Stadt Laatzen

Haushaltsplan 2021

Band I – Allgemeiner Teil

Haushaltsplan 2021
Band I Allgemeiner Teil
Inhaltsverzeichnis

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	**4 - 6**
STRATEGISCHE ZIELE DER STADT LAATZEN	**7 - 9**
WESENTLICHE PRODUKTE	**10 - 48**
HAUSHALTS- UND FINANZBERICHT	**49**
KENNZAHLEN ZUM HAUSHALT	**50 - 51**
ZUORDNUNG TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE ZU AUSSCHÜSSEN	**52 - 54**
VORBERICHT	**55 - 115**
HAUSHALTS- UND BUDGETVERMERKE	**116 - 118**
GESAMTHAUSHALT	**119 - 148**
Gesamtergebnishaushalt	119
Gesamtfinanzhaushalt	120 - 121
Übersicht der Investitionen	122 - 128
Übersicht Ergebnishaushalt	129
Übersicht Finanzhaushalt	130
Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets	131 - 132
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	133 - 137
Übersicht über die Budgets und Produkte	138 - 141
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	142
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	142
Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen	143 - 145
Bilanz zum 31.12.2018	146 - 148
STELLENPLAN	**149 - 168**
BETEILIGUNGSBERICHT	**169 - 214**
aquaLaatzium Freizeit-GmbH	171 - 175
Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH	175 - 177
Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co.KG	177 - 180
Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH	180 - 183
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH	183 - 186
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH	186 - 190
Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	190 - 193
Leine-Volkshochschule gGmbH	193 - 197
KSG Hannover GmbH	198 - 204
ProKlima GbR	204 - 207
Musikschule Laatzen e. V.	207 - 209
Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen eG	209
Volksbanken	210
Hannoversche Informationstechnologie HannIT	210 - 214
TRÄGERBERICHT	**215 - 232**
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT UND -BERICHT	**233 - 254**
STATISTISCHE ANGABEN	**255 - 260**
BEGRIFFSDEFINITIONEN	**261 - 264**
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	**265 - 272**
PRODUKTÜBERSICHT	**273**

Haushaltssatzung der Stadt Laatzen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am 11.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	106.936.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	113.457.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.039.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.886.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.443.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.788.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.345.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.259.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	143.827.700 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	151.934.900 Euro

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **36.345.200 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **72.105.200 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **35.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	600 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v. H.
2. **Gewerbesteuer**	480 v. H.

§ 6

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

Laatzen, den 11.03.2021

Jürgen Köhne
Bürgermeister

Stadt Laatzen 19 19 Region Hannover

Strategische Ziele der Stadt Laatzen

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

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

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

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

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

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

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

Die strategischen Ziele der Stadt Laatzen im Einzelnen:

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

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

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

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

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

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

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

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

507100	Wohnbauförderung	611100	Stadtplanung
611200	Soziale Stadt	651100	Neu-, Um- und Erweiterungsbau
661100	Straßen, Wege, Plätze	671100	Grün- und Parkanlagen
674100	Spielflächen		

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

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

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

325100	Untere Naturschutzbehörde	611100	Stadtplanung
611200	Soziale Stadt	651100	Neu-, Um- und Erweiterungsbau
651300	Energiewirtschaft - strategisch	671100	Grün- und Parkanlagen
673100	Umwelttechnik		

Wesentliche Produkte ab dem Haushaltsjahr 2017

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

Bezeichnung	Produktnummer/n
aquaLaatzium*	202200
Feuerwehrwesen	324100
Grundschulen	401100
Oberschule	401400
Gymnasium	401500
Gesamtschule	401600
Bücherei*	404100/404200
Kinder- und Jugendarbeit	521100/521300
Jugendsozialarbeit/Übergang Schule - Beruf	521700/521500
Kindertageseinrichtungen	532100/532200
Kindertagespflege	532300
Generationentreffs/Familieneinrichtungen	543100/548100
Stadtplanung	611100
Soziale Stadt	611200
Wirtschaftsförderung*	612100
Neu-, Um- und Erweiterungsbau*	651100
Straßen, Wege, Plätze	661100/661300
Grün- und Parkanlagen	671100
Spielflächen	674100

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

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

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

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

Produktbeschreibung Feuerwehrwesen
(324100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Team 32 Sicherheit und Ordnung
Teamleiter: Sebastian Osterwald
Durchwahl: -3201, E-Mail: Sebastian.Osterwald@laatzen.de

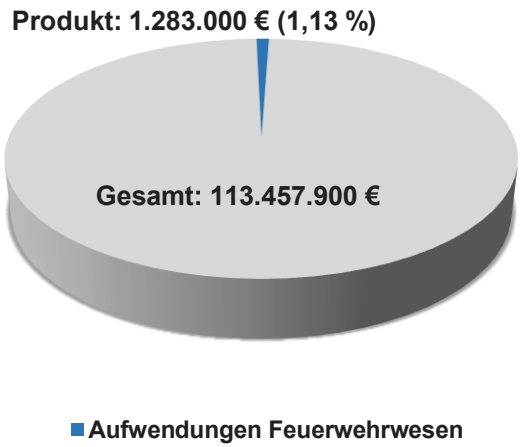
Beratendes Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerwehrschutz
Produktverantwortlicher: Sebastian Osterwald

