.700	304.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	390.651	305.700	308.500	306.400	305.700	304.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.452	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.103	482.000	484.800	482.700	482.000	480.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390.651	-305.700	-308.500	-306.400	-305.700	-304.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Gebührenkalkulation	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0
./. Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	468.253	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.253	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	55.265	60.200	66.000	68.700	69.100	70.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	48.556	68.000	57.700	57.700	57.700	57.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.216	600	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.037	128.800	125.700	128.400	128.800	130.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	360.216	306.900	310.000	307.300	306.900	305.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	3.440					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.440	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	356.776	301.900	305.000	302.300	301.900	300.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	356.776	301.900	305.000	302.300	301.900	300.600

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von	3.440	5.000		5.000	5.000	5.000	8.440
1 T€ bis 10 T€ Summe	5.000						28.440

Budgetergebnishaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	360					
06	Privatrechtliche Entgelte	206					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.235	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900
12	= Summe ordentliche Erträge	3.948	29.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	225.290	292.200	234.400	243.300	245.300	249.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.429	295.500	237.700	246.600	248.600	252.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-229.481	-266.200	-208.600	-217.500	-219.500	-223.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-229.481	-266.200	-208.600	-217.500	-219.500	-223.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-229.481	-266.200	-208.600	-217.500	-219.500	-223.400

Budgetfinanzhaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	330					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	206					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	226.823	292.200	234.400	243.300	245.300	249.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	7.789					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.933	295.500	237.700	246.600	248.600	252.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-234.396	-295.500	-237.700	-246.600	-248.600	-252.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	402.843	20.000	3.020.000	20.000	320.000	20.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	402.843	20.000	3.020.000	20.000	320.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000				
26	Baumaßnahmen	210.636	920.000	138.000	3.409.000	1.059.000	685.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	210.636	935.000	138.000	3.409.000	1.059.000	685.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	192.207	-915.000	2.882.000	-3.389.000	-739.000	-665.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-42.189	-1.210.500	2.644.300	-3.635.600	-987.600	-917.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-42.189	-1.210.500	2.644.300	-3.635.600	-987.600	-917.500

Budgetinvestitionen Erschließung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-2.503						-28.034 -28.034
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	37.847 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	545.314 685.314
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-16.858 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-760.910 -800.910
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	30.266 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	395.653 535.653
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-24.217 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-326.572 -366.572
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.						10.000	10.000
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	22.652 500.000		2.260.000	2.260.000			537.194 2.797.194
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.					84.000	560.000	644.000
66-510305E Erschließung - SW- Kanalbaubeiträge Rethen-Ost		-2.000.000					-2.000.000
66-510306E Erschließung - NW- Kanalbaubeiträge Rethen-Ost		-1.000.000					-1.000.000
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	72.923		520.000	520.000			74.111 594.111
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-13.198				-300.000		-321.502 -621.502
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	13.185 305.000		504.000	504.000			320.626 824.626
66-510406A Erschließung - Str.neu/-ausbau Julius-Fengler-Str.	33.763						36.749 36.749
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße					860.000		17.177 877.177
66-510502E Erschließung - Str.ern. Am Holztor	-346.068						-346.068 -346.068
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"		13.000					2.317 15.317
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine		10.000					10.000
66-510507A Erschließung - Str.ern. An der Nicolaikirche			10.000	10.000			10.000
66-510510A Erschließung - Grunderwerb Wegeverbind. Am Holztor	15.000						15.000 15.000
Summe	-189.704 915.000	-2.882.000	3.294.000	3.389.000	739.000	665.000	243.258 2.154.258

