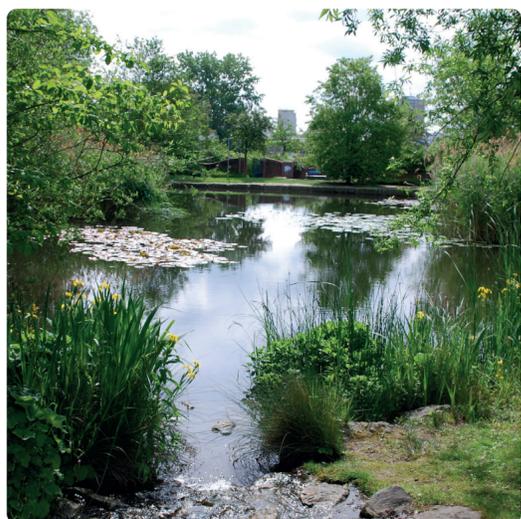


Haushaltsplan 2021

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Haushaltsplan 2021

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 259
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
33 - Bürgerbüro	51 - 53
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	51
B. Teilergebnishaushalt	52
C. Teilfinanzhaushalt	53
34 - Standesamt	54 - 56
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	54
B. Teilergebnishaushalt	55
C. Teilfinanzhaushalt	56
40 - Bildung und Sport	57 - 102
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	57
B. Teilergebnishaushalt	58
C. Teilfinanzhaushalt	59
D. Investitionen	60 - 62
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	63
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	64
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	65
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	66
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	67
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	68
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	69
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	70
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	71
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	72
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	73
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	74
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	75
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	76
Budgetinvestitionen GS Rethen	77
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	78
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	79
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	80
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	81
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	82
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	83
Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg	84
Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg	85
Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg	86

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	87
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	88
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	89
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	90
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	91
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	92
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	93
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	94
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	95
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	96
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	97
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	98
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	99
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	100
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	101 - 102
50 - Soziale Sicherung	103 - 105
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	103
B. Teilergebnishaushalt	104
C. Teilfinanzhaushalt	105
51 - Kinder- und Jugendhilfe	106 - 108
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	106
B. Teilergebnishaushalt	107
C. Teilfinanzhaushalt	108
52 - Kinder- und Jugendbüro	109 - 130
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	109
B. Teilergebnishaushalt	110
C. Teilfinanzhaushalt	111
D. Investitionen	112
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	113
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	114
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	115
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	116
Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendzentrum	117
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	118
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	119
Budgetinvestitionen Quatschkiste	120
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	121
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	122
Budgetinvestitionen Jugendtreff Rethen	123
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	124
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	125
Budgetinvestitionen Jugendraum Gleidingen	125
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	126
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	127
Budgetergebnishaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verwaltung	128
Budgetfinanzhaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verwaltung	129
Budgetinvestitionen Kinder- u. Jugendbüro-Verwaltung	130

53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	131 - 189
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	131
B. Teilergebnishaushalt	132
C. Teilfinanzhaushalt	133
D. Investitionen	134
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	135
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	136
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	137
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	138
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	139
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	140
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	141
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	142
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	143
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	144
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	145
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	146
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	147
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsguppe)	148
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsguppe)	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 Hort Im Langen Feld	155
Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld	156
Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld	157
Budgetergebnishaushalt KITA Pinienweg	158
Budgetfinanzhaushalt KITA Pinienweg	159
Budgetinvestitionen KITA Pinienweg	160
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	161
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	162
Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße	163
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	164
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	165
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	166
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	167
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	168
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	169
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	170
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	171
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	172
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	173
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	174
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese	175

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	176
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	177
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	178
Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg	179
Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg	180
Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg	181
Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen	182
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	183
Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege (ab 2020)	184
Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege (ab 2020)	185
Budgetinvestitionen Kindertagespflege (ab 2020)	186
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	187
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	188
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	189
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	190 - 206
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	190
B. Teilergebnishaushalt	191
C. Teilfinanzhaushalt	192
D. Investitionen	193
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	194
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	195
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	196
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	197
Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen	198
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	199
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	200
Budgetergebnishaushalt Senioren	201
Budgetfinanzhaushalt Senioren	202
Budgetinvestitionen Senioren	203
Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	204
Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	205 - 206
61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	207 - 210
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	207
B. Teilergebnishaushalt	208
C. Teilfinanzhaushalt	209
D. Investitionen	210
63 - Bauordnung	211 - 213
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	211
B. Teilergebnishaushalt	212
C. Teilfinanzhaushalt	213
65 - Hochbau	214 - 217
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	214
B. Teilergebnishaushalt	215
C. Teilfinanzhaushalt	216
D. Investitionen	217

66 - Tiefbau	218 - 238
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	218
B. Teilergebnishaushalt	219
C. Teilfinanzhaushalt	220
D. Investitionen	221 - 223
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	224
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	225
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	226
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	227
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	228
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	229
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	230
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	231
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	232
Budgetergebnishaushalt Erschließung	233
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	234
Budgetinvestitionen Erschließung	235
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	236
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	237
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	238
67 - Grünflächen	239 - 248
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	239
B. Teilergebnishaushalt	240
C. Teilfinanzhaushalt	241
D. Investitionen	242
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	243
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	244
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe	245
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	246
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	247
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	248
69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	249 - 252
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	249
B. Teilergebnishaushalt	250
C. Teilfinanzhaushalt	251
D. Investitionen	252
79 - Betriebshof	253 - 256
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	253
B. Teilergebnishaushalt	254
C. Teilfinanzhaushalt	255
D. Investitionen	256
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	257 - 259
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	257
B. Teilergebnishaushalt	258
C. Teilfinanzhaushalt	259

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 / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	24.986				25.000	
06	Privatrechtliche Entgelte	394	800	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360		300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge	4	3.000	100			
12	= Summe ordentliche Erträge	25.744	3.800	600	500	25.500	500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	818.611	983.100	1.071.400	1.124.700	1.150.500	1.174.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.544	55.800	46.000	59.700	80.000	55.900
16	Abschreibungen	1.727	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.723	276.500	280.500	345.500	345.600	345.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.605	1.317.200	1.399.600	1.531.600	1.577.900	1.577.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.130.861	-1.313.400	-1.399.000	-1.531.100	-1.552.400	-1.576.900
22	Außerordentliche Erträge	165					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	165					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.130.696	-1.313.400	-1.399.000	-1.531.100	-1.552.400	-1.576.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	21.300	21.700	22.100	22.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.645	3.300	6.500	6.800	6.800	7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.645	700	14.800	14.900	15.300	15.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.139.341	-1.312.700	-1.384.200	-1.516.200	-1.537.100	-1.561.400

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Laatzten								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	24.986				25.000		
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	394	800	200	200	200	200	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.017		300	300	300	300	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.397	800	500	500	25.500	500	
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	858.293	981.900	1.071.400	1.124.700	1.150.500	1.174.100	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	79.943	55.800	46.000	59.700	80.000	55.900	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.562	276.500	280.500	345.500	345.600	345.600	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.191.798	1.314.200	1.397.900	1.529.900	1.576.100	1.575.600	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.165.401	-1.313.400	-1.397.400	-1.529.400	-1.550.600	-1.575.100	
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.269	20.000					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.269	20.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.269	-20.000					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.166.670	-1.333.400	-1.397.400	-1.529.400	-1.550.600	-1.575.100	
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.166.670	-1.333.400	-1.397.400	-1.529.400	-1.550.600	-1.575.100	
D. Investitionen Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Laatzten								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€								
Summe		1.269						8.556 8.556
AB10: Investitionen ab 10 T€								
01-010002A	Ratsmikrofonanlage	20.000						34.223 34.223
Summe		20.000						34.223 34.223

A. Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<p>Produkte:</p> <p>101200 Organisation und E-Government 101300 Verwaltungsservice 101400 Digitalisierung 102100 IT 103100 Archiv</p> <p>Finanzstatistik:</p> <p>111 Verwaltungssteuerung und -service 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</p>
Verantwortlich
<p>Team 10 Organisation, IT, E-Government Teamleiter: Thomas Denecke</p>

B. Teilergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.724	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	115	100	400	400	400	400
06	Privatrechtliche Entgelte		100				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541		17.000	17.300	15.700	14.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	920	16.900	500			
12	= Summe ordentliche Erträge	10.300	20.700	21.600	21.400	19.800	18.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.674.172	1.876.400	1.965.700	2.072.200	2.131.700	2.185.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.560	858.700	1.171.100	1.289.500	1.299.400	1.215.000
16	Abschreibungen	244.420	291.600	131.000	107.500	109.200	110.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.123	215.200	221.000	223.800	225.200	221.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.943.275	3.241.900	3.488.800	3.693.000	3.765.500	3.732.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.932.975	-3.221.200	-3.467.200	-3.671.600	-3.745.700	-3.714.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.932.975	-3.221.200	-3.467.200	-3.671.600	-3.745.700	-3.714.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		107.900	110.800	113.000	115.300	117.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296	500	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296	107.400	110.000	112.200	114.500	116.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.933.271	-3.113.800	-3.357.200	-3.559.400	-3.631.200	-3.597.800

C. Teilfinanzhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.724	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	115	100	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.588		17.000	17.300	15.700	14.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.427	3.800	21.100	21.400	19.800	18.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.677.527	1.869.400	1.965.700	2.072.200	2.131.700	2.185.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	857.074	858.700	1.171.100	1.289.500	1.299.400	1.215.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.301	215.200	221.000	223.800	225.200	221.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.746.902	2.943.300	3.357.800	3.585.500	3.656.300	3.622.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.736.475	-2.939.500	-3.336.700	-3.564.100	-3.636.500	-3.604.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	42.898					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.624	152.300	52.100	24.000	40.000	20.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	144.418	102.400	237.600	165.900	75.600	75.600
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	305.940	254.700	289.700	189.900	115.600	95.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-305.940	-254.700	-289.700	-189.900	-115.600	-95.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.042.415	-3.194.200	-3.626.400	-3.754.000	-3.752.100	-3.700.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.042.415	-3.194.200	-3.626.400	-3.754.000	-3.752.100	-3.700.100

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	2.197						35.063 35.063
AB10: Investitionen ab 10 T€							
10-010002A EDV Hardware	159.325 152.300	52.100		24.000	40.000	20.000	818.681 954.781
10-010003A EDV Software	144.418 102.400	237.600	40.300	165.900	75.600	75.600	712.173 1.266.873
Summe	303.743 254.700	289.700	40.300	189.900	115.600	95.600	1.530.854 2.221.654

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

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.285		4.800	1.000		
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.828		3.800	3.800	3.800	3.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	864.649	845.200	554.800	883.900	847.300	874.000
12	= Summe ordentliche Erträge	882.762	845.200	563.400	888.700	851.100	877.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.510.464	4.282.600	4.067.000	4.160.800	3.984.900	4.069.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.867	488.700	442.000	412.700	415.800	436.500
16	Abschreibungen	1.535	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	24.411	25.000	26.100	26.500	26.900	27.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.315	61.300	63.300	64.200	65.200	66.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.925.592	4.858.700	4.599.500	4.665.300	4.494.000	4.600.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.042.830	-4.013.500	-4.036.100	-3.776.600	-3.642.900	-3.722.400
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)	-4.040.830	-4.013.500	-4.036.100	-3.776.600	-3.642.900	-3.722.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.800	69.600	70.900	72.200	73.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.730	700	2.500	2.600	2.600	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.730	60.100	67.100	68.300	69.600	70.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.043.560	-3.953.400	-3.969.000	-3.708.300	-3.573.300	-3.651.700

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.862		4.800	1.000		
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.862		4.800	1.000		
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.680.643	1.907.800	2.231.100	2.335.300	2.394.000	2.448.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	349.319	488.700	442.000	412.700	415.800	436.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	24.411	25.000	26.100	26.500	26.900	27.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.444	61.300	63.300	64.200	65.200	66.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.114.817	2.482.800	2.762.500	2.838.700	2.901.900	2.978.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.097.955	-2.482.800	-2.757.700	-2.837.700	-2.901.900	-2.978.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.753					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.753					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.753					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.108.708	-2.482.800	-2.757.700	-2.837.700	-2.901.900	-2.978.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.108.708	-2.482.800	-2.757.700	-2.837.700	-2.901.900	-2.978.600

D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
11-020001A Team 11 - Mobiliar, Geräte	10.753						16.482 16.482
Summe	10.753						16.482 16.482

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

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	293.967	351.900	290.300	295.000	301.500	307.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.220	352.600	291.000	295.700	302.200	308.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-294.220	-352.600	-291.000	-295.700	-302.200	-308.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-294.220	-352.600	-291.000	-295.700	-302.200	-308.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-294.220	-352.600	-291.000	-295.700	-302.200	-308.200

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	295.045	351.900	290.300	295.000	301.500	307.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	265	100	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.556	352.600	291.000	295.700	302.200	308.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-295.556	-352.600	-291.000	-295.700	-302.200	-308.200
-	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)	-295.556	-352.600	-291.000	-295.700	-302.200	-308.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-295.556	-352.600	-291.000	-295.700	-302.200	-308.200

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

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.829	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
06	Privatrechtliche Entgelte	350					
12	= Summe ordentliche Erträge	21.179	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	140.694	129.800	120.400	123.300	126.800	130.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151	6.500	2.100	2.100	600	600
16	Abschreibungen	58	100				
18	Transferaufwendungen	26.400	47.100	47.800	48.500	49.200	50.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706	600	1.800	1.800	1.800	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.009	184.100	172.100	175.700	178.400	182.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-150.830	-164.600	-151.300	-154.900	-157.600	-162.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-150.830	-164.600	-151.300	-154.900	-157.600	-162.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-150.830	-164.700	-151.300	-154.900	-157.600	-162.000

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.829	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	350					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.179	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	140.694	129.800	120.400	123.300	126.800	130.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.151	6.500	2.100	2.100	600	600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.400	47.100	47.800	48.500	49.200	50.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.706	600	1.800	1.800	1.800	1.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.951	184.000	172.100	175.700	178.400	182.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-150.772	-164.500	-151.300	-154.900	-157.600	-162.000
-	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)	-150.772	-164.500	-151.300	-154.900	-157.600	-162.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-150.772	-164.500	-151.300	-154.900	-157.600	-162.000

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.927	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
06	Privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.124	384.000	284.200	287.400	271.300	274.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	187.127	180.600	186.000	186.000	186.000	186.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.430					
12	= Summe ordentliche Erträge	533.308	574.600	479.800	483.000	466.900	470.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.433.809	1.700.600	1.573.200	1.629.900	1.671.700	1.710.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.105	3.459.000	80.500	500	500	500
16	Abschreibungen	315.329	314.500	297.500	302.000	306.600	309.600
18	Transferaufwendungen	279.791	298.200	1.515.100	1.466.200	1.110.200	443.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.155	120.700	120.400	116.500	116.700	116.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.108.189	5.893.000	3.586.700	3.515.100	3.205.700	2.580.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.574.881	-5.318.400	-3.106.900	-3.032.100	-2.738.800	-2.110.100
22	Außerordentliche Erträge	116.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	851.282					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-735.282					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.310.163	-5.318.400	-3.106.900	-3.032.100	-2.738.800	-2.110.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.933	67.300	69.900	72.300	74.000	75.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.933	-67.300	-69.900	-72.300	-74.000	-75.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.361.096	-5.385.700	-3.176.800	-3.104.400	-2.812.800	-2.185.900

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	320.872	384.000	284.200	287.400	271.300	274.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.127	180.600	186.000	186.000	186.000	186.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.808					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.507	565.300	470.900	474.100	458.000	461.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.459.313	1.700.600	1.573.200	1.629.900	1.671.700	1.710.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	512.398	3.459.000	80.500	500	500	500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	267.791	298.200	1.515.100	1.466.200	1.110.200	443.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.504	120.700	120.400	116.500	116.700	116.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.355.006	5.578.500	3.289.200	3.213.100	2.899.100	2.270.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.821.499	-5.013.200	-2.818.300	-2.739.000	-2.441.100	-1.809.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000		2.115.000	240.000		
29	Aktivierbare Zuwendungen	66.093					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	566.093		2.115.000	240.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-548.255	17.800	-2.097.200	-222.200	17.800	17.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.369.754	-4.995.400	-4.915.500	-2.961.200	-2.423.300	-1.791.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.369.754	-4.995.400	-4.915.500	-2.961.200	-2.423.300	-1.791.600

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-17.838 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-506.626 -577.826
20-050003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme	66.093						66.093 66.093
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	500.000	2.115.000		240.000			1.000.000 3.355.000
Summe	548.255 -17.800	2.097.200		222.200	-17.800	-17.800	559.467 2.843.267

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

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.059	400	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	25	100				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.163	16.600	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	126.184	32.300	31.500	31.500	31.500	31.500
12	= Summe ordentliche Erträge	144.313	49.400	50.800	50.800	50.800	50.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	625.445	622.200	525.400	537.300	552.700	567.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	200	200	200	200
16	Abschreibungen	14.229	200	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.016	34.700	26.700	27.100	27.600	27.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	665.690	657.500	552.400	564.700	580.600	595.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-521.377	-608.100	-501.600	-513.900	-529.800	-544.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-521.377	-608.100	-501.600	-513.900	-529.800	-544.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.100	72.200	73.600	75.100	76.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	3.800	3.900	4.000	4.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		62.300	68.400	69.700	71.100	72.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-521.377	-545.800	-433.200	-444.200	-458.700	-471.900

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	306	400	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25	100				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.154	16.600	19.000	19.000	19.000	19.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.124	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.609	48.100	50.800	50.800	50.800	50.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	625.065	622.200	525.400	537.300	552.700	567.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		400	200	200	200	200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.284	34.700	26.700	27.100	27.600	27.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.349	657.300	552.300	564.600	580.500	595.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-545.740	-609.200	-501.500	-513.800	-529.700	-544.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.970					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.970					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.970					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-548.710	-609.200	-501.500	-513.800	-529.700	-544.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-548.710	-609.200	-501.500	-513.800	-529.700	-544.300

D. Investitionen Teilhaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	2.970						2.970 2.970

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 kommissarische Leitung: Nadin Holze

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	660	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	16.346	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
12	= Summe ordentliche Erträge	17.006	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	484.571	520.600	410.600	420.000	432.000	443.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	200	200	200	200
16	Abschreibungen	789					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.722	23.100	16.600	16.400	16.700	16.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.082	544.300	427.400	436.600	448.900	460.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-484.076	-537.400	-423.000	-432.200	-444.500	-455.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-484.076	-537.400	-423.000	-432.200	-444.500	-455.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		185.200	207.200	211.200	215.100	219.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		185.200	207.200	211.200	215.100	219.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-484.076	-352.200	-215.800	-221.000	-229.400	-236.400

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	658	600	600	600	600	600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.742	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.400	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	477.344	520.600	410.600	420.000	432.000	443.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		600	200	200	200	200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.671	23.100	16.600	16.400	16.700	16.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.015	544.300	427.400	436.600	448.900	460.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-476.615	-537.400	-423.000	-432.200	-444.500	-455.800
-	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)	-476.615	-537.400	-423.000	-432.200	-444.500	-455.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-476.615	-537.400	-423.000	-432.200	-444.500	-455.800

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

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.951	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	4.951	100	100	100	100	100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	192.400	203.400	207.100	209.500	213.300	216.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.439	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.839	253.400	257.100	259.500	263.300	266.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-233.888	-253.300	-257.000	-259.400	-263.200	-266.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-233.888	-253.300	-257.000	-259.400	-263.200	-266.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-233.888	-253.300	-257.000	-259.400	-263.200	-266.700

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.225	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.225	100	100	100	100	100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	192.433	203.400	207.100	209.500	213.300	216.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.523	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.956	253.400	257.100	259.500	263.300	266.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-219.731	-253.300	-257.000	-259.400	-263.200	-266.700
-	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)	-219.731	-253.300	-257.000	-259.400	-263.200	-266.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-219.731	-253.300	-257.000	-259.400	-263.200	-266.700

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

321100 Wahlen
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
321500 Marktweesen und Festplätze
322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
324100 Feuerwehrwesen
324200 Musikzug der Feuerwehr
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
325100 Untere Naturschutzbehörde

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
Teamleiter: Sebastian Osterwald

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.934					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.806	64.700	81.300	80.900	80.900	80.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	918.850	1.022.900	195.100	195.100	195.100	195.100
06	Privatrechtliche Entgelte	16.523	17.100	14.400	14.400	14.400	14.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.219	357.200	138.900	88.900	51.900	51.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	123.771	151.200	141.500	141.500	141.500	141.500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.511.103	1.613.100	571.200	520.800	483.800	483.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.879.025	2.066.100	934.600	1.106.600	1.185.100	1.210.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.020	769.600	564.300	672.400	518.900	521.700
16	Abschreibungen	423.134	471.100	409.000	382.300	372.100	374.300
18	Transferaufwendungen	17.070	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.567	815.000	255.100	205.800	181.300	181.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.591.816	4.138.200	2.180.500	2.384.600	2.274.900	2.305.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.080.713	-2.525.100	-1.609.300	-1.863.800	-1.791.100	-1.821.900
22	Außerordentliche Erträge	17.764					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	17.764					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.062.949	-2.525.100	-1.609.300	-1.863.800	-1.791.100	-1.821.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.817	94.200	84.200	86.900	88.600	91.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.817	-94.200	-84.200	-86.900	-88.600	-91.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.126.766	-2.619.300	-1.693.500	-1.950.700	-1.879.700	-1.913.500