Leistungsbeschreibung

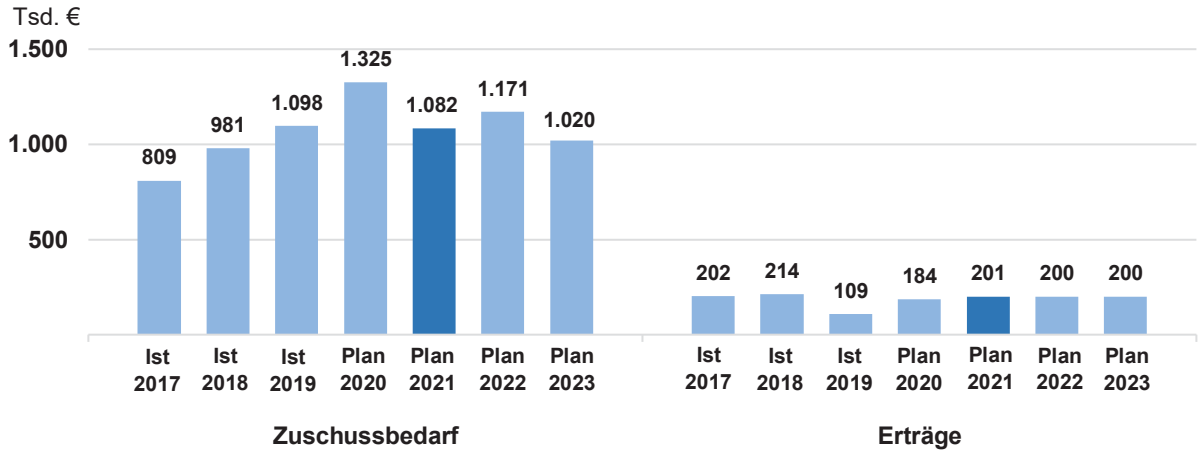
Das Produkt Feuerwehrwesen umfasst die Aufgaben aus den Bereichen vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Die Stadt Laatzen hat hierfür eine nach den örtlichen Verhältnissen und Gefahrenlagen leistungsfähige Feuerwehr einzurichten, zu unterhalten und einzusetzen. Das Schutzziel sowie der Bedarf an feuerwehrtechnischer Ausrüstung werden im Feuerwehrbedarfs- und –entwicklungsplan der Stadt Laatzen konkretisiert.
Die Stadtfeuerwehr Laatzen besteht aus den Ortsfeuerwehren Laatzen, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse mit insgesamt rund 250 ehrenamtlichen Mitgliedern in der Einsatzabteilung. Zur Bewältigung der rund 550 Einsätze pro Jahr stehen 22 unterschiedliche Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Für die Sicherstellung des Mitgliederbestandes in der Einsatzabteilung bestehen in den vier Ortsfeuerwehren als Nachwuchsorganisation jeweils eine Jugend- und eine Kinderfeuerwehr mit insgesamt rund 190 Mitgliedern.

Zudem wird ganzjährig die Brandschutzaufklärung und –erziehung für die Einwohnerinnen und Einwohner angeboten und in den Grundschulen durchgeführt.

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Gewährleistung des Sicherheitsniveaus für den Bereich des Brandschutzes in der Stadt Laatzen. In 80 % der zeitkritischen Einsätze sind innerhalb einer Hilfsfrist von acht Minuten nach Alarmierung Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Einsätze	81	80	wird ermittelt	80	80	80	80
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	162	122	143	130	130	130	130
Kostendeckungsgrad abwehrender Brandschutz in %	-	-	wird ermittelt	13	13	-	-
Zuschussbedarf abwehrender Brandschutz in EUR	-	-	wird ermittelt	800.000	800.000	-	-
Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen in EUR	109.347	110.986	17.210	109.000	105.000	105.000	105.000

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Werbeaktionen	-	1	1	2	2	2	2
Anzahl der Mitglieder in der Einsatzabteilung	247	242	257	255	260	260	260
Neueintritte in die Einsatzabteilung	11	5	18	7	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung	6	8	8	10	15	10	10
Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	93	89	90	90	90	90	90
Neueintritte in die Jugendfeuerwehr	16	11	20	7	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr	18	5	7	10	20	15	15
Anzahl der Mitglieder in der Kinderfeuerwehr	59	78	107	70	90	90	90
Neueintritte in die Kinderfeuerwehr	26	42	57	10	20	20	20

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Großfahrzeuge insgesamt	13	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Großfahrzeuge >18 Jahre	7	5	4	3	4	3	3
Investitionskosten für Fahrzeuge in EUR	0	895.500	581.069	500.000	300.000	350.000	500.000

2.2 Modernisierung der sonstigen Ausrüstungsgegenstände bis 2022

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzjacken, –hosen und Helme) in EUR	122.800	104.800	29.402	25.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige feuerwehrtechnische Ausrüstung in EUR	111.700	180.800	66.674	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktbeschreibung Grundschulen
(401100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

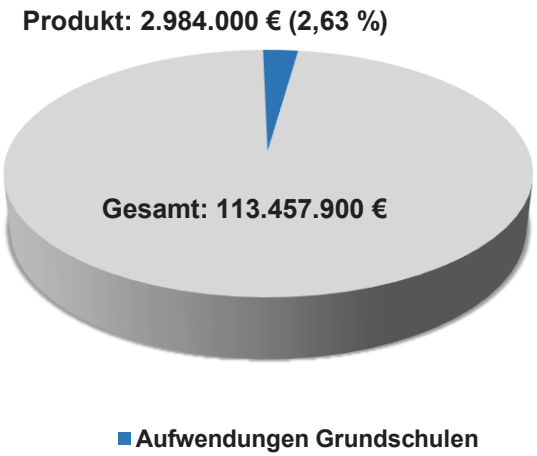
Verantwortlich
Team 40 Bildung und Sport
Teamleiter: Holger Thiel
Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortliche: Heike Langner
Durchwahl: -4004, E-Mail: Heike.langner@laatzen.de