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	380	47.500		87.500		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.219.244	1.147.000	1.098.300	1.026.600	1.000.400	1.000.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	19.841	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	3.993					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.058	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	19.761	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.226					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.275.502	1.222.800	1.122.200	1.138.000	1.024.300	1.024.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	324.857	309.400	437.200	467.700	471.900	480.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.419	1.336.800	1.418.200	1.206.700	1.243.900	1.206.700
16	Abschreibungen	1.985.297	1.859.700	1.765.000	1.740.700	1.743.200	1.743.200
18	Transferaufwendungen	76.356	76.500	76.800	77.000	77.500	78.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870	1.500	3.600	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.832.798	3.583.900	3.700.800	3.495.500	3.539.900	3.511.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.557.296	-2.361.100	-2.578.600	-2.357.500	-2.515.600	-2.487.000
22	Außerordentliche Erträge	52.649					
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.422					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	47.227					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.510.069	-2.361.100	-2.578.600	-2.357.500	-2.515.600	-2.487.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.002	934.300	935.800	889.900	893.900	903.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-787.002	-934.300	-935.800	-889.900	-893.900	-903.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.297.070	-3.295.400	-3.514.400	-3.247.400	-3.409.500	-3.390.600

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		47.500		87.500		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.224					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.144	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.432	63.300	15.400	102.900	15.400	15.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	325.171	309.400	437.200	467.700	471.900	480.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.383.544	1.336.800	1.418.200	1.206.700	1.243.900	1.206.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	76.356	76.500	76.800	77.000	77.500	78.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.832	1.500	3.600	3.400	3.400	3.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.788.903	1.724.200	1.935.800	1.754.800	1.796.700	1.768.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.757.471	-1.660.900	-1.920.400	-1.651.900	-1.781.300	-1.752.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.623					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	96.623					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	94.860	235.000	234.000	53.000	27.000	40.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.003					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	96.863	235.000	234.000	53.000	27.000	40.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-240	-235.000	-234.000	-53.000	-27.000	-40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.757.711	-1.895.900	-2.154.400	-1.704.900	-1.808.300	-1.792.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.757.711	-1.895.900	-2.154.400	-1.704.900	-1.808.300	-1.792.700

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.003						6.824 6.824
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	16.264 125.000	59.000		27.000	27.000	40.000	667.228 820.228
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-96.623						-228.451 -228.451
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		55.000					55.000
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse	78.596	80.000					78.596 158.596
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	110.000	40.000					112.231 152.231
66-520020A Auslaufbauwerk Kalsaune				26.000			26.000
Summe	-1.763 235.000	234.000		53.000	27.000	40.000	629.604 983.604

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

671100 Grün- und Parkanlagen
671200 Natur- und Landschaftsflächen
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
672100 Friedhöfe und Bestattungen
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale
673100 Umwelttechnik
674100 Spielflächen

Finanzstatistik:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit
541 Gemeindestraßen
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Teamleiter: Sven Achtermann

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.455	37.600	50.200			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	147.601	115.000	97.000	94.400	92.800	92.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	693.234	776.100	776.100	776.100	776.100	776.100
06	Privatrechtliche Entgelte	17.450	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.261	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.503					
12	= Summe ordentliche Erträge	926.503	949.400	944.000	891.200	889.600	889.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	491.106	543.200	610.500	628.200	633.900	645.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.838	341.400	337.300	305.600	286.500	256.100
16	Abschreibungen	142.905	160.300	152.600	150.700	148.300	148.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	2.861	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064	6.200	5.000	2.400	2.400	2.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	952.775	1.055.700	1.110.000	1.091.500	1.075.700	1.057.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.272	-106.300	-166.000	-200.300	-186.100	-167.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	951					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-951					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.223	-106.300	-166.000	-200.300	-186.100	-167.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.288	2.626.900	2.375.900	2.429.700	2.448.700	2.494.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.137.288	-2.626.900	-2.375.900	-2.429.700	-2.448.700	-2.494.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.164.510	-2.733.200	-2.541.900	-2.630.000	-2.634.800	-2.662.500

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	9.274	37.600	50.200			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	723.704	776.100	776.100	776.100	776.100	776.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.364	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.412	834.400	847.000	796.800	796.800	796.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	491.291	543.200	610.500	628.200	633.900	645.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	279.013	341.400	337.300	305.600	286.500	256.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.861	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.457	6.200	5.000	2.400	2.400	2.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.622	895.400	957.400	940.800	927.400	908.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	27.789	-61.000	-110.400	-144.000	-130.600	-112.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.034	22.800				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.034	22.800				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	256.600	156.500	228.500	92.500	78.500	92.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	256.600	201.500	228.500	92.500	78.500	92.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-255.566	-178.700	-228.500	-92.500	-78.500	-92.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-227.777	-239.700	-338.900	-236.500	-209.100	-204.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-227.777	-239.700	-338.900	-236.500	-209.100	-204.600