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.934					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. äbnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	929.301	1.022.900	195.100	195.100	195.100	195.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.223	17.100	14.400	14.400	14.400	14.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	900.063	357.200	138.900	88.900	51.900	51.900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.510	151.200	141.500	141.500	141.500	141.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.990.031	1.548.400	489.900	439.900	402.900	402.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.882.171	2.066.100	934.600	1.106.600	1.185.100	1.210.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	485.491	769.600	564.300	672.400	518.900	521.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.070	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	847.622	815.000	255.100	205.800	181.300	181.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.232.354	3.667.100	1.771.500	2.002.300	1.902.800	1.931.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.242.323	-2.118.700	-1.281.600	-1.562.400	-1.499.900	-1.528.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.778.597	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	17.633	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.796.230	75.000	85.000	85.000	95.000	85.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.616.872	100.000	100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.800	545.000	325.000	375.000	525.000	425.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit			7.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.070.672	645.000	432.000	375.000	525.000	425.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.274.442	-570.000	-347.000	-290.000	-430.000	-340.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.516.765	-2.688.700	-1.628.600	-1.852.400	-1.929.900	-1.868.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.516.765	-2.688.700	-1.628.600	-1.852.400	-1.929.900	-1.868.500

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	6.468 10.000	7.000					117.005 124.005
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	225.183 500.000	300.000	350.000	350.000	500.000	400.000	2.889.990 4.439.990
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-67.633 -10.000	-10.000		-10.000	-20.000	-10.000	-136.558 -186.558
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	13.765 25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	294.073 394.073
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-78.597 -65.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-765.337 -1.065.337
32-090005A Neubau Feuwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	2.616.872						5.323.661 5.323.661
32-090005E Neubau Feuwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Zuschuss	-1.650.000						-1.650.000 -1.650.000
32-090006A Neubau Feuwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Inventar	208.385						208.385 208.385
32-090010A Umbau/Neubau Feuwehrgeb. Ingeln-Oesselse	100.000	100.000					100.000 200.000
32-100005A Team 32 Standesamt - Mobiliar, Geräte etc.	10.000						10.000 10.000
Summe	1.267.976 560.000	340.000	350.000	290.000	430.000	340.000	6.274.214 7.674.214

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.934					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.806	64.700	81.300	80.900	80.900	80.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	17.210	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	Privatrechtliche Entgelte	14.534	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	734					
12	= Summe ordentliche Erträge	109.218	184.300	200.700	200.300	200.300	200.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	297.590	300.800	298.500	304.600	312.600	320.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.993	586.400	423.700	531.400	381.500	384.500
16	Abschreibungen	408.908	460.300	396.300	369.800	359.400	361.500
18	Transferaufwendungen	17.070	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.794	149.300	150.700	151.700	152.700	152.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.213.355	1.513.200	1.286.700	1.375.000	1.223.700	1.236.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.104.137	-1.328.900	-1.086.000	-1.174.700	-1.023.400	-1.036.100
22	Außerordentliche Erträge	17.764					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	17.764					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.086.373	-1.328.900	-1.086.000	-1.174.700	-1.023.400	-1.036.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.603	51.000	40.600	42.000	42.900	44.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.603	-51.000	-40.600	-42.000	-42.900	-44.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.118.976	-1.379.900	-1.126.600	-1.216.700	-1.066.300	-1.080.300

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.934					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	24.478	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.234	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.646	119.600	119.400	119.400	119.400	119.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	298.343	300.800	298.500	304.600	312.600	320.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	374.485	586.400	423.700	531.400	381.500	384.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.070	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.122	149.300	150.700	151.700	152.700	152.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.020	1.052.900	890.400	1.005.200	864.300	874.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-786.374	-933.300	-771.000	-885.800	-744.900	-755.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.778.597	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	17.633	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.796.230	75.000	85.000	85.000	95.000	85.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.616.872	100.000	100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447.333	525.000	325.000	375.000	525.000	425.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit			7.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.064.205	625.000	432.000	375.000	525.000	425.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.267.975	-550.000	-347.000	-290.000	-430.000	-340.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.054.349	-1.483.300	-1.118.000	-1.175.800	-1.174.900	-1.095.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.054.349	-1.483.300	-1.118.000	-1.175.800	-1.174.900	-1.095.500

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe		7.000					7.000
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	225.183 500.000	300.000	350.000	350.000	500.000	400.000	2.889.990 4.439.990
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-67.633 -10.000	-10.000		-10.000	-20.000	-10.000	-136.558 -186.558
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	13.765 25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	294.073 394.073
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-78.597 -65.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-765.337 -1.065.337
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	2.616.872						5.323.661 5.323.661
32-090005E Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Zuschuss	-1.650.000						-1.650.000 -1.650.000
32-090006A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Inventar	208.385						208.385 208.385
32-090010A Umbau/Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	100.000	100.000					100.000 200.000
Summe	1.267.976 550.000	340.000	350.000	290.000	430.000	340.000	6.264.214 7.664.214

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	901.640	917.900	90.100	90.100	90.100	90.100
06	Privatrechtliche Entgelte	1.988	2.500				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.219	357.200	138.900	88.900	51.900	51.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	123.037	151.200	141.500	141.500	141.500	141.500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.401.884	1.428.800	370.500	320.500	283.500	283.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.581.435	1.765.300	636.100	802.000	872.500	890.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.027	183.200	140.600	141.000	137.400	137.200
16	Abschreibungen	14.226	10.800	12.700	12.500	12.700	12.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.773	665.700	104.400	54.100	28.600	28.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.378.461	2.625.000	893.800	1.009.600	1.051.200	1.069.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-976.577	-1.196.200	-523.300	-689.100	-767.700	-785.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-976.577	-1.196.200	-523.300	-689.100	-767.700	-785.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.214	43.200	43.600	44.900	45.700	47.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.214	-43.200	-43.600	-44.900	-45.700	-47.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.007.791	-1.239.400	-566.900	-734.000	-813.400	-833.200

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	904.823	917.900	90.100	90.100	90.100	90.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.988	2.500				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	900.063	357.200	138.900	88.900	51.900	51.900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.510	151.200	141.500	141.500	141.500	141.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.944.384	1.428.800	370.500	320.500	283.500	283.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.583.828	1.765.300	636.100	802.000	872.500	890.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	111.006	183.200	140.600	141.000	137.400	137.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.500	665.700	104.400	54.100	28.600	28.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400.334	2.614.200	881.100	997.100	1.038.500	1.056.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-455.950	-1.185.400	-510.600	-676.600	-755.000	-773.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.468	20.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.468	20.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.468	-20.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-462.418	-1.205.400	-510.600	-676.600	-755.000	-773.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-462.418	-1.205.400	-510.600	-676.600	-755.000	-773.000

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	6.468 10.000						117.005 117.005
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-100005A Team 32 Standesamt - Mobilier, Geräte etc.	10.000						10.000 10.000
Summe	10.000						10.000 10.000

A. Teilhaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Teamleiter: Jens van Vürden

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			785.100	785.100	785.100	785.100
06	Privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			280.000	280.000	280.000	280.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge			1.065.900	1.065.900	1.065.900	1.065.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			713.400	728.400	749.500	768.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			675.400	650.400	650.500	650.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.401.300	1.379.300	1.400.500	1.419.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-335.400	-313.400	-334.600	-353.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-335.400	-313.400	-334.600	-353.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.100	5.300	5.300	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.100	-5.300	-5.300	-5.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-340.500	-318.700	-339.900	-358.900

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			785.100	785.100	785.100	785.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			280.000	280.000	280.000	280.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			300	300	300	300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.065.900	1.065.900	1.065.900	1.065.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen			713.400	728.400	749.500	768.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			12.500	500	500	500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			675.400	650.400	650.500	650.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.401.300	1.379.300	1.400.500	1.419.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-335.400	-313.400	-334.600	-353.300
-	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)			-335.400	-313.400	-334.600	-353.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-335.400	-313.400	-334.600	-353.300

A. Teilhaushalt 34 Standesamt
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 346100 Personenstandswesen
Finanzstatistik: 122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich Team 34 Standesamt Teamleiterin: Petra Schwarz

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			2.700	60.800	60.800	60.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge			3.700	61.800	61.800	61.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			380.500	386.000	393.600	400.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000	1.000	1.000	1.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			396.500	390.000	397.700	404.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-392.800	-328.200	-335.900	-343.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-392.800	-328.200	-335.900	-343.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-392.800	-328.200	-335.900	-343.000

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			2.700	60.800	60.800	60.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.700	61.800	61.800	61.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen			380.500	386.000	393.600	400.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			13.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000	3.000	3.100	3.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			396.500	390.000	397.700	404.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-392.800	-328.200	-335.900	-343.000
-	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)			-392.800	-328.200	-335.900	-343.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-392.800	-328.200	-335.900	-343.000

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 Kombinierte Haupt- und Realschulen
217 Gymnasien
218 Gesamtschulen
221 Förderschulen
243 Sonstige schulische Aufgaben
272 Büchereien
421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Teamleiter: Holger Thiel

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	168.396	11.200	72.600	72.600	72.600	72.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	669.760	744.400	853.900	938.600	628.100	628.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.318	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Privatrechtliche Entgelte	176.136	179.900	159.500	154.700	147.400	147.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.788	277.800	284.500	250.400	250.400	250.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	634.704	3.000	21.500	17.600	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.896.102	1.221.800	1.401.000	1.442.900	1.113.500	1.113.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.411.390	2.595.100	2.474.200	2.524.400	2.585.100	2.650.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292.245	4.880.600	4.227.900	4.196.600	4.099.700	3.455.000
16	Abschreibungen	2.298.311	2.234.000	1.880.000	2.078.700	2.291.100	2.467.900
18	Transferaufwendungen	41.391	78.000	38.900	38.900	39.000	39.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.799	512.200	536.400	540.800	545.900	551.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.579.136	10.299.900	9.157.400	9.379.400	9.560.800	9.164.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.683.034	-9.078.100	-7.756.400	-7.936.500	-8.447.300	-8.051.000
22	Außerordentliche Erträge	295.877					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	295.877					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.387.157	-9.078.100	-7.756.400	-7.936.500	-8.447.300	-8.051.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.122	789.700	738.000	762.300	779.700	800.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-690.122	-789.700	-738.000	-762.300	-779.700	-800.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.077.279	-9.867.800	-8.494.400	-8.698.800	-9.227.000	-8.851.000

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	168.396	11.200	72.600	72.600	72.600	72.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.068	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	178.643	179.900	159.500	154.700	147.400	147.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	277.479	277.800	284.500	250.400	250.400	250.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.027	16.200	18.700	18.700	18.700	18.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.613	490.600	544.300	505.400	498.100	498.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	2.399.383	2.595.100	2.472.600	2.524.400	2.585.100	2.650.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.971.955	4.880.600	4.227.900	4.196.600	4.099.700	3.455.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	34.334	78.000	38.900	38.900	39.000	39.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546.856	525.400	549.100	553.500	558.600	564.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.952.528	8.079.100	7.288.500	7.313.400	7.282.400	6.709.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.299.915	-7.588.500	-6.744.200	-6.808.000	-6.784.300	-6.211.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.169	1.320.400	2.183.900			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	360.169	1.320.400	2.183.900			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
26	Baumaßnahmen	2.792.826	4.234.700	16.095.000	43.612.200	37.627.200	15.360.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.636	1.436.900	1.858.100	2.253.500	1.354.300	1.271.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.333					
30	Sonstige Investitionstätigkeit	3.506					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.931.171	5.671.600	17.953.100	45.865.700	38.981.500	16.631.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.571.002	-4.351.200	-15.769.200	-45.865.700	-38.981.500	-16.631.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.870.917	-11.939.700	-22.513.400	-52.673.700	-45.765.800	-22.842.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.870.917	-11.939.700	-22.513.400	-52.673.700	-45.765.800	-22.842.500

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	14.384 24.900	1.700		4.300	4.700	4.300	4.845.143 4.860.143
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.614 2.100	7.500			26.500	11.500	21.424 66.924
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik				14.100	20.900	7.600	42.600
40-120017A GS Pestalozzistr.- Erweiterung	29.750	100.000					29.750 129.750
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	28.100	68.800					28.100 96.900
40-120020E GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-28.100	-68.800					-28.100 -96.900
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	5.955.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000		1.600.000 18.555.000
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		50.000			150.000		200.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	88.900	8.300					88.900 97.200
40-130020E GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-88.900	-8.300					-88.900 -97.200
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.152			1.200	10.500	6.700	35.309 53.709
40-140002A GS Grasdorf - Informatik					30.400	2.400	32.800
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	100.000	100.000					100.000 200.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	56.300	2.000					56.300 58.300
40-140020E GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-56.300	-2.000					-56.300 -58.300
40-150002A GS Rethen - Informatik	5.300	13.700		6.200	18.600	44.900	5.300 88.700
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	218.384	3.407.400	3.910.000	3.910.000			439.971 7.757.371
40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II		-1.592.100					-1.592.100
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung			200.000	200.000			200.000
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	91.200	4.000					91.200 95.200
40-150020E GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-91.200	-4.000					-91.200 -95.200
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.386 15.000				3.000	10.800	62.229 76.029
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	11.000	15.000		11.000	34.000		11.000 71.000
40-170008A GS Gleidingen - Erweiterung	100.000		1.000.000	1.000.000			100.000 1.100.000
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt	59.700	6.900					59.700 66.600
40-170020E GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-59.700	-6.900					-59.700 -66.600
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	17.400	6.000		18.700	2.700		26.041 53.441

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	46.237 1.060.600	310.000	9.314.400	4.657.200	4.657.200		1.107.976 10.732.376
40-180008A GS Ingeln-Oesselse - Inklusion	32.571						32.571 32.571
40-180008E GS Ingeln-Oesselse - Inklusion Zuschuss	-35.903						-35.903 -35.903
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung		50.000	150.000	50.000			100.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage		100.000					100.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	56.300	2.900					56.300 59.200
40-180020E GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt Zusch	-56.300	-2.900					-56.300 -59.200
40-190020A FS Am Kiefernweg - Ausstattung Digitalpakt	11.100						11.100 11.100
40-190020E FS Am Kiefernweg - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-11.100						-11.100 -11.100
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.		10.600					30.171 40.771
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik		20.600		43.200	4.200		68.000
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt	63.300	4.900					63.300 68.200
40-200020E GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-63.300	-4.900					-63.300 -68.200
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	14.000			15.200	30.000		91.292 136.492
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	2.328 15.000			14.300		23.100	21.274 58.674
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	54.751	364.000		7.080.000	7.380.000	4.587.000	814.226 20.225.226
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	566.109			210.000	840.000		1.312.100 2.362.100
40-210012E E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen-Zusch	-90.980						-153.611 -153.611
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau		240.000	1.188.000	540.000	300.000	348.000	1.428.000
40-210016A E.K. Oberschule - Beregnungsanlage Sportplatz		58.600					58.600
40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt	151.400	52.900					151.400 204.300
40-210020E E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-151.400	-52.900					-151.400 -204.300
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	45.189 3.400	4.500		11.800	10.300		210.193 236.793
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.017 1.900			37.000	1.300		53.146 91.446
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	106.620	773.100		16.520.000	17.220.000	10.703.000	1.861.084 47.077.184
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	1.320.920			490.000	1.960.000		3.060.549 5.510.549
40-220012E E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen-Zusch.	-212.286						-358.425 -358.425
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	15.400						31.785 31.785
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau		560.000	2.772.000	1.260.000	700.000	812.000	3.332.000
40-220016A E.K. Gymnasium - Beregnungsanlage Sportplatz		136.900					136.900

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	327.300	56.800					327.300 384.100
40-220020E E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-327.300	-56.800					-327.300 -384.100
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	13.955 5.200	47.000		1.000	6.100		189.218 243.318
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	339.651 600.000	4.695.000	4.025.000	4.025.000			943.788 9.663.788
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						60.628 60.628
40-230013A AES - Rundlaufbahn und leichtathletische Anlagen	640.000						640.000 640.000
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau		236.500					236.500
40-230015A AES - Schulhofgestaltung		70.000		70.000	70.000	70.000	280.000
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	386.800	384.300					386.800 771.100
40-230020E AES - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-386.800	-384.300					-386.800 -771.100
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	52.949						951.269 951.269
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)	27.333						27.333 27.333
40-250008A Zuschuss Sportpark Rethen Rundlaufbahn	120.000	25.000					120.000 145.000
40-250009A Sportanlage-Gutenbergstr. (IBM) - Beregnungsanlage				150.000			150.000
Summe	2.556.618 4.326.300	15.767.500	33.559.400	45.861.400	38.976.800	16.627.000	13.441.690 130.674.390

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.331		2.600	2.600	2.600	2.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.091	50.200	61.200	61.900	61.900	61.900
06	Privatrechtliche Entgelte	65.293	62.700	65.200	65.200	65.200	65.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.170			11.600		
12	= Summe ordentliche Erträge	166.885	112.900	129.000	141.300	129.700	129.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	207.784	200.900	223.100	238.500	234.200	240.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.822	182.300	205.400	199.800	202.400	208.700
16	Abschreibungen	115.411	95.300	107.100	108.400	109.900	110.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.478	15.400	17.100	17.300	17.400	17.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.495	493.900	552.700	564.000	563.900	577.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-437.610	-381.000	-423.700	-422.700	-434.200	-447.800
22	Außerordentliche Erträge	17.931					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	17.931					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-419.679	-381.000	-423.700	-422.700	-434.200	-447.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.940	47.400	69.500	71.700	73.400	75.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.940	-47.400	-69.500	-71.700	-73.400	-75.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-470.619	-428.400	-493.200	-494.400	-507.600	-523.100

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.331		2.600	2.600	2.600	2.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	65.293	62.700	65.200	65.200	65.200	65.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.624	62.700	67.800	67.800	67.800	67.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	191.745	200.900	223.100	238.500	234.200	240.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	338.791	182.300	205.400	199.800	202.400	208.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.519	15.400	17.100	17.300	17.400	17.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.055	398.600	445.600	455.600	454.000	466.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-478.431	-335.900	-377.800	-387.800	-386.200	-398.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.331	63.300	4.900			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.331	63.300	4.900			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.300	36.100	43.200	4.200	
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		63.300	36.100	43.200	4.200	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	3.331		-31.200	-43.200	-4.200	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-475.100	-335.900	-409.000	-431.000	-390.400	-398.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-475.100	-335.900	-409.000	-431.000	-390.400	-398.800

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	-3.331						-500.834 -500.834
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.		10.600					30.171 40.771
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik		20.600		43.200	4.200		68.000
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt	63.300	4.900					63.300 68.200
40-200020E GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-63.300	-4.900					-63.300 -68.200
Summe		31.200		43.200	4.200		30.171 108.771

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.690		5.700	5.700	5.700	5.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.998	8.100	10.000	19.800	19.800	19.800
06	Privatrechtliche Entgelte	1.710		500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.175					
12	= Summe ordentliche Erträge	24.573	8.100	16.200	26.000	26.000	26.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	107.367	116.400	116.700	119.400	122.900	126.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.397	297.600	364.400	306.800	293.600	349.200
16	Abschreibungen	64.810	57.900	54.000	61.300	62.100	62.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.178	28.700	27.900	28.300	28.600	28.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	834.752	500.600	563.000	515.800	507.200	566.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-810.179	-492.500	-546.800	-489.800	-481.200	-540.800
22	Außerordentliche Erträge	48.508					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	48.508					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-761.671	-492.500	-546.800	-489.800	-481.200	-540.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.943	67.100	52.100	53.800	55.000	56.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.943	-67.100	-52.100	-53.800	-55.000	-56.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-814.614	-559.600	-598.900	-543.600	-536.200	-597.200

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.690		5.700	5.700	5.700	5.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.710		500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.400		6.200	6.200	6.200	6.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	107.367	116.400	116.700	119.400	122.900	126.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	340.273	297.600	364.400	306.800	293.600	349.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.148	28.700	27.900	28.300	28.600	28.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.788	442.700	509.000	454.500	445.100	504.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-466.388	-442.700	-502.800	-448.300	-438.900	-498.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.465	28.100	68.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.465	28.100	68.800			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	29.750		100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.200	76.300	14.100	47.400	19.100
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.614					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	31.364	30.200	176.300	14.100	47.400	19.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-29.899	-2.100	-107.500	-14.100	-47.400	-19.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-496.287	-444.800	-610.300	-462.400	-486.300	-517.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-496.287	-444.800	-610.300	-462.400	-486.300	-517.100

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	-1.465						-1.465 -1.465
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.614 2.100	7.500			26.500	11.500	21.424 66.924
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik				14.100	20.900	7.600	42.600
40-120017A GS Pestalozzistr.- Erweiterung	29.750	100.000					29.750 129.750
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	28.100	68.800					28.100 96.900
40-120020E GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-28.100	-68.800					-28.100 -96.900
Summe	31.364 2.100	107.500		14.100	47.400	19.100	51.174 239.274