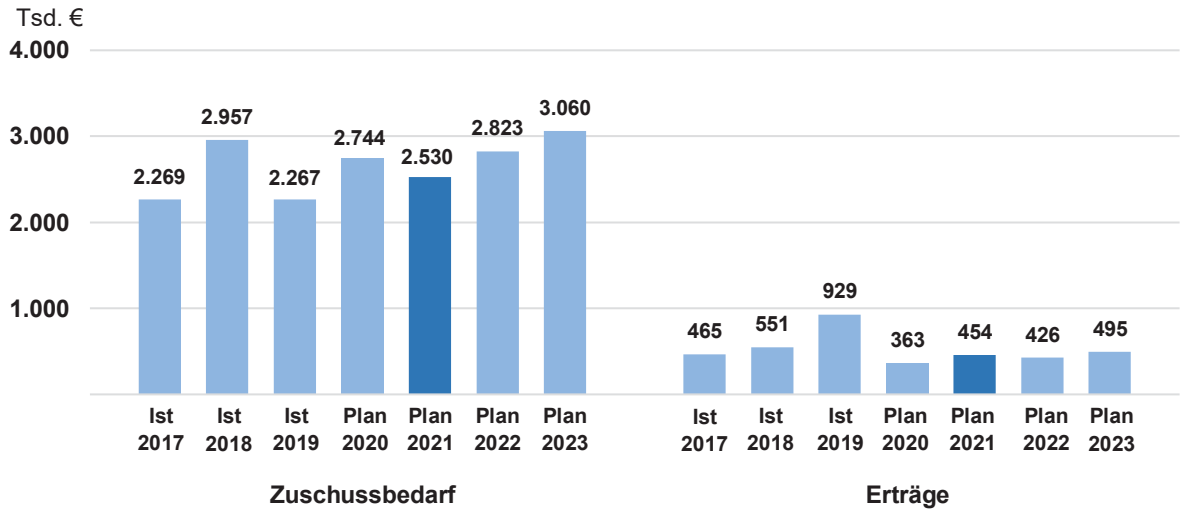
Leistungsbeschreibung

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Umsetzung der zur Barrierefreiheit erforderlichen baulichen Maßnahmen an allen Grundschulen

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauliche Maßnahmen umgesetzt in %						
- GS Pestalozzistraße	-	-	5	5	10	40
- GS Im Langen Feld	-	-	5	10	45	75
- GS Grasdorf	-	-	10	10	10	40
- GS Rethen	80	-	80	90	100	-
- GS Gleidingen	80	-	5	5	5	15
- GS Ingeln-Oesselse	-	5	20	40	75	100

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
GS Pestalozzistraße in %	-	-	5	5	30	50

2.2 Erweiterung der Grundschule Rethen

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
GS Rethen in %	10	15	50	70	100	-

2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude
2.3 Erweiterung der Grundschule Ingeln-Oesselse

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
GS Ingeln-Oesselse in %	-	0,5	80	20	60	100

2.4 Neubau der Grundschule im Langen Feld

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung der Maßnahme in %	-	5	20	10	45	75

2.5 Vorprüfung Umbau/Erweiterung Grundschule Grasdorf

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung der Maßnahme in %	-	-	100	-	100	-

2.6 Vorprüfung Umbau/Erweiterung Grundschule Gleidingen

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung der Maßnahme in %	-	-	100	-	-	-

Schülerzahlen (Schulentwicklungsplanung, Stand: 10/2019)	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler/Anzahl der Klassenverbände, davon	1.525/78	1.514/77	1.579/74	1.566/75	1.608/76	1.662/76
- GS Rathausstraße	165/8	163/8	174/8	195/10	202/10	213/10
- GS Pestalozzistraße	339/17	338/16	353/16	362/16	389/17	414/18
- Schulkindergarten Pestalozzistraße	11/1	13/1	8/1	12/1	12/1	12/1
- GS Im Langen Feld	267/14	270/14	272/12	258/12	257/12	271/12
- GS Grasdorf	131/8	135/8	168/8	145/8	147/8	136/7
- GS Rethen	298/14	291/14	257/11	267/12	279/12	283/12
- GS Gleidingen	158/8	156/8	198/10	183/8	182/8	183/8
- GS Ingeln-Oesselse	156/8	148/8	149/8	144/8	140/8	150/8

Produktbeschreibung Oberschule
(401400)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Team 40 Bildung und Sport
Teamleiter: Holger Thiel
Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

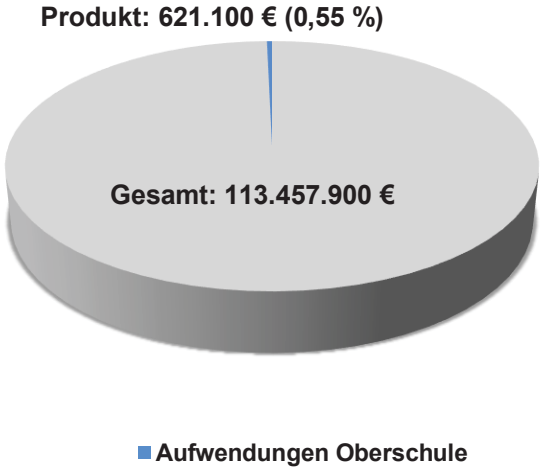
Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortlicher: Marcel Kühntopf
Durchwahl: -4003, E-Mail: Marcel.Kuehntopf@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