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	11.300 4.200						44.247 44.247
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	106.093 89.500	178.500		42.500	28.500	42.500	441.760 733.760
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	95.199 60.000	50.000		50.000	50.000	50.000	682.873 882.873
67-540018A Wege, Aufbauten u. Geräte im Park Alt-Laatzen	42.974						42.974 42.974
67-540019A E-Bike Solarstation	20.000						20.000 20.000
67-540019E E-Bike Solarstation - Zuschuss	-20.000						-20.000 -20.000
67-540020A Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	25.000						25.000 25.000
Summe	244.266 174.500	228.500		92.500	78.500	92.500	1.192.608 1.684.608

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.900					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.723	87.400	72.400	72.400	72.400	72.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	680.893	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Privatrechtliche Entgelte	192					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.189					
12	= Summe ordentliche Erträge	806.011	851.600	836.600	836.600	836.600	836.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	99.702	99.400	103.700	107.300	108.300	110.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.964	104.100	78.700	78.700	78.700	78.700
16	Abschreibungen	28.655	31.300	36.800	42.500	44.200	44.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.146	236.400	220.800	230.100	232.800	234.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	613.864	615.200	615.800	606.500	603.800	602.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	613.864	615.200	615.800	606.500	603.800	602.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.095	567.500	529.600	538.600	541.600	550.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533.095	-567.500	-529.600	-538.600	-541.600	-550.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	80.769	47.700	86.200	67.900	62.200	51.900
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Ergebnis		80.769	47.700	86.200	67.900	62.200	51.900
./i. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0	0
./i. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0	0
./i. Kalkulatorische Zinsen		-80.769	-47.700	-86.200	-67.900	-62.200	-51.900
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.900					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	711.513	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	115	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.528	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	99.674	99.400	103.700	107.300	108.300	110.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	60.165	104.100	78.700	78.700	78.700	78.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.664	205.100	184.000	187.600	188.600	190.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	552.864	559.100	580.200	576.600	575.600	573.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	106.093	89.500	178.500	42.500	28.500	42.500
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	106.093	89.500	178.500	42.500	28.500	42.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-106.093	-89.500	-178.500	-42.500	-28.500	-42.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	446.771	469.600	401.700	534.100	547.100	531.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	446.771	469.600	401.700	534.100	547.100	531.400

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	106.093 89.500	178.500		42.500	28.500	42.500	441.760 733.760
Summe	106.093 89.500	178.500		42.500	28.500	42.500	441.760 733.760

Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.555	37.600	50.200			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.878	27.600	24.600	22.000	20.400	20.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.341	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Privatrechtliche Entgelte	17.258	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.146	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.314					
12	= Summe ordentliche Erträge	120.492	97.800	107.400	54.600	53.000	53.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	391.404	443.800	506.800	520.900	525.600	535.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.874	237.300	258.600	226.900	207.800	177.400
16	Abschreibungen	114.250	129.000	115.800	108.200	104.100	104.100
18	Transferaufwendungen	2.861	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239	5.200	4.000	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.628	819.300	889.200	861.400	842.900	822.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-640.136	-721.500	-781.800	-806.800	-789.900	-769.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	951					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-951					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-641.087	-721.500	-781.800	-806.800	-789.900	-769.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.192	2.059.400	1.846.300	1.891.100	1.907.100	1.944.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604.192	-2.059.400	-1.846.300	-1.891.100	-1.907.100	-1.944.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.245.280	-2.780.900	-2.628.100	-2.697.900	-2.697.000	-2.714.400

Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.374	37.600	50.200			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.191	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.364	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.935	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.884	70.200	82.800	32.600	32.600	32.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	391.617	443.800	506.800	520.900	525.600	535.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	218.848	237.300	258.600	226.900	207.800	177.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.861	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.632	5.200	4.000	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.959	690.300	773.400	753.200	738.800	718.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-525.075	-620.100	-690.600	-720.600	-706.200	-686.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.034	22.800				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.034	22.800				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	150.507	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	150.507	112.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-149.473	-89.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-674.548	-709.300	-740.600	-770.600	-756.200	-736.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-674.548	-709.300	-740.600	-770.600	-756.200	-736.000

Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	11.300 4.200						44.247 44.247
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	95.199 60.000	50.000		50.000	50.000	50.000	682.873 882.873
67-540018A Wege, Aufbauten u. Geräte im Park Alt-Laatzen	42.974						42.974 42.974
67-540019A E-Bike Solarstation	20.000						20.000 20.000
67-540019E E-Bike Solarstation - Zuschuss	-20.000						-20.000 -20.000
67-540020A Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	25.000						25.000 25.000
Summe	138.173 85.000	50.000		50.000	50.000	50.000	750.848 950.848

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

Teamleiterin: Corinna Eckardt

B. Teilergebnishaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte		355.600	399.000	399.000	399.000	399.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			6.900	7.100		
12	= Summe ordentliche Erträge		357.800	408.100	408.300	401.200	401.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.206.400	1.070.000	1.093.500	1.096.600	1.118.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.569.400	2.608.700	1.801.700	1.803.700	1.801.400
16	Abschreibungen		220.900	823.100	851.000	882.700	882.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.500	142.100	143.900	144.800	145.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.101.200	4.643.900	3.890.100	3.927.800	3.948.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-2.743.400	-4.235.800	-3.481.800	-3.526.600	-3.547.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-2.743.400	-4.235.800	-3.481.800	-3.526.600	-3.547.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.500	81.900	83.100	83.300	85.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-71.100	-23.500	-24.700	-24.900	-26.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-2.814.500	-4.259.300	-3.506.500	-3.551.500	-3.574.000

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		355.600	399.000	399.000	399.000	399.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		356.600	400.000	400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		1.206.400	1.067.500	1.093.500	1.096.600	1.118.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		1.569.400	2.608.700	1.801.700	1.803.700	1.801.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		104.500	142.100	143.900	144.800	145.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.880.300	3.818.300	3.039.100	3.045.100	3.065.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-2.523.700	-3.418.300	-2.639.100	-2.645.100	-2.665.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			8.950.000	13.200.000	11.700.000	11.700.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	50.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		20.000	9.000.000	13.200.000	11.700.000	11.700.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-20.000	-9.000.000	-13.200.000	-11.700.000	-11.700.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-2.543.700	-12.418.300	-15.839.100	-14.345.100	-14.365.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-2.543.700	-12.418.300	-15.839.100	-14.345.100	-14.365.800

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume		500.000	1.500.000	1.500.000			2.000.000
69-545003A Erneuerung Rathaus		8.350.000	35.100.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	43.450.000
69-545004A Traktor Winterdienst Rathaus/EKSZ	20.000						20.000 20.000
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.		50.000					50.000
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus		50.000					50.000
69-545007A Altes Rathaus - Außenanlagen		50.000					50.000
Summe	20.000	9.000.000	36.600.000	13.200.000	11.700.000	11.700.000	20.000 45.620.000

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

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.833					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.829	7.000	1.200	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	46.407	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.385	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	55.830	17.000	35.400	35.400	35.400	35.400
12	= Summe ordentliche Erträge	135.284	46.600	59.200	58.300	58.300	58.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.271.520	4.463.800	4.073.000	4.183.200	4.221.700	4.303.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.557	472.000	465.900	471.300	470.500	472.300
16	Abschreibungen	283.167	407.600	377.600	349.300	341.900	341.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.291	44.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.118.535	5.387.400	4.925.500	5.012.800	5.043.100	5.127.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.983.250	-5.340.800	-4.866.300	-4.954.500	-4.984.800	-5.068.700
22	Außerordentliche Erträge	24.008					
23	Außerordentliche Aufwendungen	12.172					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	11.835					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.971.415	-5.340.800	-4.866.300	-4.954.500	-4.984.800	-5.068.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.952.088	5.830.800	5.372.700	5.472.000	5.510.600	5.602.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.514	350.000	378.800	386.400	394.100	402.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.578.574	5.480.800	4.993.900	5.085.600	5.116.500	5.200.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-392.841	140.000	127.600	131.100	131.700	131.500