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.399		4.400	4.400	4.400	4.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.990	14.500	21.100	22.300	22.300	22.300
06	Privatrechtliche Entgelte	7.642	9.400	7.300	7.300		
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277					
11	Sonstige ordentliche Erträge	443.870					
12	= Summe ordentliche Erträge	471.178	23.900	32.800	34.000	26.700	26.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	116.656	117.700	117.700	120.000	123.400	126.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.842	128.700	166.500	146.700	158.800	139.900
16	Abschreibungen	94.316	155.600	138.300	139.500	140.200	140.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.691	21.800	22.200	22.500	22.700	23.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.505	423.800	444.700	428.700	445.100	429.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	22.673	-399.900	-411.900	-394.700	-418.400	-403.100
22	Außerordentliche Erträge	72.174					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	72.174					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	94.847	-399.900	-411.900	-394.700	-418.400	-403.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.847	23.500	22.500	23.200	23.700	24.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.847	-23.500	-22.500	-23.200	-23.700	-24.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	64.000	-423.400	-434.400	-417.900	-442.100	-427.400

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.399		4.400	4.400	4.400	4.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.642	9.400	7.300	7.300		
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.277					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.318	9.400	11.700	11.700	4.400	4.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	116.674	117.700	117.700	120.000	123.400	126.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	287.855	128.700	166.500	146.700	158.800	139.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.446	21.800	22.200	22.500	22.700	23.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.975	268.200	306.400	289.200	304.900	289.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-403.657	-258.800	-294.700	-277.500	-300.500	-285.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		88.900	8.300			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		88.900	8.300			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		1.600.000	5.955.000	5.500.000	5.500.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		93.200	63.200	28.500	154.100	
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.693.200	6.018.200	5.528.500	5.654.100	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.604.300	-6.009.900	-5.528.500	-5.654.100	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-403.657	-1.863.100	-6.304.600	-5.806.000	-5.954.600	-285.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-403.657	-1.863.100	-6.304.600	-5.806.000	-5.954.600	-285.200

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	4.300	1.700		3.000	3.000		37.374 45.074
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	5.955.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000		1.600.000 18.555.000
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		50.000			150.000		200.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	88.900	8.300					88.900 97.200
40-130020E GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-88.900	-8.300					-88.900 -97.200
Summe	1.600.000	6.008.200	11.000.000	5.525.500	5.651.100		1.600.000 18.784.800

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.397		2.300	2.300	2.300	2.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.427	5.900	9.900	10.200	10.200	10.200
06	Privatrechtliche Entgelte	6.356	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	44.022					
12	= Summe ordentliche Erträge	56.202	6.000	12.300	12.600	12.600	12.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	93.014	100.400	98.100	100.300	103.000	105.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.302	141.800	161.100	126.700	120.700	142.200
16	Abschreibungen	12.746	17.500	9.100	8.800	8.900	9.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.386	12.700	13.100	13.200	13.300	13.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.448	272.400	281.400	249.000	245.900	270.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-169.246	-266.400	-269.100	-236.400	-233.300	-257.700
22	Außerordentliche Erträge	23.633					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	23.633					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-145.613	-266.400	-269.100	-236.400	-233.300	-257.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.388	38.000	48.500	50.200	51.300	52.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.388	-38.000	-48.500	-50.200	-51.300	-52.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-181.001	-304.400	-317.600	-286.600	-284.600	-310.400

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.397		2.300	2.300	2.300	2.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.356	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.753	100	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	93.032	100.400	98.100	100.300	103.000	105.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	134.742	141.800	161.100	126.700	120.700	142.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.210	12.700	13.100	13.200	13.300	13.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.984	254.900	272.300	240.200	237.000	261.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-231.231	-254.800	-269.900	-237.800	-234.600	-258.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		56.300	2.000			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		56.300	2.000			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		100.000	100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.152	56.300	2.000	1.200	40.900	9.100
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.152	156.300	102.000	1.200	40.900	9.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.152	-100.000	-100.000	-1.200	-40.900	-9.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-238.383	-354.800	-369.900	-239.000	-275.500	-268.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-238.383	-354.800	-369.900	-239.000	-275.500	-268.000

Budgetinvestitionen GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.152			1.200	10.500	6.700	33.167 51.567
40-140002A GS Grasdorf - Informatik					30.400	2.400	32.800
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	100.000	100.000					100.000 200.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	56.300	2.000					56.300 58.300
40-140020E GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-56.300	-2.000					-56.300 -58.300
Summe	7.152 100.000	100.000		1.200	40.900	9.100	133.167 284.367

Budgetergebnishaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	38.572		4.800	4.800	4.800	4.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.136	42.600	49.200	49.800	138.300	138.300
06	Privatrechtliche Entgelte	14.481	28.800	14.700	14.700	14.700	14.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.100			
12	= Summe ordentliche Erträge	89.189	71.400	102.800	69.300	157.800	157.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	121.761	127.200	124.700	130.900	134.700	138.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.489	204.200	242.100	200.800	210.500	233.400
16	Abschreibungen	76.419	76.100	67.400	94.700	337.000	337.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.874	26.800	28.300	28.600	28.900	29.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	461.543	434.300	462.500	455.000	711.100	738.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-372.354	-362.900	-359.700	-385.700	-553.300	-580.800
22	Außerordentliche Erträge	11.351					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	11.351					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-361.003	-362.900	-359.700	-385.700	-553.300	-580.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.623	50.400	36.300	37.400	38.300	39.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.623	-50.400	-36.300	-37.400	-38.300	-39.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-389.626	-413.300	-396.000	-423.100	-591.600	-620.100

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	38.572		4.800	4.800	4.800	4.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.268	28.800	14.700	14.700	14.700	14.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			34.100			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.840	28.800	53.600	19.500	19.500	19.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	121.587	127.200	124.700	130.900	134.700	138.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	228.482	204.200	242.100	200.800	210.500	233.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.809	26.800	28.300	28.600	28.900	29.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.878	358.200	395.100	360.300	374.100	400.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-326.038	-329.400	-341.500	-340.800	-354.600	-381.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		91.200	1.596.100			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		91.200	1.596.100			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	218.384		3.407.400	3.910.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.978	98.900	17.700	206.200	20.300	44.900
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	226.362	98.900	3.425.100	4.116.200	20.300	44.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-226.362	-7.700	-1.829.000	-4.116.200	-20.300	-44.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-552.400	-337.100	-2.170.500	-4.457.000	-374.900	-426.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-552.400	-337.100	-2.170.500	-4.457.000	-374.900	-426.300

Budgetinvestitionen GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	7.978 2.400				1.700		74.409 76.109
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-150002A GS Rethen - Informatik	5.300	13.700		6.200	18.600	44.900	5.300 88.700
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	218.384	3.407.400	3.910.000	3.910.000			439.971 7.757.371
40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II		-1.592.100					-1.592.100
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung			200.000	200.000			200.000
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	91.200	4.000					91.200 95.200
40-150020E GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-91.200	-4.000					-91.200 -95.200
Summe	218.384 5.300	1.829.000	4.110.000	4.116.200	18.600	44.900	445.271 6.453.971

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.597		2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.666	17.700	21.200	22.200	22.200	22.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27					
06	Privatrechtliche Entgelte	56.166	68.200	60.600	55.800	55.800	55.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.709	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	27.568					
12	= Summe ordentliche Erträge	113.733	135.900	134.300	130.500	130.500	130.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	113.933	119.300	120.800	123.500	127.100	130.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.789	186.000	173.200	168.000	161.200	168.500
16	Abschreibungen	45.816	51.000	40.600	41.300	41.800	42.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.560	12.700	14.200	14.300	14.700	14.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.098	369.000	348.800	347.100	344.800	356.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-303.365	-233.100	-214.500	-216.600	-214.300	-225.500
22	Außerordentliche Erträge	51.790					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	51.790					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-251.575	-233.100	-214.500	-216.600	-214.300	-225.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.419	31.900	31.200	32.200	32.900	33.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.419	-31.900	-31.200	-32.200	-32.900	-33.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-282.994	-265.000	-245.700	-248.800	-247.200	-259.200

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.597		2.500	2.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	58.726	68.200	60.600	55.800	55.800	55.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.996	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.346	131.300	125.700	120.900	120.900	120.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	113.952	119.300	120.800	123.500	127.100	130.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	199.638	186.000	173.200	168.000	161.200	168.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.229	25.800	26.800	26.900	27.300	27.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.819	331.100	320.800	318.400	315.600	326.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-212.473	-199.800	-195.100	-197.500	-194.700	-205.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500	59.700	6.900			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.500	59.700	6.900			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	6.519	114.100		1.000.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.386	75.700	21.900	11.000	37.000	10.800
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.905	189.800	21.900	1.011.000	37.000	10.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.405	-130.100	-15.000	-1.011.000	-37.000	-10.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-218.878	-329.900	-210.100	-1.208.500	-231.700	-216.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-218.878	-329.900	-210.100	-1.208.500	-231.700	-216.400

Budgetinvestitionen GS Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	-981 4.100						3.119 3.119
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-170001A GS Gleidungen - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.386 15.000				3.000	10.800	62.229 76.029
40-170002A GS Gleidungen - Informatik	11.000	15.000		11.000	34.000		11.000 71.000
40-170008A GS Gleidungen - Erweiterung	100.000		1.000.000	1.000.000			100.000 1.100.000
40-170020A GS Gleidungen - Ausstattung Digitalpakt	59.700	6.900					59.700 66.600
40-170020E GS Gleidungen - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-59.700	-6.900					-59.700 -66.600
Summe	7.386 126.000	15.000	1.000.000	1.011.000	37.000	10.800	173.229 1.247.029

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.478		2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	796	4.300	8.800	9.300	9.300	9.300
06	Privatrechtliche Entgelte	230	200	200	200	200	200
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.701		15.500			
12	= Summe ordentliche Erträge	7.205	4.500	27.000	12.000	12.000	12.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	70.968	69.300	83.900	68.000	70.100	71.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.310	506.200	195.100	567.800	546.500	85.200
16	Abschreibungen	39.041	22.400	36.600	37.500	105.400	104.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.009	14.800	15.300	15.500	15.600	15.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.328	612.700	330.900	688.800	737.600	277.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-197.123	-608.200	-303.900	-676.800	-725.600	-265.100
22	Außerordentliche Erträge	13.619					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	13.619					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-183.504	-608.200	-303.900	-676.800	-725.600	-265.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.338	25.200	17.400	17.900	18.300	18.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.338	-25.200	-17.400	-17.900	-18.300	-18.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-201.842	-633.400	-321.300	-694.700	-743.900	-284.000

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.478		2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	670	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.148	200	2.700	2.700	2.700	2.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	70.968	69.300	82.300	68.000	70.100	71.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	96.921	506.200	195.100	567.800	546.500	85.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.463	14.800	15.300	15.500	15.600	15.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.352	590.300	292.700	651.300	632.200	172.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-178.204	-590.100	-290.000	-648.600	-629.500	-170.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.903	56.300	2.900			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	35.903	56.300	2.900			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	78.809	1.060.600	410.000	4.657.200	4.657.200	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		73.700	58.900	68.700	2.700	
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	78.809	1.134.300	468.900	4.725.900	4.659.900	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-42.906	-1.078.000	-466.000	-4.725.900	-4.659.900	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-221.110	-1.668.100	-756.000	-5.374.500	-5.289.400	-170.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-221.110	-1.668.100	-756.000	-5.374.500	-5.289.400	-170.100

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	17.400	6.000		18.700	2.700		26.041 53.441
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	46.237 1.060.600	310.000	9.314.400	4.657.200	4.657.200		1.107.976 10.732.376
40-180008A GS Ingeln-Oesselse - Inklusion	32.571						32.571 32.571
40-180008E GS Ingeln-Oesselse - Inklusion Zuschuss	-35.903						-35.903 -35.903
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung		50.000	150.000	50.000			100.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage		100.000					100.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	56.300	2.900					56.300 59.200
40-180020E GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt Zusch	-56.300	-2.900					-56.300 -59.200
Summe	42.905 1.078.000	466.000	9.464.400	4.725.900	4.659.900		1.130.685 10.982.485

Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	410					
06	Privatrechtliche Entgelte	300					
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.373					
12	= Summe ordentliche Erträge	21.083					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	68.634	27.300				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.196	93.700				
16	Abschreibungen	347.403	488.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621	2.700				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.854	611.700				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-539.771	-611.700				
22	Außerordentliche Erträge	8.226					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.226					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-531.545	-611.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.615	21.700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.615	-21.700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-550.160	-633.400				

Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	410					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	300					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	68.652	27.300				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	158.570	93.700				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.822	2.700				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.044	123.700				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-229.334	-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		11.100				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		11.100				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-229.334	-123.700				
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-229.334	-123.700				

Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-190020A FS Am Kiefernweg - Ausstattung Digitalpakt	11.100						11.100 11.100
40-190020E FS Am Kiefernweg - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-11.100						-11.100 -11.100
Summe							

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	17.977	1.300	7.700	7.700	7.700	7.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.006	10.800	28.600	36.200	36.200	36.200
06	Privatrechtliche Entgelte	800					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.670	50.700	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.969					
12	= Summe ordentliche Erträge	57.422	62.800	61.300	68.900	68.900	68.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	60.233	83.400	82.300	83.900	86.500	88.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.725	447.400	303.900	288.000	291.000	256.500
16	Abschreibungen	145.854	79.600	145.500	155.700	301.700	353.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.959	89.100	89.400	90.000	90.500	91.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.771	699.500	621.100	617.600	769.700	790.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-491.349	-636.700	-559.800	-548.700	-700.800	-721.400
22	Außerordentliche Erträge	326					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	326					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-491.023	-636.700	-559.800	-548.700	-700.800	-721.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.718	16.300	23.500	24.400	24.800	25.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.718	-16.300	-23.500	-24.400	-24.800	-25.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-532.741	-653.000	-583.300	-573.100	-725.600	-746.900

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	17.977	1.300	7.700	7.700	7.700	7.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	800					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.670	50.700	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.447	52.000	32.700	32.700	32.700	32.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	60.242	83.400	82.300	83.900	86.500	88.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	264.434	447.400	303.900	288.000	291.000	256.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.918	89.100	89.400	90.000	90.500	91.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.594	619.900	475.600	461.900	468.000	436.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-353.147	-567.900	-442.900	-429.200	-435.300	-403.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.980	151.400	52.900			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	90.980	151.400	52.900			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	620.878		422.600	7.290.000	8.220.000	4.587.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436	187.000	292.900	569.500	330.000	371.100
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.892					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	623.206	187.000	715.500	7.859.500	8.550.000	4.958.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-532.226	-35.600	-662.600	-7.859.500	-8.550.000	-4.958.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-885.373	-603.500	-1.105.500	-8.288.700	-8.985.300	-5.361.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-885.373	-603.500	-1.105.500	-8.288.700	-8.985.300	-5.361.900

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	18 6.600						652.546 652.546
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	14.000			15.200	30.000		91.292 136.492
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	2.328 15.000			14.300		23.100	21.274 58.674
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	54.751	364.000		7.080.000	7.380.000	4.587.000	814.226 20.225.226
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	566.109			210.000	840.000		1.312.100 2.362.100
40-210012E E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen-Zusch	-90.980						-153.611 -153.611
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau		240.000	1.188.000	540.000	300.000	348.000	1.428.000
40-210016A E.K. Oberschule - Beregnungsanlage Sportplatz		58.600					58.600
40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt	151.400	52.900					151.400 204.300
40-210020E E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-151.400	-52.900					-151.400 -204.300
Summe	532.208 29.000	662.600	1.188.000	7.859.500	8.550.000	4.958.100	2.085.281 24.115.481

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	14.091	2.400	14.000	14.000	14.000	14.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	423.903	453.000	470.200	478.300	79.300	79.300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.867					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.655	71.700	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.927					
12	= Summe ordentliche Erträge	524.443	527.100	554.200	562.300	163.300	163.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	206.481	229.800	222.000	226.700	233.400	239.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.137	954.000	971.700	849.400	812.400	558.500
16	Abschreibungen	948.451	842.400	913.200	931.000	578.900	698.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.108	92.800	96.000	97.200	98.300	99.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.807.177	2.119.000	2.202.900	2.104.300	1.723.000	1.595.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.282.734	-1.591.900	-1.648.700	-1.542.000	-1.559.700	-1.432.500
22	Außerordentliche Erträge	761					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	761					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.281.973	-1.591.900	-1.648.700	-1.542.000	-1.559.700	-1.432.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.948	139.500	99.300	102.400	104.900	107.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.948	-139.500	-99.300	-102.400	-104.900	-107.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.383.921	-1.731.400	-1.748.000	-1.644.400	-1.664.600	-1.540.000

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	14.091	2.400	14.000	14.000	14.000	14.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.867					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.055	71.700	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.013	74.100	84.000	84.000	84.000	84.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	206.507	229.800	222.000	226.700	233.400	239.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	564.590	954.000	971.700	849.400	812.400	558.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.272	92.800	96.000	97.200	98.300	99.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863.369	1.276.600	1.289.700	1.173.300	1.144.100	897.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-769.356	-1.202.500	-1.205.700	-1.089.300	-1.060.100	-813.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.286	327.300	56.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	212.286	327.300	56.800			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.427.583		910.000	17.010.000	19.180.000	10.703.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.205	348.000	621.300	1.308.800	711.600	812.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.473.788	348.000	1.531.300	18.318.800	19.891.600	11.515.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.261.502	-20.700	-1.474.500	-18.318.800	-19.891.600	-11.515.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.030.858	-1.223.200	-2.680.200	-19.408.100	-20.951.700	-12.328.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.030.858	-1.223.200	-2.680.200	-19.408.100	-20.951.700	-12.328.300

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	42						673.116 673.116
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	45.189 3.400	4.500		11.800	10.300		210.193 236.793
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.017 1.900			37.000	1.300		53.146 91.446
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	106.620	773.100		16.520.000	17.220.000	10.703.000	1.861.084 47.077.184
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	1.320.920			490.000	1.960.000		3.060.549 5.510.549
40-220012E E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen-Zusch.	-212.286						-358.425 -358.425
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	15.400						31.785 31.785
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau		560.000	2.772.000	1.260.000	700.000	812.000	3.332.000
40-220016A E.K. Gymnasium - Beregnungsanlage Sportplatz		136.900					136.900
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	327.300	56.800					327.300 384.100
40-220020E E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-327.300	-56.800					-327.300 -384.100
Summe	1.261.460 20.700	1.474.500	2.772.000	18.318.800	19.891.600	11.515.000	4.858.332 56.058.232

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	58.531	7.500	26.100	26.100	26.100	26.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	123.436	137.200	173.400	228.300	228.300	228.300
06	Privatrechtliche Entgelte	8.270	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.912	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	18.483					
12	= Summe ordentliche Erträge	318.632	250.400	305.200	360.100	360.100	360.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	547.995	558.000	540.900	553.400	569.000	583.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.101	1.314.900	1.169.900	1.067.100	907.300	917.400
16	Abschreibungen	382.746	326.500	346.400	479.800	573.600	576.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.090	185.900	200.900	201.600	203.600	205.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.414.932	2.385.300	2.258.100	2.301.900	2.253.500	2.283.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.096.300	-2.134.900	-1.952.900	-1.941.800	-1.893.400	-1.923.500
22	Außerordentliche Erträge	43.814					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	43.814					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.052.486	-2.134.900	-1.952.900	-1.941.800	-1.893.400	-1.923.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.489	145.800	132.100	136.400	139.700	143.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.489	-145.800	-132.100	-136.400	-139.700	-143.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.149.975	-2.280.700	-2.085.000	-2.078.200	-2.033.100	-2.066.800

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	58.531	7.500	26.100	26.100	26.100	26.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.462	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109.912	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.905	113.300	131.900	131.900	131.900	131.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	548.086	558.000	540.900	553.400	569.000	583.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.080.236	1.314.900	1.169.900	1.067.100	907.300	917.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.154	186.000	201.000	201.700	203.700	205.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.843.476	2.058.900	1.911.800	1.822.200	1.680.000	1.706.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.666.571	-1.945.600	-1.779.900	-1.690.300	-1.548.100	-1.574.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.705	386.800	384.300			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.705	386.800	384.300			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
26	Baumaßnahmen	357.955	1.240.000	4.765.000	4.095.000	70.000	70.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.479	392.000	667.800	1.000	6.100	
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	396.304	1.632.000	5.432.800	4.096.000	76.100	70.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-387.599	-1.245.200	-5.048.500	-4.096.000	-76.100	-70.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.054.170	-3.190.800	-6.828.400	-5.786.300	-1.624.200	-1.644.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.054.170	-3.190.800	-6.828.400	-5.786.300	-1.624.200	-1.644.900