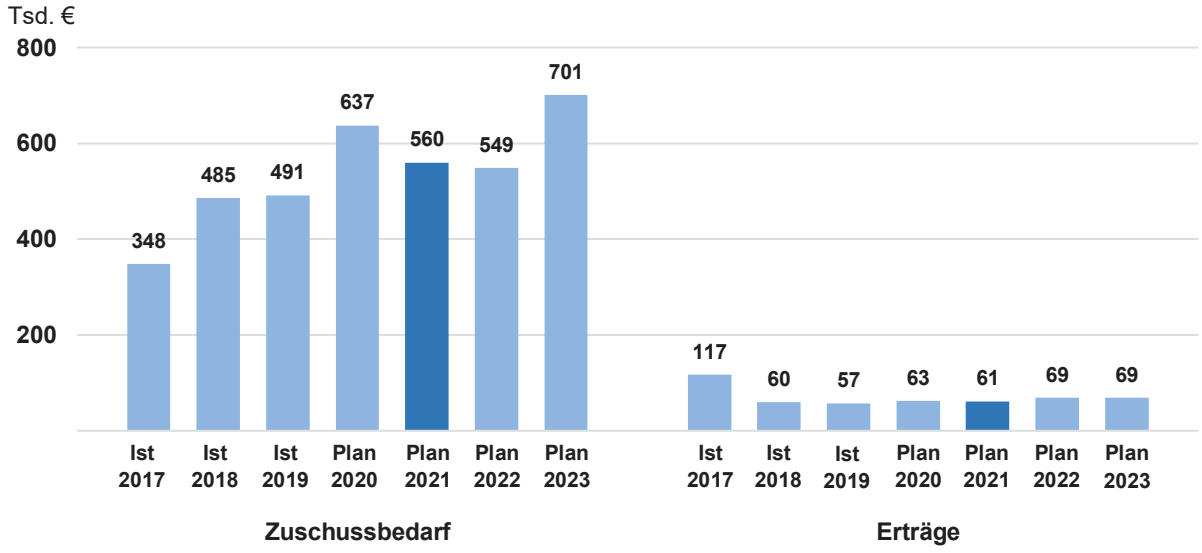
In der Oberschule werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Oberschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den SuS im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie in der Hauptschule, der Realschule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

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operatives Ziel

1.1 Sanierung der Sporthalle I

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen in %	-	-	-	-	-	5

1.2 Neubau entsprechend des Ergebnisses der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorplanung und Vergabe an einen Totalunternehmer in %	25	100	-	-	-	-
Umsetzung der Baumaßnahmen %	-	-	25	30	40	75

Schülerzahlen der Erich Kästner Oberschule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 11/2017)	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	448	471	475	476	494	497
Anzahl der Klassenverbände	23	23	22	22	22	24

Produktbeschreibung Gymnasium
(401500)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Team 40 Bildung und Sport
Teamleiter: Holger Thiel
Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

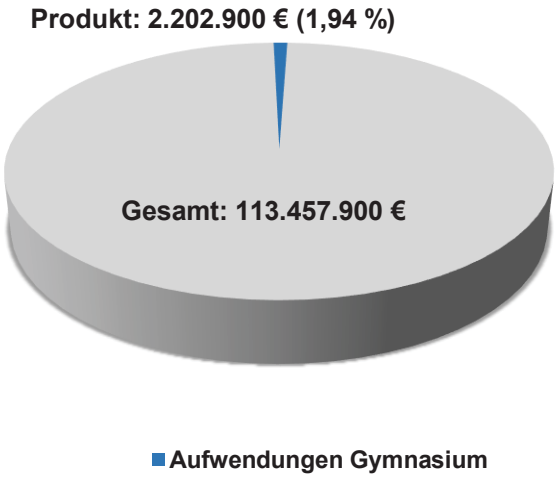
Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortlicher: Marcel Kühntopf
Durchwahl: -4003, E-Mail: Marcel.Kuehntopf@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

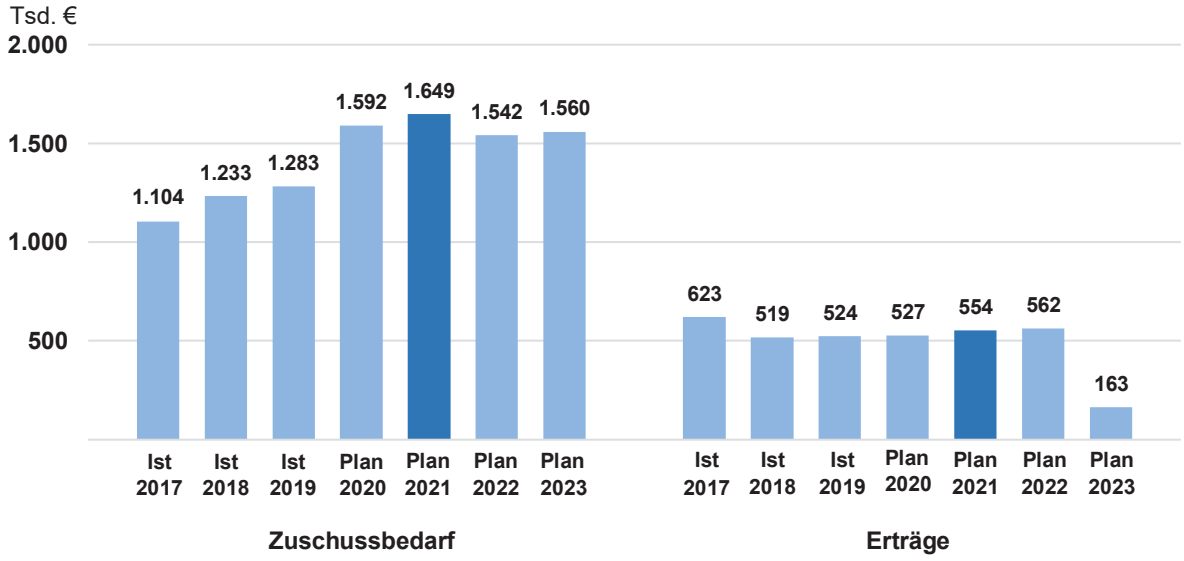
Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium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