Auflösung Betriebshof	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Ergebnis	-392.841	140.000	127.600	131.100	131.700	131.500
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0
./. Kalkulatorische Zinsen	-67.942	-140.000	-127.600	-131.100	-131.700	-131.500
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Saldo Betriebshof	-460.783	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.833					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	46.456	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.709	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	516	900	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.515	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	4.271.897	4.463.800	4.073.000	4.183.200	4.221.700	4.303.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	584.569	472.000	465.900	471.300	470.500	472.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.553	44.900	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.867.020	4.980.700	4.548.500	4.664.100	4.701.800	4.785.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.787.504	-4.957.200	-4.525.300	-4.640.900	-4.678.600	-4.762.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	31.891	64.000	17.500	14.400	35.600	24.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	31.891	64.000	17.500	14.400	35.600	24.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		247.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.558	244.100	370.500	285.700	221.600	188.800
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	397.558	491.100	370.500	285.700	221.600	188.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-365.667	-427.100	-353.000	-271.300	-186.000	-164.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.153.172	-5.384.300	-4.878.300	-4.912.200	-4.864.600	-4.927.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.153.172	-5.384.300	-4.878.300	-4.912.200	-4.864.600	-4.927.300

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 / Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitge- stellt (2009-19)/ Gesamt (2009-23)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	397.558 244.100	370.500		285.700	221.600	188.800	2.343.148 3.409.748
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-31.891 -64.000	-17.500		-14.400	-35.600	-24.000	-199.464 -290.964
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	247.000						247.000 247.000
Summe	365.667 427.100	353.000		271.300	186.000	164.800	2.390.684 3.365.784

A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleiter: Jörg Sporleder

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.406.461	53.579.000	56.485.000	58.073.500	57.924.000	61.392.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.462.616	15.070.000	16.780.000	15.520.000	15.390.000	15.780.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	243.148	251.100	247.100	243.000	239.000	239.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-222.964	200.000	200.000	200.000	180.000	180.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.081.018	2.229.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200
12	= Summe ordentliche Erträge	72.970.279	71.329.300	75.857.300	76.181.700	75.878.200	79.736.200
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	917.466	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.650.571	2.449.200	2.434.100	2.835.800	3.476.000	4.487.800
18	Transferaufwendungen	21.716.632	22.870.000	21.532.000	22.194.000	22.636.000	23.098.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780.331	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.065.000	26.119.200	24.766.100	25.829.800	26.912.000	28.385.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	43.905.279	45.210.100	51.091.200	50.351.900	48.966.200	51.350.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	43.905.279	45.210.100	51.091.200	50.351.900	48.966.200	51.350.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	43.905.279	45.210.100	51.091.200	50.351.900	48.966.200	51.350.400

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.097.742	53.579.000	56.485.000	58.073.500	57.924.000	61.392.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.912.616	15.070.000	16.780.000	15.520.000	15.390.000	15.780.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-224.411	200.000	200.000	200.000	180.000	180.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.777.141	1.729.200	1.645.200	1.645.200	1.645.200	1.645.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.563.088	70.578.200	75.110.200	75.438.700	75.139.200	78.997.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.446.198	2.449.200	2.434.100	2.835.800	3.476.000	4.487.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	21.747.019	22.870.000	21.532.000	22.194.000	22.636.000	23.098.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.193.549	25.619.200	24.266.100	25.329.800	26.412.000	27.885.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	50.369.539	44.959.000	50.844.100	50.108.900	48.727.200	51.111.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	50.369.539	44.959.000	50.844.100	50.108.900	48.727.200	51.111.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.000.000	19.106.600	18.120.600	37.506.000	58.115.600	50.478.800
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.920.993	4.602.700	5.047.600	6.345.000	9.482.300	11.010.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	79.007	14.503.900	13.073.000	31.161.000	48.633.300	39.468.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	50.448.546	59.462.900	63.917.100	81.269.900	97.360.500	90.579.700