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	12.123						3.891.303 3.891.303
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	13.955 5.200	47.000		1.000	6.100		189.218 243.318
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	339.651 600.000	4.695.000	4.025.000	4.025.000			943.788 9.663.788
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						60.628 60.628
40-230013A AES - Rundlaufbahn und leichtathletische Anlagen	640.000						640.000 640.000
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau		236.500					236.500
40-230015A AES - Schulhofgestaltung		70.000		70.000	70.000	70.000	280.000
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	386.800	384.300					386.800 771.100
40-230020E AES - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-386.800	-384.300					-386.800 -771.100
Summe	375.477 1.245.200	5.048.500	4.025.000	4.096.000	76.100	70.000	1.833.635 11.124.235

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.923					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	262	100	300	300	300	300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.291	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.418	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121					
11	Sonstige ordentliche Erträge	40					
12	= Summe ordentliche Erträge	15.055	6.100	10.300	10.300	10.300	10.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	314.999	401.700	356.000	364.300	374.800	384.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.355	30.000	75.900	76.400	195.700	199.000
16	Abschreibungen	3.346	3.000	2.700	1.300	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	1.842	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155	2.400	3.300	3.400	3.400	3.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.697	439.000	439.800	447.300	577.100	589.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-344.642	-432.900	-429.500	-437.000	-566.800	-579.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-344.642	-432.900	-429.500	-437.000	-566.800	-579.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175	1.400	3.600	3.700	3.800	3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.175	-1.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-348.817	-434.300	-433.100	-440.700	-570.600	-583.500

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.923					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.040	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.225	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.121					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.309	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	315.047	401.700	356.000	364.300	374.800	384.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	35.227	30.000	75.900	76.400	195.700	199.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.842	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.155	2.400	3.300	3.400	3.400	3.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.271	436.000	437.100	446.000	575.900	588.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-340.962	-430.000	-427.100	-436.000	-565.900	-578.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500		1.300		4.300
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		7.500		1.300		4.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-7.500		-1.300		-4.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-340.962	-437.500	-427.100	-437.300	-565.900	-583.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-340.962	-437.500	-427.100	-437.300	-565.900	-583.000

Budgetinvestitionen Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	7.500			1.300		4.300	15.574 21.174

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48					
06	Privatrechtliche Entgelte	11.602	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.444					
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.405	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	30.499	12.700	15.600	15.600	15.600	15.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	381.564	443.700	388.000	395.500	406.000	415.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.780	393.800	198.700	199.100	199.600	196.500
16	Abschreibungen	21.952	18.700	19.100	19.400	30.400	30.700
18	Transferaufwendungen	39.548	76.100	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.691	6.400	8.700	8.900	8.900	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.535	938.700	651.500	659.900	681.900	688.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-661.036	-926.000	-635.900	-644.300	-666.300	-673.200
22	Außerordentliche Erträge	3.745					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.745					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-657.291	-926.000	-635.900	-644.300	-666.300	-673.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.681	181.500	202.000	209.000	213.600	219.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.681	-181.500	-202.000	-209.000	-213.600	-219.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-834.972	-1.107.500	-837.900	-853.300	-879.900	-892.400

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.324	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.444					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.031	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.799	12.700	15.600	15.600	15.600	15.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	385.524	443.700	388.000	395.500	406.000	415.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	242.196	393.800	198.700	199.100	199.600	196.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	32.492	76.100	37.000	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.712	6.400	8.700	8.900	8.900	9.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.924	920.000	632.400	640.500	651.500	658.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-644.125	-907.300	-616.800	-624.900	-635.900	-642.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	52.949	120.000	25.000	150.000		
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.333					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	80.282	120.000	25.000	150.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-80.282	-120.000	-25.000	-150.000		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-724.407	-1.027.300	-641.800	-774.900	-635.900	-642.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-724.407	-1.027.300	-641.800	-774.900	-635.900	-642.500

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	52.949						951.269 951.269
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)	27.333						27.333 27.333
40-250008A Zuschuss Sportpark Rethen Rundlaufbahn	120.000	25.000					120.000 145.000
40-250009A Sportanlage-Gutenbergstr. (IBM) - Beregnungsanlage				150.000			150.000
Summe	80.282 120.000	25.000		150.000			1.098.602 1.273.602

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Teamleiterin: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.618.064	1.587.300	1.294.500	1.325.200	1.222.200	1.099.200
04	Sonstige Transfererträge	726.987	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.314.775	1.570.300	1.383.600	1.383.600	1.383.600	1.383.600
06	Privatrechtliche Entgelte	10.528	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026.393	1.628.000	1.122.700	1.125.100	1.127.400	1.129.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19					
11	Sonstige ordentliche Erträge	694.929	600				
12	= Summe ordentliche Erträge	6.391.695	5.440.200	4.454.900	4.488.000	4.387.300	4.266.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.821.021	1.903.200	1.806.700	1.842.300	1.889.500	1.932.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.885	2.671.100	1.906.300	1.911.500	1.926.700	1.928.400
16	Abschreibungen	258.467	232.700	203.500	206.300	209.300	211.600
18	Transferaufwendungen	737.546	1.389.000	1.319.600	1.352.100	1.237.600	1.107.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.011	901.100	652.100	582.100	532.100	532.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.955.930	7.097.100	5.888.200	5.894.300	5.795.200	5.712.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-564.235	-1.656.900	-1.433.300	-1.406.300	-1.407.900	-1.446.100
22	Außerordentliche Erträge	13.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	13.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-551.235	-1.656.900	-1.433.300	-1.406.300	-1.407.900	-1.446.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.798	45.900	33.000	34.400	35.200	36.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.798	-45.900	-33.000	-34.400	-35.200	-36.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-579.033	-1.702.800	-1.466.300	-1.440.700	-1.443.100	-1.482.300

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.572.790	1.587.300	1.294.500	1.325.200	1.222.200	1.099.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	708.798	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.256.050	1.570.300	1.397.800	1.396.800	1.396.800	1.383.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.050	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.959.796	1.628.000	1.122.700	1.125.100	1.127.400	1.129.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		600				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.517.502	5.440.200	4.469.100	4.501.200	4.400.500	4.266.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.826.204	1.903.200	1.806.700	1.842.300	1.889.500	1.932.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.019.101	2.671.100	1.915.200	1.920.400	1.935.600	1.928.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	755.700	1.389.000	1.319.600	1.352.100	1.237.600	1.107.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731.371	901.100	652.100	582.100	532.100	532.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.332.376	6.864.400	5.693.600	5.696.900	5.594.800	5.500.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-814.874	-1.424.200	-1.224.500	-1.195.700	-1.194.300	-1.234.500
-	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)	-814.874	-1.424.200	-1.224.500	-1.195.700	-1.194.300	-1.234.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-814.874	-1.424.200	-1.224.500	-1.195.700	-1.194.300	-1.234.500

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

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.597.807	4.805.000	4.732.800	4.732.800	4.732.800	4.732.800
04	Sonstige Transfererträge	571.102	483.300	502.700	502.700	502.700	502.700
06	Privatrechtliche Entgelte	450					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756.294	2.081.400	2.118.900	2.118.900	2.118.900	2.118.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.276	10.000	27.100	33.800	31.600	500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.935.929	7.379.700	7.381.500	7.388.200	7.386.000	7.354.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.434.046	1.614.600	1.520.200	1.580.100	1.621.600	1.632.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906	1.500	100	100	100	100
16	Abschreibungen	544					
18	Transferaufwendungen	7.055.318	7.256.100	7.355.100	7.355.100	7.355.100	7.355.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.131	509.300	479.900	480.100	480.200	480.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.168.945	9.381.500	9.355.300	9.415.400	9.457.000	9.468.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.233.016	-2.001.800	-1.973.800	-2.027.200	-2.071.000	-2.113.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.233.016	-2.001.800	-1.973.800	-2.027.200	-2.071.000	-2.113.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.233.016	-2.001.800	-1.974.200	-2.027.600	-2.071.400	-2.113.500

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.595.208	4.805.000	4.732.800	4.732.800	4.732.800	4.732.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	458.562	483.300	502.700	502.700	502.700	502.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	450					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.433.577	2.081.400	2.118.900	2.118.900	2.118.900	2.118.900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424	500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.488.221	7.370.200	7.354.900	7.354.900	7.354.900	7.354.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.389.294	1.571.000	1.514.200	1.580.100	1.621.600	1.632.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.128	1.500	100	100	100	100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.236.649	7.256.100	7.355.100	7.355.100	7.355.100	7.355.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.385	509.300	479.900	480.100	480.200	480.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.306.456	9.337.900	9.349.300	9.415.400	9.457.000	9.468.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.818.235	-1.967.700	-1.994.400	-2.060.500	-2.102.100	-2.113.100
-	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)	-2.818.235	-1.967.700	-1.994.400	-2.060.500	-2.102.100	-2.113.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.818.235	-1.967.700	-1.994.400	-2.060.500	-2.102.100	-2.113.100

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

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	96.001		113.600	113.600		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.382	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.212	1.200	700	700	700	700
06	Privatrechtliche Entgelte	50.710	63.600	52.200	47.600	47.600	47.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.431		2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.231					
12	= Summe ordentliche Erträge	158.967	67.100	171.300	166.700	53.100	53.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.591.137	1.570.900	1.669.200	1.723.000	1.649.600	1.692.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.157	188.600	188.600	160.300	156.800	158.300
16	Abschreibungen	23.452	20.800	18.700	17.700	18.000	18.200
18	Transferaufwendungen	42.564	45.500	42.700	42.800	42.900	43.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.735	17.800	13.800	14.500	13.600	13.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.071.045	1.843.600	1.933.000	1.958.300	1.880.900	1.925.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.912.078	-1.776.500	-1.761.700	-1.791.600	-1.827.800	-1.872.400
22	Außerordentliche Erträge	2.140					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.140					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.909.938	-1.776.500	-1.761.700	-1.791.600	-1.827.800	-1.872.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.129	34.200	36.600	37.800	38.600	40.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.129	-34.200	-36.600	-37.800	-38.600	-40.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.938.067	-1.810.700	-1.798.300	-1.829.400	-1.866.400	-1.912.400

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	98.457		113.600	113.600		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.212	1.200	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	51.503	63.600	52.200	47.600	47.600	47.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.159		2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.331	64.800	169.000	164.400	50.800	50.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.590.944	1.570.900	1.669.200	1.723.000	1.649.600	1.692.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	427.805	188.600	188.600	160.300	156.800	158.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	42.319	45.500	42.700	42.800	42.900	43.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.169	17.800	13.800	14.500	13.600	13.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072.237	1.822.800	1.914.300	1.940.600	1.862.900	1.907.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.917.906	-1.758.000	-1.745.300	-1.776.200	-1.812.100	-1.856.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	684	30.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.395					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	25.079	30.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-25.079	-30.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.942.985	-1.788.000	-1.745.300	-1.776.200	-1.812.100	-1.856.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.942.985	-1.788.000	-1.745.300	-1.776.200	-1.812.100	-1.856.500

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	25.079						54.593 54.593
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-420004A Neuanlage Jugendplätze Laatzten-Mitte	30.000						30.000 30.000
Summe	30.000						30.000 30.000

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80					
06	Privatrechtliche Entgelte	2.038	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
12	= Summe ordentliche Erträge	2.118	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	57.903	102.200	60.600	64.500	66.400	68.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451	7.000	9.700	5.900	5.900	5.900
16	Abschreibungen	376	400	200			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.760	110.600	71.700	71.700	73.600	75.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-63.642	-108.000	-69.000	-69.000	-70.900	-72.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-63.642	-108.000	-69.000	-69.000	-70.900	-72.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910	900	1.500	1.600	1.600	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-910	-900	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-64.552	-108.900	-70.500	-70.600	-72.500	-74.300

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.122	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.122	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	57.729	102.200	60.600	64.500	66.400	68.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.367	7.000	9.700	5.900	5.900	5.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.037	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.133	110.200	71.500	71.700	73.600	75.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-62.011	-107.600	-68.800	-69.000	-70.900	-72.600
-	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)	-62.011	-107.600	-68.800	-69.000	-70.900	-72.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-62.011	-107.600	-68.800	-69.000	-70.900	-72.600

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.302	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.012	200	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	4.220	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
12	= Summe ordentliche Erträge	7.534	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	204.953	192.200	187.800	194.300	200.000	205.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.464	43.300	52.600	49.100	49.800	50.500
16	Abschreibungen	15.377	15.700	14.500	14.500	14.800	14.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346	2.600	1.500	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.140	253.800	256.400	259.500	266.200	272.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-270.606	-246.500	-250.200	-253.300	-260.000	-266.000
22	Außerordentliche Erträge	1.981					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.981					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-268.625	-246.500	-250.200	-253.300	-260.000	-266.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.575	15.100	11.200	11.600	11.900	12.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.575	-15.100	-11.200	-11.600	-11.900	-12.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-281.200	-261.600	-261.400	-264.900	-271.900	-278.200

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.012	200	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.668	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.680	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	204.989	192.200	187.800	194.300	200.000	205.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	57.914	43.300	52.600	49.100	49.800	50.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.363	2.600	1.500	1.600	1.600	1.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.266	238.100	241.900	245.000	251.400	257.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-259.586	-233.100	-238.000	-241.100	-247.500	-253.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.380					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.380					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-261.966	-233.100	-238.000	-241.100	-247.500	-253.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-261.966	-233.100	-238.000	-241.100	-247.500	-253.400

Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	2.380						2.380 2.380

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	11.053	9.000	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1					
12	= Summe ordentliche Erträge	11.326	9.000	1.100	1.100	1.100	1.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	107.367	102.800	84.100	88.400	91.000	93.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	24.400	16.200	12.500	12.600	12.700
16	Abschreibungen	3.176	3.600	2.900	2.400	2.400	2.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.573	131.900	104.400	104.700	107.400	109.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-132.247	-122.900	-103.300	-103.600	-106.300	-108.800
22	Außerordentliche Erträge	27					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	27					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-132.220	-122.900	-103.300	-103.600	-106.300	-108.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.340	5.400	6.100	6.300	6.400	6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340	-5.400	-6.100	-6.300	-6.400	-6.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-136.560	-128.300	-109.400	-109.900	-112.700	-115.500

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.093	9.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.093	9.000	1.100	1.100	1.100	1.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	107.367	102.800	84.100	88.400	91.000	93.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	22.194	24.400	16.200	12.500	12.600	12.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.719	128.300	101.500	102.300	105.000	107.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-118.626	-119.300	-100.400	-101.200	-103.900	-106.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.303					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.303					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.303					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-120.929	-119.300	-100.400	-101.200	-103.900	-106.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-120.929	-119.300	-100.400	-101.200	-103.900	-106.400

Budgetinvestitionen Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	2.303						2.303 2.303

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	636	900	700	700	700	700
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.230					
12	= Summe ordentliche Erträge	5.866	900	700	700	700	700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	71.162	102.200	123.500	128.900	132.700	136.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974	12.300	9.900	6.000	6.100	6.100
16	Abschreibungen	3.139		100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014	1.700	1.200	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.289	116.200	134.700	136.300	140.200	143.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-81.423	-115.300	-134.000	-135.600	-139.500	-143.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-81.423	-115.300	-134.000	-135.600	-139.500	-143.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399	4.900	500	500	500	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399	-4.900	-500	-500	-500	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-82.822	-120.200	-134.500	-136.100	-140.000	-143.600

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	636	900	700	700	700	700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636	900	700	700	700	700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	71.162	102.200	123.500	128.900	132.700	136.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	26.064	12.300	9.900	6.000	6.100	6.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	606	1.700	1.200	1.300	1.300	1.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.832	116.200	134.600	136.200	140.100	143.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-97.196	-115.300	-133.900	-135.500	-139.400	-142.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.344					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.344					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.344					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-102.540	-115.300	-133.900	-135.500	-139.400	-142.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-102.540	-115.300	-133.900	-135.500	-139.400	-142.900

Budgetinvestitionen Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	5.344						34.858 34.858

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.751	7.200	8.400	7.900	7.900	7.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.751	7.200	8.400	7.900	7.900	7.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	72.201	100.400	102.000	106.900	110.100	112.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.038	20.800	24.100	20.000	20.100	20.300
16	Abschreibungen	318	100	300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.688	122.800	127.800	128.700	132.000	135.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-215.937	-115.600	-119.400	-120.800	-124.100	-127.100
22	Außerordentliche Erträge	43					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	43					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-215.894	-115.600	-119.400	-120.800	-124.100	-127.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691	800	2.500	2.600	2.700	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-691	-800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-216.585	-116.400	-121.900	-123.400	-126.800	-129.900

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen								
Stadt Laatzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.759	7.200	8.400	7.900	7.900	7.900	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759	7.200	8.400	7.900	7.900	7.900	
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	72.201	100.400	102.000	106.900	110.100	112.900	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	164.801	20.800	24.100	20.000	20.100	20.300	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.799	122.700	127.500	128.400	131.700	134.700	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-236.040	-115.500	-119.100	-120.500	-123.800	-126.800	
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.871						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.871						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.871						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-245.911	-115.500	-119.100	-120.500	-123.800	-126.800	
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-245.911	-115.500	-119.100	-120.500	-123.800	-126.800	
Budgetinvestitionen Jugendraum Gleidingen								
Stadt Laatzen								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€								
Summe		9.871						9.871 9.871

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	6.645	7.100	7.500	5.900	5.900	5.900
12	= Summe ordentliche Erträge	6.645	7.100	7.500	5.900	5.900	5.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	121.935	96.000	101.800	106.800	109.600	112.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518	26.900	28.000	22.300	22.500	22.700
16	Abschreibungen	428	300	200	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.210	124.600	131.300	130.600	133.600	136.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-136.565	-117.500	-123.800	-124.700	-127.700	-130.800
22	Außerordentliche Erträge	89					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	89					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-136.476	-117.500	-123.800	-124.700	-127.700	-130.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919	2.800	500	500	500	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-919	-2.800	-500	-500	-500	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-137.395	-120.300	-124.300	-125.200	-128.200	-131.400

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.028	7.100	7.500	5.900	5.900	5.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.028	7.100	7.500	5.900	5.900	5.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	121.953	96.000	101.800	106.800	109.600	112.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.276	26.900	28.000	22.300	22.500	22.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.278	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.507	124.300	131.100	130.500	133.500	136.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-135.479	-117.200	-123.600	-124.600	-127.600	-130.700
-	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)	-135.479	-117.200	-123.600	-124.600	-127.600	-130.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-135.479	-117.200	-123.600	-124.600	-127.600	-130.700

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	96.001		113.600	113.600		
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	1.000	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	24.369	32.000	28.400	25.900	25.900	25.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159		2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	123.729	33.000	144.700	142.200	28.600	28.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	955.616	875.100	1.009.400	1.033.200	939.800	964.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.911	53.900	48.100	44.500	39.800	40.100
16	Abschreibungen	638	700	500	300	300	400
18	Transferaufwendungen	42.564	45.500	42.700	42.800	42.900	43.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.655	8.500	6.000	6.000	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.384	983.700	1.106.700	1.126.800	1.027.900	1.052.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.011.655	-950.700	-962.000	-984.600	-999.300	-1.024.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.011.655	-950.700	-962.000	-984.600	-999.300	-1.024.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.295	4.300	14.300	14.700	15.000	15.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.295	-4.300	-14.300	-14.700	-15.000	-15.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.018.950	-955.000	-976.300	-999.300	-1.014.300	-1.039.500

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	98.457		113.600	113.600		
03	Sonstige Transfereinzahlungen	-340					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	1.000	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.198	32.000	28.400	25.900	25.900	25.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.159		2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.674	33.000	144.700	142.200	28.600	28.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	955.542	875.100	1.009.400	1.033.200	939.800	964.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	132.190	53.900	48.100	44.500	39.800	40.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	42.319	45.500	42.700	42.800	42.900	43.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.930	8.500	6.000	6.000	5.100	5.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.981	983.000	1.106.200	1.126.500	1.027.600	1.052.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.009.307	-950.000	-961.500	-984.300	-999.000	-1.023.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	684	30.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.497					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.181	30.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.181	-30.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.014.488	-980.000	-961.500	-984.300	-999.000	-1.023.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.014.488	-980.000	-961.500	-984.300	-999.000	-1.023.700

Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	5.181						5.181 5.181
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-420004A Neuanlage Jugendplätze Laatzen-Mitte	30.000						30.000 30.000
Summe	30.000						30.000 30.000

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

B. Teilergebnishaushalt 53 Kindertagesstätten							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.874.841	4.887.400	5.666.800	5.836.300	5.324.900	4.818.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.387	137.400	132.500	138.900	141.800	141.800
04	Sonstige Transfererträge		215.300	254.200	264.600	259.200	259.200
06	Privatrechtliche Entgelte	1.143.189	1.205.900	1.056.300	1.259.800	1.269.500	1.269.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.160	121.200	412.700	412.700	412.700	412.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	103.671	20.900	19.400	28.500	29.000	7.400
12	= Summe ordentliche Erträge	5.691.248	6.588.100	7.541.900	7.940.800	7.437.100	6.909.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.912.366	13.302.500	13.559.400	14.612.300	15.219.700	15.313.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.323	1.710.600	1.795.300	1.725.600	1.738.700	1.740.900
16	Abschreibungen	459.422	528.800	507.800	532.500	541.300	545.300
18	Transferaufwendungen	3.517.999	6.250.800	6.871.200	6.849.800	6.678.300	6.455.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.714	186.800	190.700	192.200	192.500	192.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.595.824	21.979.500	22.924.400	23.912.400	24.370.500	24.247.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.904.576	-15.391.400	-15.382.500	-15.971.600	-16.933.400	-17.338.000
22	Außerordentliche Erträge	33.209					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	33.209					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.871.367	-15.391.400	-15.382.500	-15.971.600	-16.933.400	-17.338.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.198					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.808	313.200	359.900	372.200	380.300	391.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.610	-313.200	-359.900	-372.200	-380.300	-391.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.187.977	-15.704.600	-15.742.400	-16.343.800	-17.313.700	-17.729.200