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Sanierung der Sporthalle I

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen in %	-	-	-	-	-	5

1.2 Neubau entsprechend dem Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorplanung und Vergabe an einen Totalunternehmer in %	25	100	-	-	-	-
Umsetzung der Baumaßnahmen in %	-	-	25	30	40	75

Schülerzahlen des Erich Kästner Gymnasiums (Schulentwicklungsplanung, Stand 11/2017)	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahlen der Schülerinnen und Schüler	858	861	1.039	1.103	1.138	1.171
Anzahl der Klassenverbände	31	35	45	49	50	51

Produktbeschreibung Gesamtschule
(401600)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Team 40 Bildung und Sport
Teamleiter: Holger Thiel
Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

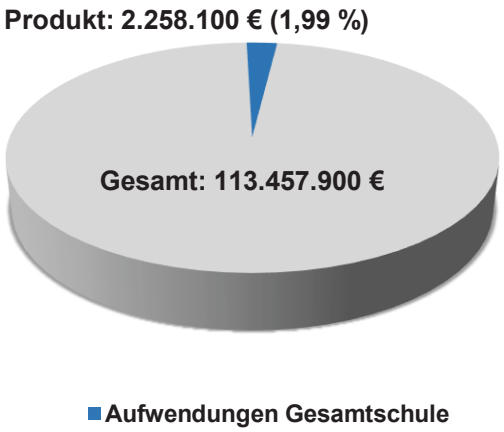
Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortlicher: Marcel Kühntopf
Durchwahl: -4003, E-Mail: Marcel.Kuehntopf@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

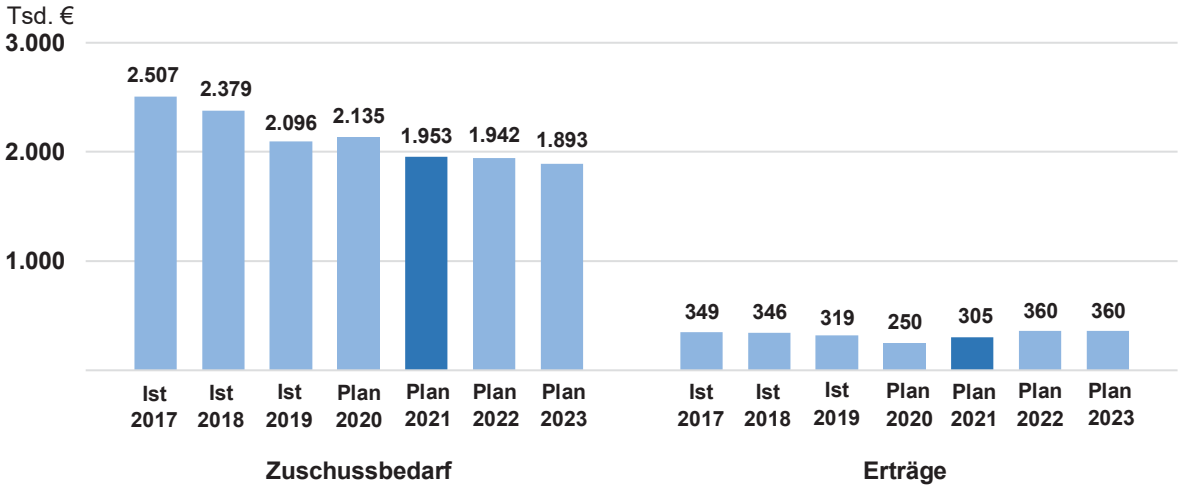
In der Kooperativen Gesamtschule (KGS) sind die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium in einer Schule verbunden; sie werden als aufeinander bezogene Schulzweige geführt. Der Unterricht wird überwiegend in schulzweigspezifischen Klassenverbänden erteilt. In der KGS werden Schülerinnen und Schüler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

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Brandschutzsanierung Hauptgebäude

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung in %	75	77	80	85	90	100

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung in %	1	10	65	75	95	100

2.2 Erneuerung der Rundlaufbahn und der leichtathletischen Einrichtungen

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsetzung in %	-	-	100	-	-	-

Schülerzahlen der Albert-Einstein-Schule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 11/2017)	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	1.531	1.595	1.731	1.794	1.790	1.784
Anzahl der Klassenverbände	61	62	75	78	78	78

Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit
(521100 und 521300)

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

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

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

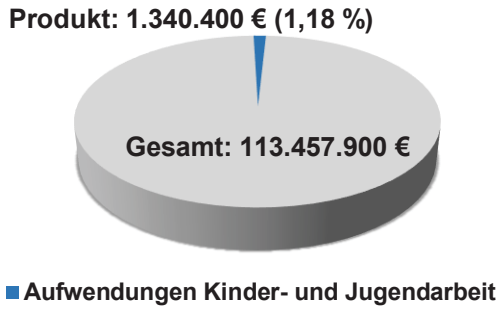
Leistungsbeschreibung

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

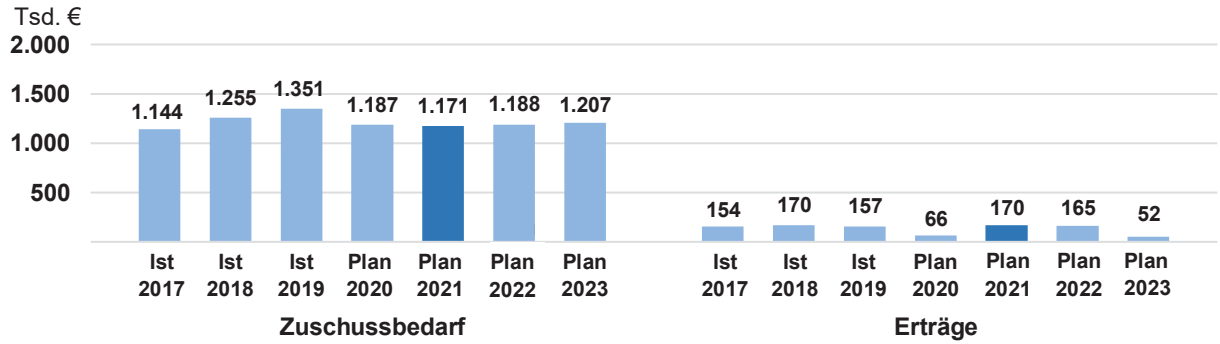
- den Betrieb von sechs Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
- ein alternatives Mittagsangebot für angemeldete Grundschulkinder
- die Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie einer Ferienbetreuung für Grundschulkinder, den Ferienpass und vielfältige Lern- und Kulturfreizeiten
- die Zusammenarbeit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

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Erhalt der bestehenden Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen	6	6	6	6	6	7

2.1 Durchführung von Partizipationsprojekten

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ortsteilerkundung (jeweils Anzahl)	1	1	1	1	1	1

3.1 Qualifizierung von Ehrenamtlichen

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jugendleiterausbildung	1	0	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	-	-	-	14	14	14
Jugendleiterfortbildung	1	0	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	-	-	-	14	14	14

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Betreuungstage	53	51	50	48	50	50
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Ø je Betreuungstag)	26	26	20	20	20	20
Anzahl der Einrichtungen, die Ferienbetreuung anbieten	2	2	2	2	2	2

4.2 Angebot eines betreuten Mittagstisches in den Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Einrichtungen mit Mittagsangebot	3	4	4	3	3	3
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Ingeln-Oesselse	190	189	192	192	189	188
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	20	12	10	10	10	10
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Alt Laatzen	190	189	192	192	189	188
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	5	9	10	10	10	10
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Rethen	-	-	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in der Quatschkiste	190	189	192	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	23	21	15	-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Gleidingen	-	79	192	192	189	188
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	-	7	10	10	10	10

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	267	224	330	330	330	330
Anzahl der Veranstaltungen	141	140	150	150	150	150
Auslastung der Veranstaltungen in %	69	63	66	66	70	70
Anzahl Kooperationen mit Vereinen und Verbänden im Ferienpass	33	30	32	32	32	32
Anzahl der Veranstalter	36	33	35	35	35	35

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

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

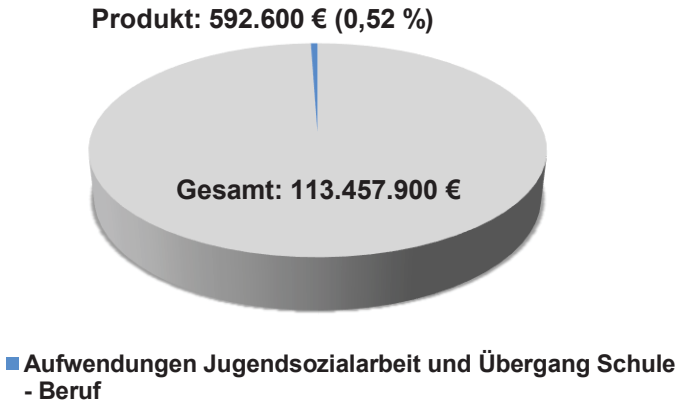
Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 52 Kinder- und Jugendbüro
Teamleiterin: Kristina Gleixner
Durchwahl: -5201, E-Mail: Kristina.Gleixner@laatzen.de

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

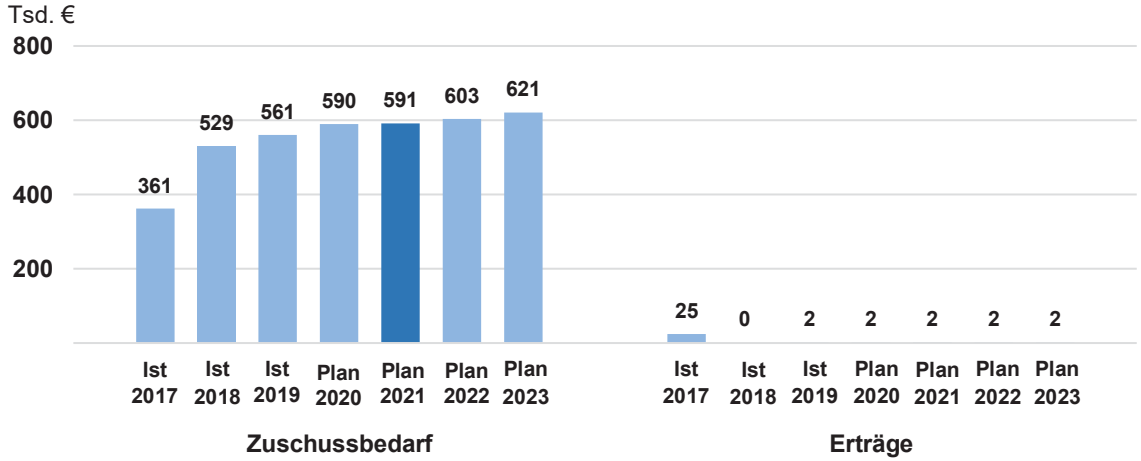
Leistungsbeschreibung

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl angezeigter schulabsenter SuS	132	120	30	30	30	30
Anzahl SuS, mit denen Gespräche geführt wurden	55	50	30	30	30	30