C. Teilfinanzhaushalt 53 Kindertagesstätten							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.066.134	4.887.400	5.666.800	5.836.300	5.324.900	4.818.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen		215.300	254.200	264.600	259.200	259.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.144.910	1.205.900	1.056.300	1.259.800	1.269.500	1.269.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	493.235	121.200	412.700	412.700	412.700	412.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	658	500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.704.937	6.430.300	7.390.500	7.773.900	7.266.800	6.760.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	11.883.422	13.276.400	13.550.900	14.612.300	15.219.700	15.313.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.576.841	1.710.600	1.795.300	1.725.600	1.738.700	1.740.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.224.850	6.250.800	6.871.200	6.849.800	6.678.300	6.455.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.640	187.300	191.200	192.700	193.000	193.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.778.753	21.425.100	22.408.600	23.380.400	23.829.700	23.702.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.073.816	-14.994.800	-15.018.100	-15.606.500	-16.562.900	-16.941.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	518.183	613.700	519.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	518.183	613.700	519.800			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	3.896.438	1.525.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.087	221.000	210.000	175.000	200.000	60.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	200.156					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.156.681	1.746.000	220.000	185.000	210.000	70.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.638.498	-1.132.300	299.800	-185.000	-210.000	-70.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.712.314	-16.127.100	-14.718.300	-15.791.500	-16.772.900	-17.011.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.712.314	-16.127.100	-14.718.300	-15.791.500	-16.772.900	-17.011.900

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	39.902						128.033 128.033
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	10.574						18.272 18.272
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss	-20.400						-24.769 -24.769
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	113.459						113.530 113.530
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	18.808						131.133 131.133
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	122.844						201.993 201.993
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	81.723						981.211 981.211
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar, Spielgeräte u.dgl.					140.000		140.000
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	24.395						85.706 85.706
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage	29.891						39.586 39.586
53-335003A KiTa Ahornstraße - Inv.-Zuschuss	200.156						200.156 200.156
53-336003A KiTa Pinienweg - Neubau	3.368.269						3.594.505 3.594.505
53-336003E KiTa Pinienweg - erhaltener Zuschuss	-336.188 -613.700						-949.888 -949.888
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	150.000	150.000					150.000 300.000
53-337002A KiTa Würzburger Str. - Bau Außenanlage	5.896 50.000						55.896 55.896
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	31.976 1.400.000						1.431.976 1.431.976
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss		-519.800					-519.800
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	14.274						47.130 47.130
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	65.000						65.000 65.000
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze	94.512						479.563 479.563
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss	-161.595						-161.595 -161.595
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000 300.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000 50.000
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau			115.000	115.000			115.000
53-365001A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.dgl.	11.000						11.000 11.000
Summe	3.598.596 1.132.300	-299.800	115.000	185.000	210.000	70.000	6.540.405 6.705.605

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	405.704	432.800	503.300	499.600	439.500	413.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.507	900	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Privatrechtliche Entgelte	67.539	87.800	61.100	67.600	67.600	67.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.590					
12	= Summe ordentliche Erträge	478.340	524.000	568.400	571.200	511.100	485.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.049.431	1.199.900	1.075.200	1.111.700	1.081.400	1.082.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.883	107.200	157.900	115.200	116.000	116.900
16	Abschreibungen	13.252	15.600	9.100	8.700	8.800	9.000
18	Transferaufwendungen	1.350	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012	5.700	6.300	6.400	6.400	6.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.252.928	1.329.000	1.249.100	1.242.600	1.213.200	1.215.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-774.588	-805.000	-680.700	-671.400	-702.100	-730.200
22	Außerordentliche Erträge	11.005					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	11.005					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-763.583	-805.000	-680.700	-671.400	-702.100	-730.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.168	29.800	31.100	32.100	32.800	33.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.051	-29.800	-31.100	-32.100	-32.800	-33.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-793.634	-834.800	-711.800	-703.500	-734.900	-764.100

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	411.229	432.800	503.300	499.600	439.500	413.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	67.152	87.800	61.100	67.600	67.600	67.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.381	523.100	566.900	569.700	509.600	483.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.049.576	1.199.900	1.075.200	1.111.700	1.081.400	1.082.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	132.848	107.200	157.900	115.200	116.000	116.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.350	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.001	5.700	6.300	6.400	6.400	6.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.775	1.313.400	1.240.000	1.233.900	1.204.400	1.206.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-710.394	-790.300	-673.100	-664.200	-694.800	-722.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.784					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.551					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.335					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.335					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-715.729	-790.300	-673.100	-664.200	-694.800	-722.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-715.729	-790.300	-673.100	-664.200	-694.800	-722.700

Budgetinvestitionen KITA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	5.334						18.842 18.842

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	286.344	312.200	376.700	383.800	371.800	355.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		16.300	19.100	19.100	19.100	19.100
06	Privatrechtliche Entgelte	122.353	120.100	125.400	136.800	136.800	136.800
12	= Summe ordentliche Erträge	408.697	448.600	521.200	539.700	527.700	511.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	842.306	972.500	970.700	1.020.800	1.037.700	1.048.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.207	106.600	110.500	106.800	107.200	107.600
16	Abschreibungen	49.583	38.000	46.700	47.500	48.200	48.500
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	966.200	1.122.000	1.133.500	1.180.700	1.198.700	1.210.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-557.503	-673.400	-612.300	-641.000	-671.000	-698.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-557.503	-673.400	-612.300	-641.000	-671.000	-698.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.016	11.500	12.800	13.200	13.500	13.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.016	-11.500	-12.800	-13.200	-13.500	-13.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-563.519	-684.900	-625.100	-654.200	-684.500	-712.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	301.812	312.200	376.700	383.800	371.800	355.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	122.900	120.100	125.400	136.800	136.800	136.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.712	432.300	502.100	520.600	508.600	492.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	842.378	972.500	970.700	1.020.800	1.037.700	1.048.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	68.442	106.600	110.500	106.800	107.200	107.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.101	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.921	1.084.000	1.086.800	1.133.200	1.150.500	1.161.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-493.209	-651.700	-584.700	-612.600	-641.900	-668.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	204.567					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.808					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	223.375					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-223.375					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-716.584	-651.700	-584.700	-612.600	-641.900	-668.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-716.584	-651.700	-584.700	-612.600	-641.900	-668.800

Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	18.808						131.133 131.133
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	122.844						201.993 201.993
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	81.723						981.211 981.211
Summe	223.375						1.314.337 1.314.337

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	310.546	351.400	394.600	375.600	346.000	306.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	749	700	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	131.671	133.900	121.100	131.900	131.900	131.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.891					
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.196					
12	= Summe ordentliche Erträge	488.053	486.000	516.200	508.000	478.400	438.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	966.600	1.103.500	1.046.100	1.094.900	1.095.100	1.082.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.772	109.100	103.300	100.200	100.900	101.700
16	Abschreibungen	11.523	9.400	9.100	8.600	8.600	8.700
18	Transferaufwendungen	90	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.881	5.200	5.900	5.900	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.866	1.227.800	1.165.000	1.210.200	1.211.200	1.199.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-594.813	-741.800	-648.800	-702.200	-732.800	-761.000
22	Außerordentliche Erträge	7.842					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.842					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-586.971	-741.800	-648.800	-702.200	-732.800	-761.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.430	32.400	37.800	39.100	39.900	41.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-32.400	-37.800	-39.100	-39.900	-41.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-616.771	-774.200	-686.600	-741.300	-772.700	-802.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	325.112	351.400	394.600	375.600	346.000	306.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	130.998	133.900	121.100	131.900	131.900	131.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.891					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.001	485.300	515.700	507.500	477.900	437.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	966.325	1.103.500	1.046.100	1.094.900	1.095.100	1.082.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	110.377	109.100	103.300	100.200	100.900	101.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	135	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.957	5.200	5.900	5.900	6.000	6.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.794	1.218.400	1.155.900	1.201.600	1.202.600	1.190.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-590.793	-733.100	-640.200	-694.100	-724.700	-752.800
-	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)	-590.793	-733.100	-640.200	-694.100	-724.700	-752.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-590.793	-733.100	-640.200	-694.100	-724.700	-752.800

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)				251.900	274.900	274.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				2.900	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte				105.500	115.200	115.200
12	= Summe ordentliche Erträge				360.300	395.900	395.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen				466.200	1.038.600	1.065.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	32.700	52.300	56.000	56.000
16	Abschreibungen		26.700				
18	Transferaufwendungen				600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.700	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		56.700	32.700	521.800	1.098.100	1.125.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-56.700	-32.700	-161.500	-702.200	-729.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-56.700	-32.700	-161.500	-702.200	-729.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.100	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-56.700	-34.700	-163.600	-704.400	-731.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)				251.900	274.900	274.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)				105.500	115.200	115.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				357.400	390.100	390.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen				466.200	1.038.600	1.065.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		30.000	32.700	52.300	56.000	56.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				2.700	2.900	2.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.000	32.700	521.800	1.098.100	1.125.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-30.000	-32.700	-164.400	-708.000	-735.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			519.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			519.800			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	37.872	1.450.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000	150.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	37.872	1.600.000	150.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-37.872	-1.600.000	369.800			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-37.872	-1.630.000	337.100	-164.400	-708.000	-735.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-37.872	-1.630.000	337.100	-164.400	-708.000	-735.000

Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobilier, Geräte und dgl.	150.000	150.000					150.000 300.000
53-337002A KiTa Würzburger Str. - Bau Außenanlage	5.896 50.000						55.896 55.896
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	31.976 1.400.000						1.431.976 1.431.976
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss		-519.800					-519.800
Summe	37.872 1.600.000	-369.800					1.637.872 1.268.072

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	277.178	213.900	275.800	282.800	245.500	228.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.194	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
06	Privatrechtliche Entgelte	37.568	42.900	32.700	37.300	37.300	37.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.160					
12	= Summe ordentliche Erträge	321.100	262.100	313.700	325.300	288.000	270.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	630.699	634.500	768.600	790.100	774.000	776.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.582	101.100	90.200	87.400	87.900	88.600
16	Abschreibungen	38.102	37.200	34.600	34.600	35.100	35.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	744.200	776.000	897.000	915.700	900.600	904.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-423.100	-513.900	-583.300	-590.400	-612.600	-633.100
22	Außerordentliche Erträge	1.616					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.616					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-421.484	-513.900	-583.300	-590.400	-612.600	-633.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.357	9.100	13.300	13.700	14.000	14.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.357	-9.100	-13.300	-13.700	-14.000	-14.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-428.841	-523.000	-596.600	-604.100	-626.600	-647.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	284.040	213.900	275.800	282.800	245.500	228.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	38.238	42.900	32.700	37.300	37.300	37.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.278	256.800	308.500	320.100	282.800	265.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	630.612	634.500	768.600	790.100	774.000	776.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	70.492	101.100	90.200	87.400	87.900	88.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.817	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.921	738.800	862.400	881.100	865.500	868.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-380.643	-482.000	-553.900	-561.000	-582.700	-602.900
-	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)	-380.643	-482.000	-553.900	-561.000	-582.700	-602.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-380.643	-482.000	-553.900	-561.000	-582.700	-602.900

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		44.600	45.400	46.100	46.200	46.200
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.312					
11	Sonstige ordentliche Erträge			19.400			
12	= Summe ordentliche Erträge	37.312	44.700	64.900	46.200	46.300	46.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	72.005	134.200	73.500	40.100	41.300	42.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487	18.400	13.900	14.000	14.200	14.300
16	Abschreibungen	21.103	3.300	19.800	18.300	18.400	18.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.233	157.600	108.500	73.700	75.200	76.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-65.921	-112.900	-43.600	-27.500	-28.900	-30.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-65.921	-112.900	-43.600	-27.500	-28.900	-30.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685	800	1.500	1.600	1.600	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-685	-800	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-66.606	-113.700	-45.100	-29.100	-30.500	-32.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		44.600	45.400	46.100	46.200	46.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.296					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.296	44.700	45.500	46.200	46.300	46.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	72.005	134.200	65.000	40.100	41.300	42.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	9.516	18.400	13.900	14.000	14.200	14.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	509	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.030	154.300	80.200	55.400	56.800	58.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-45.734	-109.600	-34.700	-9.200	-10.500	-11.700
-	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)	-45.734	-109.600	-34.700	-9.200	-10.500	-11.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-45.734	-109.600	-34.700	-9.200	-10.500	-11.700

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	329.863	375.000	387.000	370.500	359.700	345.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.973	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
06	Privatrechtliche Entgelte	85.067	88.500	78.100	84.600	84.600	84.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.093					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.190					
12	= Summe ordentliche Erträge	562.186	466.300	468.000	458.000	447.200	432.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.103.631	1.234.100	1.283.800	1.340.400	1.368.200	1.388.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.589	106.000	118.700	116.400	117.500	118.600
16	Abschreibungen	22.048	20.700	19.500	18.200	17.700	17.800
18	Transferaufwendungen	90	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.760	6.000	6.700	6.700	6.700	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.322.118	1.367.400	1.429.300	1.482.300	1.510.700	1.532.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-759.932	-901.100	-961.300	-1.024.300	-1.063.500	-1.099.800
22	Außerordentliche Erträge	317					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	317					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-759.615	-901.100	-961.300	-1.024.300	-1.063.500	-1.099.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.457	27.900	29.600	30.700	31.400	32.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.254	-27.900	-29.600	-30.700	-31.400	-32.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-802.869	-929.000	-990.900	-1.055.000	-1.094.900	-1.131.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	372.656	375.000	387.000	370.500	359.700	345.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	86.976	88.500	78.100	84.600	84.600	84.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141.311					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.943	463.500	465.100	455.100	444.300	429.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.103.529	1.234.100	1.283.800	1.340.400	1.368.200	1.388.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	191.845	106.000	118.700	116.400	117.500	118.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	135	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.618	6.000	6.700	6.700	6.700	6.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.301.127	1.346.700	1.409.800	1.464.100	1.493.000	1.514.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-700.184	-883.200	-944.700	-1.009.000	-1.048.700	-1.084.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.574					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.574					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.574					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-710.758	-883.200	-944.700	-1.009.000	-1.048.700	-1.084.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-710.758	-883.200	-944.700	-1.009.000	-1.048.700	-1.084.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	10.574						18.272 18.272
Summe	10.574						18.272 18.272

Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	77.636	99.100	92.000			
06	Privatrechtliche Entgelte	-384	100	100			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462	5.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	28.475	5.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	110.189	109.200	92.100			
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	308.319	334.300	350.600	381.800	392.800	403.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.913	19.600	16.300	8.600	8.700	8.800
16	Abschreibungen	2.995	3.000	1.700	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen		600	600			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196	3.100	1.800			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.423	360.600	371.000	391.600	402.700	413.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-214.234	-251.400	-278.900	-391.600	-402.700	-413.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-214.234	-251.400	-278.900	-391.600	-402.700	-413.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.775	6.500	6.600	6.900	7.000	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.775	-6.500	-6.600	-6.900	-7.000	-7.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-223.009	-257.900	-285.500	-398.500	-409.700	-420.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	90.081	99.100	92.000			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-384	100	100			
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.543	5.000				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.240	104.200	92.100			
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	307.182	334.300	350.600	381.800	392.800	403.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	10.567	19.600	16.300	8.600	8.700	8.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600			
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.108	3.100	1.800			
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.857	357.600	369.300	390.400	401.500	411.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-222.617	-253.400	-277.200	-390.400	-401.500	-411.800
-	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)	-222.617	-253.400	-277.200	-390.400	-401.500	-411.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-222.617	-253.400	-277.200	-390.400	-401.500	-411.800

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	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 Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	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						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					140.000	
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit					140.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)					-140.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)					-140.000	
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)					-140.000	

Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar, Spielgeräte u.dgl.					140.000		140.000
Summe					140.000		140.000

Budgetergebnishaushalt KITA Pinienweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			10.500	10.500	10.500	10.500
12	= Summe ordentliche Erträge			10.500	10.500	10.500	10.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen			60.500	60.800	61.100	61.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			60.500	60.800	61.100	61.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-50.000	-50.300	-50.600	-50.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-50.000	-50.300	-50.600	-50.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957		2.600	2.600	2.700	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-957		-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-957		-52.600	-52.900	-53.300	-53.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Pinienweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	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	336.188	613.700				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	336.188	613.700				
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	3.368.269					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.368.269					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.032.081	613.700				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.032.081	613.700				
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.032.081	613.700				

Budgetinvestitionen KITA Pinienweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-336003A KiTa Pinienweg - Neubau	3.368.269						3.594.505 3.594.505
53-336003E KiTa Pinienweg - erhaltener Zuschuss	-336.188 -613.700						-949.888 -949.888
Summe	3.032.081 -613.700						2.644.617 2.644.617

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	193.003	155.200	208.500	203.000	162.600	160.500
06	Privatrechtliche Entgelte	9.228	29.300	13.400	14.500	14.500	14.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.984					
12	= Summe ordentliche Erträge	206.215	184.500	221.900	217.500	177.100	175.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	445.443	440.600	512.300	537.600	511.700	523.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.869	175.800	154.600	152.300	152.800	153.200
16	Abschreibungen	18.171	19.900	17.200	17.300	13.300	13.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998	4.000	4.100	4.500	4.500	4.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.481	640.900	688.800	712.300	682.900	694.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-397.266	-456.400	-466.900	-494.800	-505.800	-519.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-397.266	-456.400	-466.900	-494.800	-505.800	-519.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.872	9.300	10.200	10.600	10.800	11.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.872	-9.300	-10.200	-10.600	-10.800	-11.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-405.138	-465.700	-477.100	-505.400	-516.600	-530.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	204.826	155.200	208.500	203.000	162.600	160.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.283	29.300	13.400	14.500	14.500	14.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.109	184.500	221.900	217.500	177.100	175.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	445.450	440.600	512.300	537.600	511.700	523.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	138.058	175.800	154.600	152.300	152.800	153.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.065	4.000	4.100	4.500	4.500	4.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.573	621.000	671.600	695.000	669.600	681.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-375.464	-436.500	-449.700	-477.500	-492.500	-506.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	46.566					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.721					
29	Aktivierbare Zuwendungen	200.156					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	254.443					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-254.443					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-629.907	-436.500	-449.700	-477.500	-492.500	-506.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-629.907	-436.500	-449.700	-477.500	-492.500	-506.300

Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	24.395						85.706 85.706
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage	29.891						39.586 39.586
53-335003A KiTa Ahornstraße - Inv.- Zuschuss	200.156						200.156 200.156
Summe	254.443						325.448 325.448

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	356.961	425.100	491.800	495.000	483.700	468.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.946	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06	Privatrechtliche Entgelte	186.946	194.200	171.400	187.700	187.700	187.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.284	103.700	107.200	107.200	107.200	107.200
12	= Summe ordentliche Erträge	726.137	747.900	794.300	813.800	802.500	787.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.269.337	1.315.800	1.268.100	1.320.800	1.347.500	1.367.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.754	223.500	247.900	245.100	246.300	247.600
16	Abschreibungen	44.287	35.700	36.700	35.700	36.000	36.300
18	Transferaufwendungen	1.170	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.612	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.160	1.581.500	1.559.900	1.608.800	1.637.000	1.658.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-815.023	-833.600	-765.600	-795.000	-834.500	-870.800
22	Außerordentliche Erträge	2.100					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.100					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-812.923	-833.600	-765.600	-795.000	-834.500	-870.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.637	28.800	33.700	34.800	35.600	36.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.990	-28.800	-33.700	-34.800	-35.600	-36.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-843.913	-862.400	-799.300	-829.800	-870.100	-907.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	394.075	425.100	491.800	495.000	483.700	468.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	187.609	194.200	171.400	187.700	187.700	187.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	161.389	103.700	107.200	107.200	107.200	107.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.073	723.000	770.400	789.900	778.600	763.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.269.235	1.315.800	1.268.100	1.320.800	1.347.500	1.367.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	216.703	223.500	247.900	245.100	246.300	247.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.080	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.634	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.492.652	1.545.800	1.523.200	1.573.100	1.601.000	1.622.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-749.579	-822.800	-752.800	-783.200	-822.400	-858.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	5.896					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.533					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.429					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.429					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-761.008	-822.800	-752.800	-783.200	-822.400	-858.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-761.008	-822.800	-752.800	-783.200	-822.400	-858.400