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Erstinformationsveranstaltungen	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Teilnahmen an einem Elternabend in jeder ersten Klasse	18	18	20	20	20	20

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der 7. Klassen insgesamt	10	15	13	13	15	15
Anzahl der 7. Klassen mit Sozialkompetenztraining	10	15	13	13	15	15

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Grundschulen insgesamt	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Grundschulen mit Jugendsozialarbeit	7	7	7	7	7	7

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der SuS in den Klassenstufen acht bis zehn (im August)	652	713	630	630	630	630
Anzahl der nicht erreichten SuS	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der beteiligten Grundschulen	3	4	7	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Eltern-Cafés	47	51	70	70	70	70

Produktbeschreibung Kindertageseinrichtungen
(532100 und 532200)

Pflichtaufgabe	**X**		

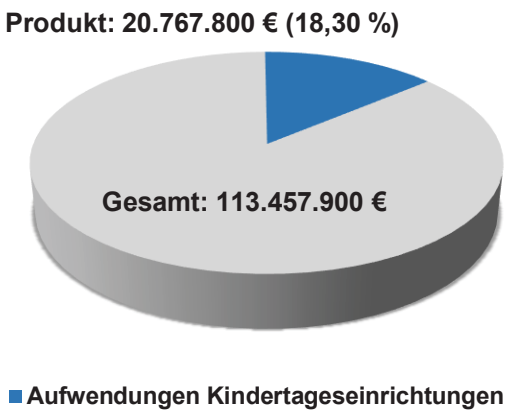
Verantwortlich
Fachbereich 5 Jugend, Bildung und Soziales
Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Teamleiterin: Vera Barein
Durchwahl: -5301; E-Mail: Vera.Barein@laatzen.de

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

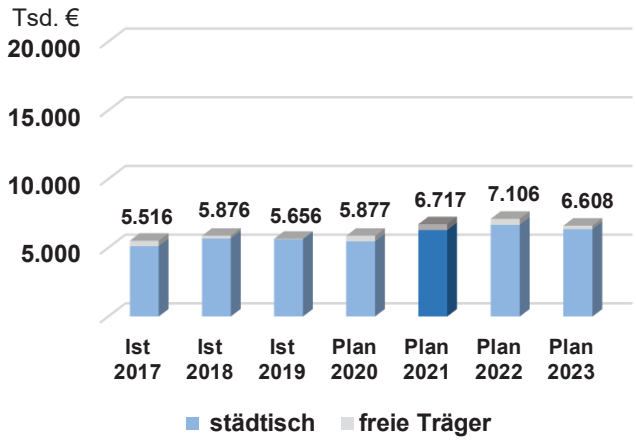
Leistungsbeschreibung

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

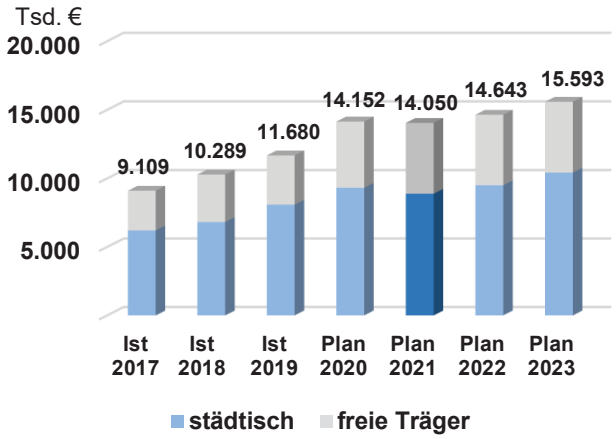
Aufwendungen Plan 2021



Erträge



Zuschussbedarf



Entwicklungsziele

1. **95 % aller Drei- bis Sechsjährigen erhalten ein KiTa-Angebot (Versorgungsquote)**
2. **56 % aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 70 % Krippenplätze)**
3. **Ausbau des Hortangebotes vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern**
4. **Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation**
5. **Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen**
6. **Erhöhung des Anteils der schulpflichtigen Kinder mit mindestens zweijährigem KiTa-Besuch, die eine Einschulungsempfehlung bekommen**

Operative Ziele

1.1 Schaffung von 25 zusätzlichen KiGa-Plätzen in Laatzen-Mitte bis 2023 und 75 Plätzen in Gleidingen bis 2021
Maßnahmen: Bau einer Kita in der Würzburger Straße und Bau der Kita Lavendelweg

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der KiGa-Plätze[1] insgesamt	1.331	1.331	1.452	1.457	1.534	1.559	1.559
Versorgungsquote in %	88,4	86,1	92,2	95	95	95	95
Auslastungsquote in %	97,9	95,5	93	95	95	95	95
Baufortschritt KiTa Pinienweg in %	-	-	100	-	-	-	-
Baufortschritt KiTa Barmklagesweg in %	30	100	-	-	-	-	-
Baufortschritt KiTa Würzburger Straße in %	-	-	-	-	60	80	100
Baufortschritt KiTa Rathausstraße in %	100	-	-	-	-	-	-
Baufortschritt KiTa Lavendelweg in %	-	-	10	100	-	-	-

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

2. 56 % aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 70 % Krippenplätze)