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	11.429						44.819 44.819

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	161.282	174.800	207.100	211.000	194.100	172.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	209	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	52.618	55.400	48.300	52.400	52.400	52.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.501	5.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.906	8.200		28.500	29.000	7.400
12	= Summe ordentliche Erträge	278.516	243.600	255.600	292.100	275.700	232.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	703.954	680.100	710.300	753.300	757.400	733.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.819	73.400	85.700	83.000	83.600	84.100
16	Abschreibungen	5.219	2.700	3.500	2.900	2.900	2.900
18	Transferaufwendungen	2.160	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.435	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	801.587	761.100	805.100	844.800	849.500	825.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-523.071	-517.500	-549.500	-552.700	-573.800	-593.800
22	Außerordentliche Erträge	7.741					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.741					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-515.330	-517.500	-549.500	-552.700	-573.800	-593.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.748	19.400	22.500	23.100	23.700	24.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.748	-19.400	-22.500	-23.100	-23.700	-24.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-535.078	-536.900	-572.000	-575.800	-597.500	-618.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	165.932	174.800	207.100	211.000	194.100	172.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	52.751	55.400	48.300	52.400	52.400	52.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65.972	5.000				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.655	235.200	255.400	263.400	246.500	224.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	677.299	654.000	710.300	753.300	757.400	733.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	91.492	73.400	85.700	83.000	83.600	84.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.160	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.529	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.480	732.300	801.600	841.900	846.600	822.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-490.825	-497.100	-546.200	-578.500	-600.100	-598.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	335					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	335					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-335					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-491.160	-497.100	-546.200	-578.500	-600.100	-598.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-491.160	-497.100	-546.200	-578.500	-600.100	-598.500

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	335						11.454 11.454

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	346.458	384.800	442.300	448.000	411.000	394.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.810	7.800	8.700	8.600	8.600	8.600
06	Privatrechtliche Entgelte	114.794	123.200	105.400	114.500	114.500	114.500
12	= Summe ordentliche Erträge	470.062	515.800	556.400	571.100	534.100	517.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	888.750	927.200	1.010.000	1.060.600	1.052.800	1.063.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.920	101.800	116.800	112.300	113.100	113.900
16	Abschreibungen	66.444	64.100	61.100	60.900	61.600	62.400
18	Transferaufwendungen	526	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.407	1.097.200	1.192.600	1.238.500	1.232.200	1.244.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-585.345	-581.400	-636.200	-667.400	-698.100	-726.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-585.345	-581.400	-636.200	-667.400	-698.100	-726.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.554	10.500	10.700	11.100	11.300	11.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.554	-10.500	-10.700	-11.100	-11.300	-11.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-590.899	-591.900	-646.900	-678.500	-709.400	-738.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	342.485	384.800	442.300	448.000	411.000	394.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	113.956	123.200	105.400	114.500	114.500	114.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	494	200	300	300	300	300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.935	508.200	548.000	562.800	525.800	509.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	888.803	927.200	1.010.000	1.060.600	1.052.800	1.063.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	93.252	101.800	116.800	112.300	113.100	113.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	526	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.848	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986.429	1.033.300	1.131.800	1.177.900	1.170.900	1.181.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-529.494	-525.100	-583.800	-615.100	-645.100	-672.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.535					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.535					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.535					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-538.029	-525.100	-583.800	-615.100	-645.100	-672.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-538.029	-525.100	-583.800	-615.100	-645.100	-672.900

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	8.535						18.121 18.121

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	354.320	379.000	456.400	468.000	408.400	360.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.931	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	111.158	117.800	100.600	110.800	110.800	110.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261					
11	Sonstige ordentliche Erträge	601					
12	= Summe ordentliche Erträge	473.271	502.800	562.800	584.600	525.000	477.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.046.303	1.183.400	1.231.900	1.288.300	1.263.300	1.247.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.718	113.900	116.400	114.900	115.900	116.600
16	Abschreibungen	32.223	30.200	28.500	28.100	28.500	28.900
18	Transferaufwendungen	193	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351	5.400	6.000	6.100	6.100	6.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.788	1.333.500	1.383.400	1.438.000	1.414.400	1.399.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-730.517	-830.700	-820.600	-853.400	-889.400	-922.000
22	Außerordentliche Erträge	254					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	254					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-730.263	-830.700	-820.600	-853.400	-889.400	-922.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.190	19.100	40.900	42.500	43.400	44.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.190	-19.100	-40.900	-42.500	-43.400	-44.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-757.453	-849.800	-861.500	-895.900	-932.800	-966.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	358.595	379.000	456.400	468.000	408.400	360.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	111.338	117.800	100.600	110.800	110.800	110.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.261					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165	300	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.359	497.100	557.200	579.000	519.400	471.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.046.375	1.183.400	1.231.900	1.288.300	1.263.300	1.247.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	107.974	113.900	116.400	114.900	115.900	116.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	187	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.822	5.700	6.200	6.300	6.300	6.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.358	1.303.600	1.355.100	1.410.100	1.386.100	1.370.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-689.999	-806.500	-797.900	-831.100	-866.700	-898.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	13.074	65.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.274	65.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.274	-65.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-704.273	-871.500	-797.900	-831.100	-866.700	-898.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-704.273	-871.500	-797.900	-831.100	-866.700	-898.900

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	14.274						47.130 47.130
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	65.000						65.000 65.000
Summe	14.274 65.000						112.130 112.130

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	324.020	385.000	444.300	450.100	432.400	409.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.188	6.000	10.800	10.800	10.800	10.800
06	Privatrechtliche Entgelte	80.424	87.200	71.500	81.000	81.000	81.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.020					
12	= Summe ordentliche Erträge	420.107	478.200	526.600	541.900	524.200	501.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.070.009	1.184.200	1.366.800	1.421.300	1.443.900	1.458.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.944	115.400	128.600	124.500	125.400	126.500
16	Abschreibungen	35.282	26.300	30.800	30.700	31.200	31.400
18	Transferaufwendungen	432	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.612	6.400	6.400	6.400	6.400	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.237.279	1.332.900	1.533.200	1.583.500	1.607.500	1.623.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-817.172	-854.700	-1.006.600	-1.041.600	-1.083.300	-1.121.800
22	Außerordentliche Erträge	334					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	334					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-816.838	-854.700	-1.006.600	-1.041.600	-1.083.300	-1.121.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.917	23.900	24.500	25.300	25.800	26.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.917	-23.900	-24.500	-25.300	-25.800	-26.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-838.755	-878.600	-1.031.100	-1.066.900	-1.109.100	-1.148.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	360.553	385.000	444.300	450.100	432.400	409.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	81.103	87.200	71.500	81.000	81.000	81.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.672					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.328	472.200	515.800	531.100	513.400	490.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.069.697	1.184.200	1.366.800	1.421.300	1.443.900	1.458.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	141.834	115.400	128.600	124.500	125.400	126.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	528	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.396	6.400	6.400	6.400	6.400	6.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.455	1.306.600	1.502.400	1.552.800	1.576.300	1.591.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-771.127	-834.400	-986.600	-1.021.700	-1.062.900	-1.101.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.400					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.400					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	9.656					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.656					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	10.744					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-760.383	-834.400	-986.600	-1.021.700	-1.062.900	-1.101.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-760.383	-834.400	-986.600	-1.021.700	-1.062.900	-1.101.200

Budgetinvestitionen KITA Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	9.656						9.656 9.656
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-310009E KiTa Gleidungen - Mitmachprojekt Zuschuss	-20.400						-24.769 -24.769
Summe	-20.400						-24.769 -24.769

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			3.700	7.300	7.300	7.300
12	= Summe ordentliche Erträge			3.700	7.300	7.300	7.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000				
16	Abschreibungen			29.600	59.500	59.800	59.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		20.000	29.600	59.500	59.800	59.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-20.000	-25.900	-52.200	-52.500	-52.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-20.000	-25.900	-52.200	-52.500	-52.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-20.000	-25.900	-52.200	-52.500	-52.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	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						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	113.459					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	113.459					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-113.459					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-113.459	-20.000				
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-113.459	-20.000				

Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	113.459						113.530 113.530
Summe	113.459						113.530 113.530

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	43.774	44.300	43.700	43.700	43.700	43.700
06	Privatrechtliche Entgelte	133.643	116.400	123.600	131.400	131.400	131.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.706					
11	Sonstige ordentliche Erträge	44.041	7.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	231.164	168.400	167.300	175.100	175.100	175.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	268.424	234.500	4.900	5.000	5.200	5.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.047	65.200	67.700	67.900	68.100	68.300
16	Abschreibungen	2.020	2.000	1.300	700	700	800
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.104	304.400	78.100	77.800	78.200	78.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.940	-136.000	89.200	97.300	96.900	96.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-95.940	-136.000	89.200	97.300	96.900	96.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490	2.200	4.100	4.200	4.300	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490	-2.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-97.430	-138.200	85.100	93.100	92.600	92.200

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	43.774	44.300	43.700	43.700	43.700	43.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	133.430	116.400	123.600	131.400	131.400	131.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.706					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.910	160.700	167.300	175.100	175.100	175.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	266.721	234.500	4.900	5.000	5.200	5.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	55.476	65.200	67.700	67.900	68.100	68.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.610	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.807	302.400	76.800	77.100	77.500	77.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-136.897	-141.700	90.500	98.000	97.600	97.400
-	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)	-136.897	-141.700	90.500	98.000	97.600	97.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-136.897	-141.700	90.500	98.000	97.600	97.400

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		480.000	547.700	547.700	547.700	542.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	10.900	10.900	10.900	10.900
04	Sonstige Transfererträge		215.300	254.200	264.600	259.200	259.200
06	Privatrechtliche Entgelte		1.000	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge		698.600	813.500	823.900	818.500	812.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		316.900	301.800	309.100	317.900	326.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	29.800	27.400	24.800	16.700
16	Abschreibungen		2.900	10.300	10.500	10.600	10.700
18	Transferaufwendungen		1.242.000	1.249.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.300	120.600	120.600	120.600	120.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.717.100	1.711.500	1.717.600	1.723.900	1.724.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.018.500	-898.000	-893.700	-905.400	-911.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.018.500	-898.000	-893.700	-905.400	-911.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.500	3.700	3.800	3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.100	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.021.600	-901.500	-897.400	-909.200	-915.400

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		480.000	547.700	547.700	547.700	542.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen		215.300	254.200	264.600	259.200	259.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.000	700	700	700	700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		696.300	802.600	813.000	807.600	802.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		316.900	301.800	309.100	317.900	326.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		33.000	29.800	27.400	24.800	16.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		1.242.000	1.249.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		122.300	120.600	120.600	120.600	120.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.714.200	1.701.200	1.707.100	1.713.300	1.713.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-1.017.900	-898.600	-894.100	-905.700	-911.700
-	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	-898.600	-894.100	-905.700	-911.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-1.028.900	-898.600	-894.100	-905.700	-911.700

Budgetinvestitionen Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-365001A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.dgl.	11.000						11.000 11.000
Summe	11.000						11.000 11.000

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	407.753	630.200	750.200	759.500	557.700	296.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.880	64.200	28.800	28.800	28.800	28.800
06	Privatrechtliche Entgelte	10.564	8.000	2.800	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.195	5.000	303.000	303.000	303.000	303.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.508					
12	= Summe ordentliche Erträge	479.900	707.400	1.084.800	1.094.300	892.500	631.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.247.155	1.406.800	1.584.800	1.670.300	1.690.900	1.700.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.819	190.600	204.300	197.300	200.300	201.500
16	Abschreibungen	97.168	191.100	87.800	88.300	97.600	98.500
18	Transferaufwendungen	3.511.988	5.001.000	5.614.400	5.592.000	5.420.500	5.197.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.920	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.030.050	6.793.800	7.495.600	7.552.200	7.413.600	7.202.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.550.150	-6.086.400	-6.410.800	-6.457.900	-6.521.100	-6.570.500
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)	-4.548.150	-6.086.400	-6.410.800	-6.457.900	-6.521.100	-6.570.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.556	78.900	72.500	74.900	76.500	78.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.955	-78.900	-72.500	-74.900	-76.500	-78.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.623.105	-6.165.300	-6.483.300	-6.532.800	-6.597.600	-6.649.200

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	410.965	630.200	750.200	759.500	557.700	296.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.562	8.000	2.800	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.195	5.000	303.000	303.000	303.000	303.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.722	643.200	1.056.000	1.065.500	863.700	602.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.248.235	1.406.800	1.584.800	1.670.300	1.690.900	1.700.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	137.966	190.600	204.300	197.300	200.300	201.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.218.749	5.001.000	5.614.400	5.592.000	5.420.500	5.197.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.622	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.637.572	6.602.700	7.407.800	7.463.900	7.316.000	7.103.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.186.850	-5.959.500	-6.351.800	-6.398.400	-6.452.300	-6.500.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.595					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	161.595					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	94.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.166	60.000	60.000	175.000	60.000	60.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	99.125	70.000	70.000	185.000	70.000	70.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	62.470	-70.000	-70.000	-185.000	-70.000	-70.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.124.380	-6.029.500	-6.421.800	-6.583.400	-6.522.300	-6.570.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.124.380	-6.029.500	-6.421.800	-6.583.400	-6.522.300	-6.570.800

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	4.613						25.141 25.141
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze	94.512						479.563 479.563
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss	-161.595						-161.595 -161.595
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000 300.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000 50.000
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau			115.000	115.000			115.000
Summe	-67.083 70.000	70.000	115.000	185.000	70.000	70.000	387.968 782.968

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Teamleiter: Ludger Oldeweme

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	680.327	345.000	357.700	357.700	207.700	207.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.888	25.800	22.000	22.000	22.000	22.000
04	Sonstige Transfererträge	254.233					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	95					
06	Privatrechtliche Entgelte	86.217	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.545	3.500	30.300	20.800	18.300	8.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	100					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.065.405	376.500	413.900	404.400	251.900	242.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	727.598	604.400	630.600	644.800	662.000	678.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.950	327.700	312.000	310.800	289.600	291.500
16	Abschreibungen	54.339	43.000	39.200	39.600	40.100	40.600
18	Transferaufwendungen	1.095.601	32.200	28.200	27.800	27.900	28.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.390	6.600	10.800	10.900	11.000	11.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.145.878	1.013.900	1.020.800	1.033.900	1.030.600	1.049.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.080.473	-637.400	-606.900	-629.500	-778.700	-807.400
22	Außerordentliche Erträge	2.813					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.813					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.077.660	-637.400	-606.900	-629.500	-778.700	-807.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.166	14.200	22.600	23.400	23.900	24.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.166	-14.200	-22.600	-23.400	-23.900	-24.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.097.826	-651.600	-629.500	-652.900	-802.600	-832.000

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	681.189	345.000	357.700	357.700	207.700	207.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	262.891					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	95					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.697	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.545	3.500	30.300	20.800	18.300	8.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959.629	350.900	392.100	382.600	230.100	220.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	727.253	604.400	630.600	644.800	662.000	678.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	174.334	327.700	312.000	310.800	289.600	291.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.093.751	32.200	28.200	27.800	27.900	28.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.455	6.800	11.000	11.100	11.200	11.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.091.793	971.100	981.800	994.500	990.700	1.009.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.132.164	-620.200	-589.700	-611.900	-760.600	-788.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.605	3.200	3.000	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.605	3.200	3.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.605	-3.200	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.134.769	-623.400	-592.700	-612.900	-761.600	-789.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.134.769	-623.400	-592.700	-612.900	-761.600	-789.800

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	2.605 3.200	3.000		1.000	1.000	1.000	8.308 14.308

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.354	23.100	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Privatrechtliche Entgelte	84.037	500	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097					
12	= Summe ordentliche Erträge	106.488	23.600	21.400	21.400	21.400	21.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.560	4.000	4.700	4.800	4.800	4.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.987	74.800	61.900	62.300	63.000	64.000
16	Abschreibungen	36.677	35.700	33.700	34.200	34.700	35.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277	2.000	5.900	5.900	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.501	116.500	106.200	107.200	108.500	110.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.987	-92.900	-84.800	-85.800	-87.100	-88.600
22	Außerordentliche Erträge	813					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	813					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.800	-92.900	-84.800	-85.800	-87.100	-88.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.481	6.400	11.100	11.600	11.900	12.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.481	-6.400	-11.100	-11.600	-11.900	-12.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-681	-99.300	-95.900	-97.400	-99.000	-100.800

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.510	500	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.097					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.607	500	2.100	2.100	2.100	2.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	4.560	4.000	4.700	4.800	4.800	4.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	55.101	74.800	61.900	62.300	63.000	64.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.277	2.000	5.900	5.900	6.000	6.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.938	80.800	72.500	73.000	73.800	74.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-56.331	-80.300	-70.400	-70.900	-71.700	-72.800
-	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)	-56.331	-80.300	-70.400	-70.900	-71.700	-72.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-56.331	-80.300	-70.400	-70.900	-71.700	-72.800

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.685	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	1.053	900	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge	3.738	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	37.697	40.400	46.600	47.700	49.100	50.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254	24.100	25.600	22.200	22.600	22.800
16	Abschreibungen	4.594	4.600	4.000	4.100	4.100	4.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.806	70.300	77.400	75.200	77.000	78.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-59.068	-66.700	-74.000	-71.800	-73.600	-75.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-59.068	-66.700	-74.000	-71.800	-73.600	-75.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.415	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-62.483	-69.600	-77.200	-75.100	-76.900	-78.500

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.053	900	700	700	700	700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265	1.100	900	900	900	900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	37.697	40.400	46.600	47.700	49.100	50.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.140	24.100	25.600	22.200	22.600	22.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.518	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.355	65.900	73.600	71.300	73.100	74.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-57.090	-64.800	-72.700	-70.400	-72.200	-73.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.605		2.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.605		2.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.605		-2.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-59.695	-64.800	-74.700	-70.400	-72.200	-73.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-59.695	-64.800	-74.700	-70.400	-72.200	-73.600

Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	2.605	2.000					3.637 5.637

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.695	13.500	23.600	23.900	24.300	24.600
16	Abschreibungen	357	400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.762	14.900	25.700	26.000	26.400	26.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.762	-14.900	-25.700	-26.000	-26.400	-26.700
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)	-17.762	-14.900	-25.700	-26.000	-26.400	-26.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.949	3.900	5.600	5.800	5.900	6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.949	-3.900	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-22.711	-18.800	-31.300	-31.800	-32.300	-32.800

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	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	22.498	13.500	23.600	23.900	24.300	24.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	927	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.425	14.500	25.300	25.600	26.000	26.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-23.425	-14.500	-25.300	-25.600	-26.000	-26.300
-	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)	-23.425	-14.500	-25.300	-25.600	-26.000	-26.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-23.425	-14.500	-25.300	-25.600	-26.000	-26.300

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.004	2.000				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	95					
06	Privatrechtliche Entgelte	387		200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.447		30.300	20.800	18.300	8.500
12	= Summe ordentliche Erträge	11.933	2.000	30.500	21.000	18.500	8.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	157.870	185.900	168.700	172.500	177.500	182.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.050	59.900	45.500	47.000	47.200	47.600
16	Abschreibungen	1.844	2.300	1.100	900	900	900
18	Transferaufwendungen	10.127	13.000	8.500	8.600	8.700	8.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.266	263.300	225.600	230.900	236.200	241.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-204.333	-261.300	-195.100	-209.900	-217.700	-232.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-204.333	-261.300	-195.100	-209.900	-217.700	-232.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.700	2.700	2.800	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-204.333	-262.300	-197.800	-212.600	-220.500	-235.500

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.004	2.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	95					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	387		200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.447		30.300	20.800	18.300	8.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.933	2.000	30.500	21.000	18.500	8.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	157.890	185.900	168.700	172.500	177.500	182.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	43.433	59.900	45.500	47.000	47.200	47.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.307	13.000	8.500	8.600	8.700	8.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.142	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.772	261.000	224.500	230.000	235.300	240.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-200.839	-259.000	-194.000	-209.000	-216.800	-231.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-200.839	-262.200	-195.000	-210.000	-217.800	-232.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-200.839	-262.200	-195.000	-210.000	-217.800	-232.700

Budgetinvestitionen Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	3.200	1.000		1.000	1.000	1.000	4.671 8.671

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	677.323	343.000	357.700	357.700	207.700	207.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.850					
04	Sonstige Transfererträge	254.233					
06	Privatrechtliche Entgelte	739	800	900	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500				
11	Sonstige ordentliche Erträge	100					
12	= Summe ordentliche Erträge	943.245	347.300	358.600	358.600	208.600	208.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	527.471	374.100	410.600	419.800	430.600	441.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.963	155.400	155.400	155.400	132.500	132.500
16	Abschreibungen	10.868					
18	Transferaufwendungen	1.085.474	19.200	19.700	19.200	19.200	19.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.766	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.748.542	548.900	585.900	594.600	582.500	593.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-805.297	-201.600	-227.300	-236.000	-373.900	-384.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-805.297	-201.600	-227.300	-236.000	-373.900	-384.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.321					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-807.618	-201.600	-227.300	-236.000	-373.900	-384.400

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	678.185	343.000	357.700	357.700	207.700	207.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	262.891					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	747	800	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		3.500				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.823	347.300	358.600	358.600	208.600	208.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	527.106	374.100	410.600	419.800	430.600	441.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.163	155.400	155.400	155.400	132.500	132.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.083.444	19.200	19.700	19.200	19.200	19.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.591	200	200	200	200	200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.736.304	548.900	585.900	594.600	582.500	593.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-794.481	-201.600	-227.300	-236.000	-373.900	-384.400
-	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)	-794.481	-201.600	-227.300	-236.000	-373.900	-384.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-794.481	-201.600	-227.300	-236.000	-373.900	-384.400

<p>A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p>
<p>Produkte:</p> <p>611100 Stadtplanung 611200 Soziale Stadt 612100 Wirtschaftsförderung 613100 Musikpflege 613200 Kulturpflege 614100 Grundstücksverkehr 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen</p>
<p>Finanzstatistik:</p> <p>111 Verwaltungssteuerung und -service 262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 571 Wirtschaftsförderung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten Teamleiter: Jörg Schmidt</p>

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	393.537	128.200	140.200	140.200	140.200	133.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.618	88.800	53.300	111.700	149.800	230.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	14.745	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	266.414	263.900	271.300	271.300	271.300	271.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665					
12	= Summe ordentliche Erträge	681.979	490.900	474.800	533.200	571.300	645.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	626.108	803.800	760.800	778.700	801.400	822.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.494	187.600	91.400	88.600	106.900	89.100
16	Abschreibungen	8.646	157.600	117.200	212.600	347.700	481.200
18	Transferaufwendungen	220.806	195.700	213.700	213.700	213.700	203.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.741	13.100	8.900	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	940.795	1.357.800	1.192.000	1.302.600	1.478.700	1.605.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-258.816	-866.900	-717.200	-769.400	-907.400	-959.200
22	Außerordentliche Erträge	526.612					
23	Außerordentliche Aufwendungen	34.343					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	492.269					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	233.453	-866.900	-717.200	-769.400	-907.400	-959.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.277	44.500	22.800	23.600	24.100	24.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.277	-44.500	-22.800	-23.600	-24.100	-24.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	195.176	-911.400	-740.000	-793.000	-931.500	-984.000

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	388.018	128.200	140.200	140.200	140.200	133.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	14.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	304.766	263.900	271.300	271.300	271.300	271.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	665					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.284	402.100	421.500	421.500	421.500	414.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	626.126	803.800	760.800	778.700	801.400	822.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	252.008	187.600	91.400	88.600	106.900	89.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	196.199	195.700	213.700	213.700	213.700	203.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.238	13.100	8.900	9.000	9.000	9.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.571	1.200.200	1.074.800	1.090.000	1.131.000	1.123.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-373.287	-798.100	-653.300	-668.500	-709.500	-708.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.356	2.315.000	2.402.500	1.312.600	2.466.600	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		200.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.588.052					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.976.408	2.515.000	3.602.500	1.912.600	3.066.600	600.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.636	1.010.000	1.010.000	510.000	510.000	510.000
26	Baumaßnahmen	555.480	3.651.000	4.485.000	2.450.000	4.300.000	600.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	20.680					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	711.796	4.661.000	5.495.000	2.960.000	4.810.000	1.110.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	1.264.612	-2.146.000	-1.892.500	-1.047.400	-1.743.400	-510.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	891.325	-2.944.100	-2.545.800	-1.715.900	-2.452.900	-1.218.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	891.325	-2.944.100	-2.545.800	-1.715.900	-2.452.900	-1.218.900

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
61-450002A Programm "Laatzten-Mitte wird top!"	555.480 3.601.000	4.485.000	1.750.000	2.450.000	4.300.000	600.000	4.846.912 16.681.912
61-450002E Programm "Laatzten-Mitte wird top!" - Zuw.	-340.000 -2.315.000	-2.402.500		-1.312.600	-2.466.600		-3.299.000 -9.480.700
61-450004E Progr. "Laatzten-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-27.676 -200.000	-1.200.000		-600.000	-600.000	-600.000	-867.362 -3.867.362
61-450005A Quartiersentwicklung Alt-Laatzten	50.000						50.000 50.000
61-450007A Erwerb von sonst. Grundstücken	156.316 1.010.000	1.010.000		510.000	510.000	510.000	1.166.316 3.706.316
61-450007E Verkauf von sonst. Grundstücken	-1.608.732						-1.608.732 -1.608.732
Summe	-1.264.612 2.146.000	1.892.500	1.750.000	1.047.400	1.743.400	510.000	288.133 5.481.433

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

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	610.631	744.300	737.300	576.300	518.600	518.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.823	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.877	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
12	= Summe ordentliche Erträge	625.331	750.500	743.900	582.900	525.200	525.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	846.521	989.500	923.600	942.400	967.600	990.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800				
16	Abschreibungen	547		300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.716	387.300	389.600	225.800	172.800	173.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.149.784	1.377.600	1.313.500	1.168.500	1.140.700	1.163.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-524.453	-627.100	-569.600	-585.600	-615.500	-638.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-524.453	-627.100	-569.600	-585.600	-615.500	-638.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774	1.000	900	900	900	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-774	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-525.227	-628.100	-570.500	-586.500	-616.400	-639.400

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	639.938	744.300	737.300	576.300	518.600	518.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.823	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.528	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.289	750.500	743.900	582.900	525.200	525.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	848.089	989.500	923.600	942.400	967.600	990.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		800				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.663	387.300	389.600	225.800	172.800	173.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.752	1.377.600	1.313.200	1.168.200	1.140.400	1.163.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-508.463	-627.100	-569.300	-585.300	-615.200	-638.100
-	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)	-508.463	-627.100	-569.300	-585.300	-615.200	-638.100
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-508.463	-627.100	-569.300	-585.300	-615.200	-638.100

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

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	9.192					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	714.587	363.500	698.700	698.700	698.700	698.700
12	= Summe ordentliche Erträge	723.779	363.500	698.700	698.700	698.700	698.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.035.425	1.228.000	1.166.100	1.193.000	1.228.100	1.260.000
16	Abschreibungen	25.586	24.000	800	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505	3.800	5.700	5.800	5.800	5.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.516	1.255.800	1.172.600	1.199.100	1.234.200	1.266.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-342.737	-892.300	-473.900	-500.400	-535.500	-567.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-342.737	-892.300	-473.900	-500.400	-535.500	-567.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.519	400	6.600	6.700	6.800	6.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.519	3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-349.256	-889.100	-477.000	-503.500	-538.600	-570.600

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.192					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.192					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.035.425	1.228.000	1.166.100	1.193.000	1.228.100	1.260.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.918	3.800	5.700	5.800	5.800	5.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.343	1.231.800	1.171.800	1.198.800	1.233.900	1.265.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.031.151	-1.231.800	-1.171.800	-1.198.800	-1.233.900	-1.265.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	Sonstige Investitionstätigkeit	2.141					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.141					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.141					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.033.292	-1.231.800	-1.171.800	-1.198.800	-1.233.900	-1.265.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.033.292	-1.231.800	-1.171.800	-1.198.800	-1.233.900	-1.265.900

D. Investitionen Teilhaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	2.141						17.622 17.622

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			87.500			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.451.215	1.782.600	1.786.200	1.486.100	1.453.600	1.516.300
04	Sonstige Transfererträge			47.000			
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.005.400	5.156.000	5.786.000	5.833.800	6.081.700	6.126.300
06	Privatrechtliche Entgelte	13.850	23.500	27.700	10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.688	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	67.110	65.700	69.400	69.400	69.400	69.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	267.899	124.000	10.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	6.887.162	7.157.200	7.819.100	7.405.000	7.620.400	7.727.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.266.275	1.485.000	1.409.500	1.455.800	1.493.300	1.527.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.133	2.365.700	2.383.100	1.975.000	1.882.000	1.864.400
16	Abschreibungen	2.347.940	2.340.300	2.250.700	2.399.800	2.526.100	2.620.900
18	Transferaufwendungen	76.422	76.800	77.000	77.500	78.000	78.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849.683	2.085.100	2.251.800	2.183.700	2.296.200	2.238.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.301.453	8.352.900	8.372.100	8.091.800	8.275.600	8.329.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-414.291	-1.195.700	-553.000	-686.800	-655.200	-601.700
22	Außerordentliche Erträge	28.534					
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.179					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	23.355					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-390.936	-1.195.700	-553.000	-686.800	-655.200	-601.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		554.500	563.000	499.000	508.100	517.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.905	2.163.600	2.216.600	2.183.700	2.220.100	2.258.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.905	-1.609.100	-1.653.600	-1.684.700	-1.712.000	-1.741.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.423.841	-2.804.800	-2.206.600	-2.371.500	-2.367.200	-2.343.000

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			87.500			
03	Sonstige Transfereinzahlungen			47.000			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.995.348	5.156.000	5.786.000	5.833.800	6.081.700	6.126.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.447	23.500	27.700	10.400	10.400	10.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.124	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.028.919	5.184.900	5.953.500	5.849.500	6.097.400	6.142.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.262.531	1.485.000	1.409.500	1.455.800	1.493.300	1.527.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.546.899	2.365.700	2.383.100	1.975.000	1.882.000	1.864.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	76.422	76.800	77.000	77.500	78.000	78.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.866.092	2.085.100	2.251.800	2.183.700	2.296.200	2.238.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.751.944	6.012.600	6.121.400	5.692.000	5.749.500	5.708.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	276.975	-827.700	-167.900	157.500	347.900	433.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.274			60.000	60.000	60.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	441.762	3.020.000	20.000	20.000	1.528.000	320.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	477.036	3.020.000	20.000	80.000	1.588.000	380.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	1.218.676	2.967.500	5.512.600	3.083.500	2.218.300	415.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.316	92.000	15.000	55.000	15.000	15.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	14.361					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.296.353	3.069.500	5.537.600	3.148.500	2.243.300	440.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-819.317	-49.500	-5.517.600	-3.068.500	-655.300	-60.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-542.342	-877.200	-5.685.500	-2.911.000	-307.400	373.500
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-542.342	-877.200	-5.685.500	-2.911.000	-307.400	373.500

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	41.944 71.000	71.000		71.000	71.000	71.000	357.338 641.338
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	16.782 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	84.706 104.706
66-480010A SW - Pumpstationen	499.115 35.000						1.434.045 1.434.045
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	12.876 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	19.876 47.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen				50.000			50.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	3.950 160.000						163.950 163.950
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	115.300		115.300	115.300			115.300 230.600
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer		195.000					195.000
66-480117A SW-Kanal Desekenberg Optimierung Kreuzungspunkt	4.500	30.000					4.500 34.500
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk	25.000		150.000	150.000			25.000 175.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp		37.500		250.000			287.500
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	84.965						509.817 509.817
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	110.000	55.000	590.000	590.000			110.000 755.000
66-480306A SW - Kanalern. Theodor-Storm-Str.	10.287 200.000						210.287 210.287
66-480307A SW-Kanalerneuerung Meineckestraße	285.000			40.000			285.000 325.000
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	8.000	8.000			103.300		8.000 119.300
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	25.000						25.000 25.000
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg	95.000	95.000					95.000 190.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	40.000	135.000					40.000 175.000
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	61.258						85.974 85.974
66-490009A NW - Geräte	11.583 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60.803 80.803
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	16.356 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	25.117 53.117
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	51.000	51.000					51.000 102.000
66-490021A NW-Regenrückhaltebecken	12.000			40.000			12.000 52.000
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	165.000	40.000		100.000	40.000		165.000 345.000
66-490103A NW - Kanalern. Hochbahnsteig Laatzten Endp.	42.362						42.362 42.362
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.		387.600					101 387.701
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	20.578						20.578 20.578

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	205.200		205.200	205.200			205.200 410.400
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße		32.500		210.000			242.500
66-490120A NW-Kanalerneuerung Am Südtor	75.000						75.000 75.000
66-490302A NW - Kanalern. Braunschweiger Str.	43.196						360.303 360.303
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	1.239 257.500	1.131.000		279.000			258.739 1.668.739
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße		110.000					1.221 111.221
66-490409A Hochwasserpumpe Ritterstraße	30.000						30.000 30.000
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	595.000						595.000 595.000
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße					240.000		1.273 241.273
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine	110.000						110.000 110.000
66-490507A NW - Kanalerneuerung An der Nicolaikirche	24.000						24.000 24.000
66-490509A NW - Kanalerneuerung Wilhelm-Busch-Straße	74.469						74.469 74.469
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	67.544 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	635.054 775.054
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-75.287 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-862.859 -902.859
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	60.604 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	465.862 605.862
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-36.042 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-374.784 -414.784
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
66-510107E Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	-310.810						-310.810 -310.810
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße		2.260.000					37.194 2.297.194
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße					-1.130.000		-1.130.000
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 -2.000.000
66-510306E Erschließung - NW-Kanalbaubeiträge Rethen-Ost	-1.000.000						-1.000.000 -1.000.000
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle				520.000			74.111 594.111
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-17.119					-300.000	-336.537 -636.537
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße		504.000					15.626 519.626
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße					-378.000		-378.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße					860.000		17.177 877.177
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	13.000		75.000	75.000			15.317 90.317

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine	10.000						10.000 10.000
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	140.087 59.000	230.000		230.000	230.000	230.000	741.315 1.661.315
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-13.894			-60.000	-60.000	-60.000	-242.346 -422.346
66-520005E Ausbau Freizeit-/Wanderwege Leinemasch-Zusch.	-21.380						-79.454 -79.454
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen	55.000						55.000 55.000
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse	80.000						158.596 158.596
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	40.000						42.231 42.231
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	59.654						59.654 59.654
66-520020A Auslaufbauwerk Kalsaune		26.000					26.000
Summe	777.372 -21.500	5.446.600	1.135.500	2.997.500	584.300	-11.000	2.503.140 11.520.540

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	170.631	439.600	360.600	170.600	170.600	170.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.708.030	3.855.000	4.476.000	4.496.500	4.678.600	4.692.400
06	Privatrechtliche Entgelte	5.626	100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	13.965	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	261.730	94.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	4.159.982	4.405.600	4.855.400	4.685.900	4.868.000	4.881.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	353.996	379.800	366.700	375.300	385.200	394.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.670	658.600	653.900	480.500	482.300	484.300
16	Abschreibungen	360.706	373.800	366.800	374.500	395.700	401.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.292	1.875.600	2.228.700	2.170.600	2.283.100	2.225.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.821.664	3.287.800	3.616.100	3.400.900	3.546.300	3.504.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.338.318	1.117.800	1.239.300	1.285.000	1.321.700	1.376.900
22	Außerordentliche Erträge	4.034					
23	Außerordentliche Aufwendungen	843					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.191					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.341.509	1.117.800	1.239.300	1.285.000	1.321.700	1.376.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.454	521.100	536.400	547.200	558.100	569.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.454	-521.100	-536.400	-547.200	-558.100	-569.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.093.055	596.700	702.900	737.800	763.600	807.600
Gebührenkalkulation							
Gebührenkalkulation		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Ergebnis			596.700	702.900	737.800	763.600	807.600
./ Erträge a. d. Aufl. SoPo			-177.600	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
./ Diff. Kalk. zu bilanz. Afa			-374.100	-532.300	-567.200	-593.000	-637.000
./ Kalkulatorische Zinsen			-45.000	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung			0	0	0	0	0
./ außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation			0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.705.843	3.855.000	4.476.000	4.496.500	4.678.600	4.692.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.052	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.710.895	3.855.100	4.476.100	4.496.600	4.678.700	4.692.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	354.520	379.800	366.700	375.300	385.200	394.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	306.209	658.600	653.900	480.500	482.300	484.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.850.831	1.875.600	2.228.700	2.170.600	2.283.100	2.225.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.511.560	2.914.000	3.249.300	3.026.400	3.150.600	3.103.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.199.335	941.100	1.226.800	1.470.200	1.528.100	1.588.700
-	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	661.669	1.077.800	590.500	1.230.300	138.300	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.273	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	4.822					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	727.764	1.122.800	600.500	1.240.300	148.300	45.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-727.764	-1.122.800	-600.500	-1.240.300	-148.300	-45.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	471.571	-181.700	626.300	229.900	1.379.800	1.543.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	471.571	-181.700	626.300	229.900	1.379.800	1.543.700

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	13.530 33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	200.640 332.640
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	16.782 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	84.706 104.706
66-480010A SW - Pumpstationen	499.115 35.000						1.434.045 1.434.045
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	12.876 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	19.876 47.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen				50.000			50.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	3.950 160.000						163.950 163.950
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	115.300		115.300	115.300			115.300 230.600
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer		195.000					195.000
66-480117A SW-Kanal Desekenberg Optimierung Kreuzungspunkt	4.500	30.000					4.500 34.500
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk	25.000		150.000	150.000			25.000 175.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp		37.500		250.000			287.500
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	84.965						509.817 509.817
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	110.000	55.000	590.000	590.000			110.000 755.000
66-480306A SW - Kanalern. Theodor-Storm-Str.	10.287 200.000						210.287 210.287
66-480307A SW-Kanalerneuerung Meineckestraße	285.000			40.000			285.000 325.000
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	8.000	8.000			103.300		8.000 119.300
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	25.000						25.000 25.000
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg	95.000	95.000					95.000 190.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	40.000	135.000					40.000 175.000
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	61.258						85.974 85.974
Summe	714.234 1.089.800	567.500	855.300	1.207.300	115.300	12.000	3.216.456 5.118.556

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.494	240.500	286.500	176.400	141.500	141.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	806.378	855.300	855.300	882.600	948.400	979.200
06	Privatrechtliche Entgelte	1.426	23.400	23.400	6.100	6.100	6.100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.128	15.400	17.700	17.700	17.700	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.033	30.000	10.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	965.459	1.164.600	1.192.900	1.082.800	1.113.700	1.144.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	342.020	367.600	352.200	360.600	370.200	379.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.309	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200
16	Abschreibungen	183.132	200.000	182.700	191.900	215.600	223.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.801	200.600	17.700	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	696.262	999.400	783.800	791.400	824.700	841.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	269.197	165.200	409.100	291.400	289.000	303.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.968					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.968					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	265.229	165.200	409.100	291.400	289.000	303.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		378.200	388.400	320.900	326.500	331.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.488	221.900	227.800	232.200	236.800	241.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.488	156.300	160.600	88.700	89.700	90.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	212.741	321.500	569.700	380.100	378.700	393.900

Gebührenkalkulation	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Ergebnis		321.500	569.700	380.100	378.700	393.900
./ Erträge a. d. Aufl. SoPo		-147.600	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
./ Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-173.900	-228.200	-238.600	-237.200	-252.400
./ Kalkulatorische Zinsen	wird noch ermittelt	0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
./ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
./ Aufwendungen aus Ermächtigung VJ		0	-200.000	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	800.743	855.300	855.300	882.600	948.400	979.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	829	23.400	23.400	6.100	6.100	6.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.572	878.700	878.700	888.700	954.500	985.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	342.458	367.600	352.200	360.600	370.200	379.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	124.057	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.109	200.600	17.700	7.700	7.700	7.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.624	799.400	601.100	599.500	609.100	618.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	324.948	79.300	277.600	289.200	345.400	367.300
-	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	220.183	1.517.700	1.787.100	829.200	315.000	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.043	47.000	5.000	45.000	5.000	5.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	9.539					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	231.765	1.569.700	1.797.100	879.200	325.000	45.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-231.765	-1.569.700	-1.797.100	-879.200	-325.000	-45.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	93.183	-1.490.400	-1.519.500	-590.000	20.400	322.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	93.183	-1.490.400	-1.519.500	-590.000	20.400	322.300

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	21.983 33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	163.037 295.037
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-490009A NW - Geräte	11.583 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60.803 80.803
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	16.356 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	25.117 53.117
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	51.000	51.000					51.000 102.000
66-490021A NW-Regenrückhaltebecken	12.000			40.000			12.000 52.000
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	165.000	40.000		100.000	40.000		165.000 345.000
66-490103A NW - Kanälern. Hochbahnsteig Laatzten Endp.	42.362						42.362 42.362
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.		387.600					101 387.701
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	20.578						20.578 20.578
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	205.200		205.200	205.200			205.200 410.400
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße		32.500		210.000			242.500
66-490120A NW-Kanalerneuerung Am Südtor	75.000						75.000 75.000
66-490302A NW - Kanälern. Braunschweiger Str.	43.196						360.303 360.303
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	1.239 257.500	1.131.000		279.000			258.739 1.668.739
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße		110.000					1.221 111.221
66-490409A Hochwasserpumpe Ritterstraße	30.000						30.000 30.000
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	595.000						595.000 595.000
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße					240.000		1.273 241.273
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine	110.000						110.000 110.000
66-490507A NW - Kanalerneuerung An der Nicolaikirche	24.000						24.000 24.000
66-490509A NW - Kanalerneuerung Wilhelm-Busch-Straße	74.469						74.469 74.469
Summe	209.782 1.536.700	1.764.100	205.200	846.200	292.000	12.000	2.112.166 5.026.466

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	471.684	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	20					
12	= Summe ordentliche Erträge	471.704	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	55.089	66.000	73.300	74.700	76.200	77.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.258	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
16	Abschreibungen	2.939	1.500	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.693	127.200	133.100	134.500	136.000	137.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	369.011	308.500	302.600	301.200	299.700	298.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	369.011	308.500	302.600	301.200	299.700	298.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		176.300	174.600	178.100	181.600	185.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.694	484.800	477.200	479.300	481.300	483.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.694	-308.500	-302.600	-301.200	-299.700	-298.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-17.683					
Gebührenkalkulation							
Gebührenkalkulation		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Ergebnis		wird noch ermittelt	0	0	0	0	0
./ Erträge a. d. Aufl. SoPo			0	0	0	0	0
./ Diff. Kalk. zu bilanz. Afa			0	0	0	0	0
./ Kalkulatorische Zinsen			0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung			0	0	0	0	0
./ außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation			0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	470.120	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.120	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	56.576	66.000	73.300	74.700	76.200	77.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	37.717	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.700	125.700	133.000	134.400	135.900	137.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	374.420	310.000	302.700	301.300	299.800	298.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	3.265					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.265	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	371.155	305.000	297.700	296.300	294.800	293.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	371.155	305.000	297.700	296.300	294.800	293.300

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	3.265 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	11.705 31.705

Budgetergebnishaushalt Erschließung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147	4.200	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	450		400	400	400	400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	23.258	24.900	20.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	24.855	29.100	21.500	21.500	21.500	21.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	169.160	234.400	159.100	162.500	167.000	171.200
16	Abschreibungen	1.250			1.900	3.700	3.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	3.300	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.520	237.700	159.300	164.600	170.900	175.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-145.665	-208.600	-137.800	-143.100	-149.400	-153.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-145.665	-208.600	-137.800	-143.100	-149.400	-153.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-145.665	-208.600	-137.800	-143.100	-149.400	-153.600

Budgetfinanzhaushalt Erschließung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	480		400	400	400	400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480		400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	161.681	234.400	159.100	162.500	167.000	171.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139	3.300	200	200	200	200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.820	237.700	159.300	162.700	167.200	171.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-161.340	-237.700	-158.900	-162.300	-166.800	-171.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	441.762	3.020.000	20.000	20.000	1.528.000	320.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	441.762	3.020.000	20.000	20.000	1.528.000	320.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	132.894	138.000	2.879.000	794.000	1.535.000	115.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	132.894	138.000	2.879.000	794.000	1.535.000	115.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	308.868	2.882.000	-2.859.000	-774.000	-7.000	205.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	147.528	2.644.300	-3.017.900	-936.300	-173.800	34.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	147.528	2.644.300	-3.017.900	-936.300	-173.800	34.000

Budgetinvestitionen Erschließung							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	2.244						-25.790 -25.790
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	67.544 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	612.858 752.858
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-75.287 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-836.197 -876.197
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	60.604 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	456.257 596.257
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-36.042 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-362.614 -402.614
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
66-510107E Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	-310.810						-310.810 -310.810
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße		2.260.000					37.194 2.297.194
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße					-1.130.000		-1.130.000
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 -2.000.000
66-510306E Erschließung - NW-Kanalbaubeiträge Rethen-Ost	-1.000.000						-1.000.000 -1.000.000
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle				520.000			74.111 594.111
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-17.119					-300.000	-338.622 -638.622
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße		504.000					15.626 519.626
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße					-378.000		-378.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße					860.000		17.177 877.177
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	13.000		75.000	75.000			15.317 90.317
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine	10.000						10.000 10.000
Summe	-311.111 -2.882.000	2.859.000	75.000	774.000	7.000	-205.000	-3.555.534 -120.534

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			87.500			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.137.943	1.098.300	1.138.000	1.138.000	1.140.400	1.203.100
04	Sonstige Transfererträge			47.000			
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	18.859	10.000	18.600	18.600	18.600	18.600
06	Privatrechtliche Entgelte	6.798		4.200	4.200	4.200	4.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.688	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.759	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.116					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.265.163	1.122.200	1.313.600	1.179.100	1.181.500	1.244.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	346.010	437.200	458.200	482.700	494.700	505.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.897	1.418.200	1.440.300	1.205.600	1.110.800	1.091.200
16	Abschreibungen	1.799.913	1.765.000	1.701.100	1.831.400	1.911.000	1.993.000
18	Transferaufwendungen	76.422	76.800	77.000	77.500	78.000	78.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.510.315	3.700.800	3.679.800	3.600.400	3.597.700	3.670.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.245.152	-2.578.600	-2.366.200	-2.421.300	-2.416.200	-2.426.700
22	Außerordentliche Erträge	24.500					
23	Außerordentliche Aufwendungen	368					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	24.132					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.221.020	-2.578.600	-2.366.200	-2.421.300	-2.416.200	-2.426.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.269	935.800	975.200	925.000	943.900	964.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345.269	-935.800	-975.200	-925.000	-943.900	-964.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.566.289	-3.514.400	-3.341.400	-3.346.300	-3.360.100	-3.390.900

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			87.500			
03	Sonstige Transfereinzahlungen			47.000			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	18.161	10.000	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.566		4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.124	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.851	15.400	162.600	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	347.297	437.200	458.200	482.700	494.700	505.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.078.915	1.418.200	1.440.300	1.205.600	1.110.800	1.091.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	76.422	76.800	77.000	77.500	78.000	78.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.605	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.506.239	1.935.800	1.978.700	1.769.000	1.686.700	1.677.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.460.388	-1.920.400	-1.816.100	-1.740.900	-1.658.600	-1.649.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.274			60.000	60.000	60.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	35.274			60.000	60.000	60.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	200.664	234.000	256.000	230.000	230.000	230.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	200.664	234.000	256.000	230.000	230.000	230.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-165.390	-234.000	-256.000	-170.000	-170.000	-170.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.625.778	-2.154.400	-2.072.100	-1.910.900	-1.828.600	-1.819.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.625.778	-2.154.400	-2.072.100	-1.910.900	-1.828.600	-1.819.800

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	923						7.747 7.747
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	140.087 59.000	230.000		230.000	230.000	230.000	741.315 1.661.315
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-13.894			-60.000	-60.000	-60.000	-242.346 -422.346
66-520005E Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch-Zusch.	-21.380						-79.454 -79.454
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen	55.000						55.000 55.000
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse	80.000						158.596 158.596
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	40.000						42.231 42.231
66-520019A Parkdeck FW Rehen/Gleidingen	59.654						59.654 59.654
66-520020A Auslaufbauwerk Kalsaune		26.000					26.000 26.000
Summe	164.467 234.000	256.000		170.000	170.000	170.000	734.997 1.500.997

<p>A. Teilhaushalt 67 Grünflächen</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p>
<p>Produkte:</p> <p>671100 Grün- und Parkanlagen 671200 Natur- und Landschaftsflächen 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 672100 Friedhöfe und Bestattungen 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale 673100 Umwelttechnik 674100 Spielflächen</p>
<p>Finanzstatistik:</p> <p>366 Einrichtungen der Jugendarbeit 541 Gemeindestraßen 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 561 Umweltschutzmaßnahmen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 67 Grünflächen Teamleiter: Sven Achtermann</p>

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		50.200				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.960	97.000	97.300	97.300	97.300	97.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	658.460	776.100	769.700	776.100	776.100	776.100
06	Privatrechtliche Entgelte	18.496	19.300	17.400	17.400	17.400	17.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.072	1.400	11.300	1.400	1.400	1.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.240					
12	= Summe ordentliche Erträge	745.228	944.000	895.700	892.200	892.200	892.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	541.746	610.500	626.300	640.200	657.600	673.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.974	337.300	327.700	298.200	267.500	295.000
16	Abschreibungen	148.596	152.600	140.100	142.200	144.500	145.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	2.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.464	5.000	16.900	16.900	16.900	16.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	932.430	1.110.000	1.114.600	1.101.100	1.090.100	1.134.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-187.202	-166.000	-218.900	-208.900	-197.900	-242.400
22	Außerordentliche Erträge	10.200					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	10.200					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-177.002	-166.000	-218.900	-208.900	-197.900	-242.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.373	2.375.900	2.492.200	2.520.900	2.591.800	2.662.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.039.373	-2.375.900	-2.492.200	-2.520.900	-2.591.800	-2.662.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.216.375	-2.541.900	-2.711.100	-2.729.800	-2.789.700	-2.904.700

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		50.200				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	644.352	776.100	769.700	776.100	776.100	776.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.941	19.300	17.400	17.400	17.400	17.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	37.283	1.400	11.300	1.400	1.400	1.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.666	847.000	798.400	794.900	794.900	794.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	541.715	610.500	626.300	640.200	657.600	673.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	278.246	337.300	327.700	298.200	267.500	295.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.395	5.000	16.900	16.900	16.900	16.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	827.006	957.400	974.500	958.900	945.600	989.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-127.340	-110.400	-176.100	-164.000	-150.700	-194.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	540					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	118.359	228.500	112.500	78.500	92.500	78.500
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	118.359	228.500	112.500	78.500	92.500	78.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-117.819	-228.500	-112.500	-78.500	-92.500	-78.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-245.159	-338.900	-288.600	-242.500	-243.200	-272.700
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-245.159	-338.900	-288.600	-242.500	-243.200	-272.700

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	10.217						42.530 42.530
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	40.742 178.500	42.500		28.500	42.500	28.500	571.502 713.502
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	17.425						114.766 114.766
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	49.435 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	722.309 922.309
67-540022A Einfriedung Kompostplatz		20.000					20.000
Summe	107.602 228.500	112.500		78.500	92.500	78.500	1.408.577 1.770.577

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	84	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	645.895	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Privatrechtliche Entgelte	1.042					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.221					
12	= Summe ordentliche Erträge	651.620	836.600	836.600	836.600	836.600	836.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.347	103.700	108.900	111.100	113.700	116.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.319	78.700	74.200	74.500	74.700	75.500
16	Abschreibungen	30.897	36.800	29.700	30.200	30.600	30.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.370	220.800	214.400	217.400	220.600	223.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	467.250	615.800	622.200	619.200	616.000	612.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	467.250	615.800	622.200	619.200	616.000	612.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.860	529.600	532.000	534.600	527.000	521.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-416.860	-529.600	-532.000	-534.600	-527.000	-521.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	50.390	86.200	90.200	84.600	89.000	91.200

Gebührenkalkulation	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Ergebnis		86.200	90.200	84.600	89.000	91.200
./ Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0
./ Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0
./ Kalkulatorische Zinsen	wird noch ermittelt	-86.200	-90.200	-84.600	-89.000	-91.200
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
./ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	631.512	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	588					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	378	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.478	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	101.265	103.700	108.900	111.100	113.700	116.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	49.358	78.700	74.200	74.500	74.700	75.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.430	184.000	184.700	187.200	190.000	193.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	481.048	580.200	579.500	577.000	574.200	571.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	40.742	178.500	42.500	28.500	42.500	28.500
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	40.742	178.500	42.500	28.500	42.500	28.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-40.742	-178.500	-42.500	-28.500	-42.500	-28.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	440.306	401.700	537.000	548.500	531.700	542.600
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	440.306	401.700	537.000	548.500	531.700	542.600

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	40.742 178.500	42.500		28.500	42.500	28.500	571.502 713.502
Summe	40.742 178.500	42.500		28.500	42.500	28.500	571.502 713.502

Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		50.200				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.876	24.600	24.900	24.900	24.900	24.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.565	12.000	5.600	12.000	12.000	12.000
06	Privatrechtliche Entgelte	17.455	19.300	17.400	17.400	17.400	17.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.694	1.300	11.200	1.300	1.300	1.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.019					
12	= Summe ordentliche Erträge	93.609	107.400	59.100	55.600	55.600	55.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	440.399	506.800	517.400	529.100	543.900	557.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.655	258.600	253.500	223.700	192.800	219.500
16	Abschreibungen	117.699	115.800	110.400	112.000	113.900	114.700
18	Transferaufwendungen	2.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657	4.000	15.900	15.900	15.900	15.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	748.060	889.200	900.200	883.700	869.500	910.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-654.451	-781.800	-841.100	-828.100	-813.900	-855.100
22	Außerordentliche Erträge	10.200					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	10.200					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-644.251	-781.800	-841.100	-828.100	-813.900	-855.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.514	1.846.300	1.960.200	1.986.300	2.064.800	2.140.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.622.514	-1.846.300	-1.960.200	-1.986.300	-2.064.800	-2.140.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.266.765	-2.628.100	-2.801.300	-2.814.400	-2.878.700	-2.995.900

Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		50.200				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. äbnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.840	12.000	5.600	12.000	12.000	12.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.353	19.300	17.400	17.400	17.400	17.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.905	1.300	11.200	1.300	1.300	1.300
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.188	82.800	34.200	30.700	30.700	30.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	440.450	506.800	517.400	529.100	543.900	557.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	228.888	258.600	253.500	223.700	192.800	219.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.587	4.000	15.900	15.900	15.900	15.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.575	773.400	789.800	771.700	755.600	796.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-608.387	-690.600	-755.600	-741.000	-724.900	-765.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	540					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	77.617	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	77.617	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-77.077	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-685.464	-740.600	-825.600	-791.000	-774.900	-815.300
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-685.464	-740.600	-825.600	-791.000	-774.900	-815.300

Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	10.217						42.530 42.530
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	17.425						114.766 114.766
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	49.435 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	722.309 922.309
67-540022A Einfriedung Kompostplatz		20.000					20.000
Summe	66.860 50.000	70.000		50.000	50.000	50.000	837.075 1.057.075

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	380.124	399.000	373.000	373.000	272.700	272.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.839	6.900	4.100			
12	= Summe ordentliche Erträge	398.498	408.100	379.400	375.300	275.000	275.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	955.260	1.070.000	1.355.500	1.381.900	1.421.300	1.457.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.978	2.608.700	644.800	1.824.800	1.576.400	1.089.400
16	Abschreibungen	853.630	823.100	795.900	849.700	854.900	402.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.081	142.100	105.300	106.900	108.400	110.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.751.949	4.643.900	2.901.500	4.163.300	3.961.000	3.059.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.353.451	-4.235.800	-2.522.100	-3.788.000	-3.686.000	-2.784.200
22	Außerordentliche Erträge	106.244					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	106.244					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.247.207	-4.235.800	-2.522.100	-3.788.000	-3.686.000	-2.784.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		58.400	46.300	47.200	48.100	49.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.592	81.900	122.400	126.600	129.200	133.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.592	-23.500	-76.100	-79.400	-81.100	-84.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.307.799	-4.259.300	-2.598.200	-3.867.400	-3.767.100	-2.868.600

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	398.819	399.000	373.000	373.000	272.700	272.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.323	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.142	400.000	374.100	374.100	273.800	273.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	949.016	1.067.500	1.355.500	1.381.900	1.421.300	1.457.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	893.340	2.608.700	644.800	1.824.800	1.576.400	1.089.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.524	142.100	105.300	106.900	108.400	110.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.962.880	3.818.300	2.105.600	3.313.600	3.106.100	2.656.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.556.738	-3.418.300	-1.731.500	-2.939.500	-2.832.300	-2.382.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	218.536	8.950.000	10.304.000	23.400.000	11.700.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.447	50.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	237.983	9.000.000	10.304.000	23.400.000	11.700.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-237.983	-9.000.000	-10.304.000	-23.400.000	-11.700.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.794.721	-12.418.300	-12.035.500	-26.339.500	-14.532.300	-2.382.900
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.794.721	-12.418.300	-12.035.500	-26.339.500	-14.532.300	-2.382.900

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	212.958 500.000	1.900.000					712.958 2.612.958
69-545003A Erneuerung Rathaus	5.579 8.350.000	7.700.000	35.100.000	23.400.000	11.700.000		8.355.579 51.155.579
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	19.447 50.000						69.447 69.447
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus	50.000	704.000					50.000 754.000
69-545007A Altes Rathaus - Außenanlagen	50.000						50.000 50.000
Summe	237.983 9.000.000	10.304.000	35.100.000	23.400.000	11.700.000		9.237.983 54.641.983

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

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.828	1.200	6.800	6.800	6.800	6.800
06	Privatrechtliche Entgelte	13.966	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.872	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	35.197	35.400	37.400	37.400	37.400	37.400
12	= Summe ordentliche Erträge	69.863	59.200	65.600	65.600	65.600	65.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.264.250	4.073.000	4.266.700	4.388.300	4.502.900	4.630.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.914	465.900	498.200	476.700	479.900	481.200
16	Abschreibungen	346.956	377.600	347.500	346.400	349.200	352.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.410	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.151.530	4.925.500	5.124.400	5.223.400	5.344.000	5.476.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.081.667	-4.866.300	-5.058.800	-5.157.800	-5.278.400	-5.410.900
22	Außerordentliche Erträge	90.754					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	90.754					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.990.913	-4.866.300	-5.058.800	-5.157.800	-5.278.400	-5.410.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.754.530	5.372.700	5.541.900	5.650.500	5.781.000	5.923.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.845	378.800	411.000	419.200	427.600	436.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.387.685	4.993.900	5.130.900	5.231.300	5.353.400	5.487.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-603.228	127.600	72.100	73.500	75.000	76.500
Auflösung Betriebshof							
	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
= Ergebnis	wird noch ermittelt	127.600	72.100	73.500	75.000	76.500	
./ Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0	
./ Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0	
./ Kalkulatorische Zinsen		-127.600	-72.100	-73.500	-75.000	-76.500	
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0	
./ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
= Saldo Betriebshof		0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.761	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.193	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	528	600	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.482	23.200	21.900	21.900	21.900	21.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	4.264.296	4.073.000	4.266.700	4.388.300	4.502.900	4.630.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	492.317	465.900	498.200	476.700	479.900	481.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.268	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.786.881	4.548.500	4.777.400	4.877.500	4.995.300	5.124.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.759.399	-4.525.300	-4.755.500	-4.855.600	-4.973.400	-5.102.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	90.160	17.500	14.400	35.600	24.000	19.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	90.160	17.500	14.400	35.600	24.000	19.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	26.744					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	731.589	370.500	326.700	276.000	191.200	176.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	758.333	370.500	326.700	276.000	191.200	176.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-668.173	-353.000	-312.300	-240.400	-167.200	-157.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.427.572	-4.878.300	-5.067.800	-5.096.000	-5.140.600	-5.259.400
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.427.572	-4.878.300	-5.067.800	-5.096.000	-5.140.600	-5.259.400

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21/ Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt (2009-20)/ Gesamt (2009-24)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	731.589 370.500	326.700	55.000	276.000	191.200	176.000	3.203.886 4.173.786
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-90.160 -17.500	-14.400		-35.600	-24.000	-19.000	-243.124 -336.124
79-550004A Betriebshof - Verlagerung Einfahrt Lagerplatz	26.744						26.744 26.744
Summe	668.173 353.000	312.300	55.000	240.400	167.200	157.000	2.987.507 3.864.407

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	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.088.935	56.485.000	51.229.500	53.120.000	55.650.000	58.720.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.081.472	16.780.000	17.060.000	19.270.000	17.450.000	18.080.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	239.230	247.100	239.200	239.200	239.200	239.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	263.968	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.347.964	2.145.200	2.983.500	2.683.500	2.683.500	2.683.500
12	= Summe ordentliche Erträge	73.021.569	75.857.300	71.712.200	75.492.700	76.202.700	79.902.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	278.198	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.272.033	2.434.100	2.071.800	2.192.100	2.436.700	2.559.500
18	Transferaufwendungen	22.006.259	21.532.000	20.493.400	21.934.000	22.104.000	23.094.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	300.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.556.549	24.766.100	23.235.200	24.796.100	25.210.700	26.323.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	48.465.020	51.091.200	48.477.000	50.696.600	50.992.000	53.579.200
22	Außerordentliche Erträge				3.780.000		
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				3.780.000		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	48.465.020	51.091.200	48.477.000	54.476.600	50.992.000	53.579.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	48.465.020	51.091.200	48.477.000	54.476.600	50.992.000	53.579.200

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.030.065	56.485.000	51.229.500	53.120.000	55.650.000	58.720.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.081.472	16.780.000	17.060.000	19.270.000	17.450.000	18.080.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.120	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.615.799	1.645.200	1.783.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.981.456	75.110.200	70.273.000	74.353.500	75.063.500	78.763.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.195.751	2.434.100	2.071.800	2.192.100	2.436.700	2.559.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	22.570.824	21.532.000	20.493.400	21.934.000	22.104.000	23.094.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28	300.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.766.603	24.266.100	22.635.200	24.196.100	24.610.700	25.723.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	47.214.853	50.844.100	47.637.800	50.157.400	50.452.800	53.040.000
-	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)	47.214.853	50.844.100	47.637.800	50.157.400	50.452.800	53.040.000
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	11.000.000	18.120.600	36.345.200	75.871.600	54.078.700	20.119.600
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	4.262.807	5.047.600	5.259.700	8.914.100	11.319.100	16.218.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.737.193	13.073.000	31.085.500	66.957.500	42.759.600	3.901.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	53.952.046	63.917.100	78.723.300	117.114.900	93.212.400	56.941.500