2.1 Schaffung von 30 zusätzlichen Krippenplätzen in Laatzen Mitte bis 2023 und 15 Plätzen in Gleidingen bis 2021

Maßnahme: Neubau einer Kindertagesstätte in der Würzburger Straße und Bau der Kita Lavendelweg

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Krippenplätze insgesamt	200	245	246	276	291	321	321
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	42,1	49,1	46,2	51,1	53	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Kindertagespflege) insgesamt	347	378	371	413	428	458	458
davon Krippenplätze in %	57,6	64,8	66,3	66,8	68,0	70,1	70,1
Auslastungsquote der Krippenplätze in %	90,9	94,0	91,1	100	100	100	100

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

3.1 Schaffung von 10 zusätzlichen Hortplätzen in Ingeln-Oesselse

Maßnahme: Neubau der GS Ingeln-Oesselse inkl. 3 Hortgruppen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Hort-Plätze insgesamt	390	400	400	420	420	430	430
Versorgungsquote in %	25,3	24,6	26,7	25,8	27,4	27,5	25,8
Auslastungsquote in %	95,1	95,5	93,3	100	100	100	100

4. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation

4.1 Verbesserung der Betreuungssituation durch räumliche Erweiterung und Ausweitung der Betreuungszeiten

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der 12.00 Uhr Plätze	87	87	62	47	37	37	37
Anzahl der 13.00 Uhr Plätze	410	410	489	446	446	396	396

5. Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen

5.1 Kontinuierliche Schaffung von zusätzlichen Ganztagsplätzen

Maßnahme: Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich Würzburger Straße und Bau der Kita Lavendelweg, Umwandlung von 14:00 Uhr Plätzen in Ganztagsplätze in Ingeln-Oesselse

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Ganztagsplätze	588	638	653	713	803	878	878
Anteil der Ganztagsplätze an Betreuungsangebot insgesamt in %	44,2	47,9	45	48,9	51,4	55,4	55,4

6. Erhöhung des Anteils der schulpflichtigen Kinder mit mindestens zweijährigem KiTa-Besuch, die eine Einschulungsempfehlung bekommen

6.1 90 % der Laatzener schulpflichtigen Kinder mit mindestens zweijährigem KiTa-Besuch bekommen eine Einschulungsempfehlung

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der schulpflichtigen Kinder mit mind. zweijährigem KiTa-Besuch, die eine Einschulungsempfehlung bekommen in %	-	-	80,6	90	90	90	90

Produktbeschreibung Kindertagespflege
(532300)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

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

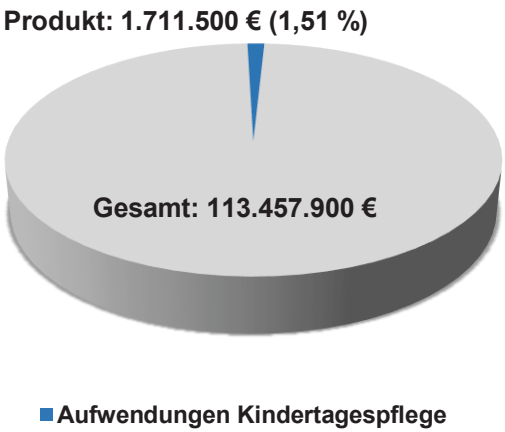
Beratendes Gremium
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortliche: Vera Barein

Leistungsbeschreibung

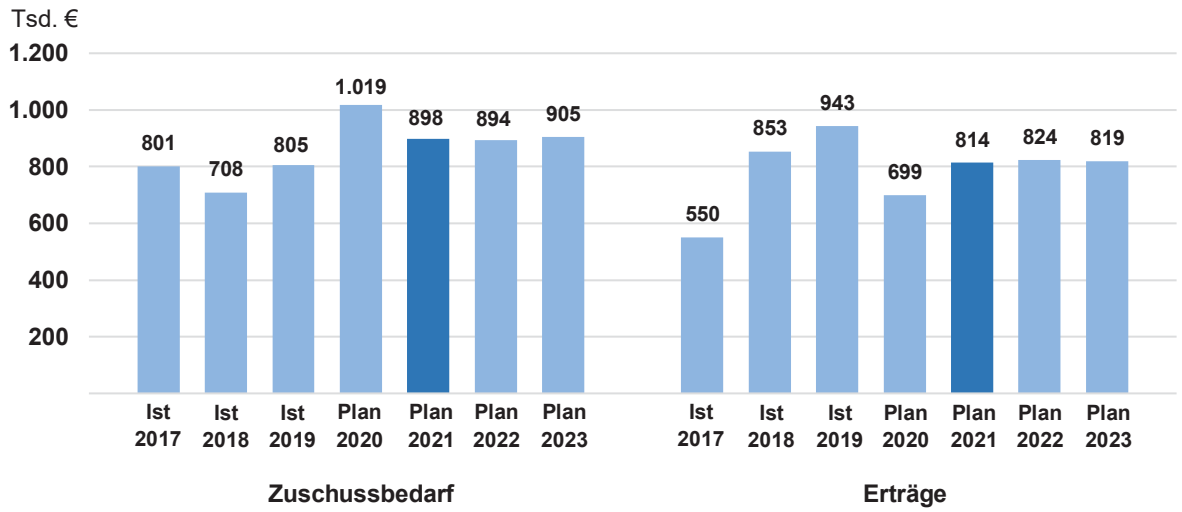
Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vorhalten von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege für 1 - 2-jährige Kinder bei Vorliegen eines Bedarfes für U1-Kinder, ergänzend als Randzeitbetreuung für Kinder in Krippe, Kita, Schule oder Hort (0-13 J)

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Bedarfe durch Kindertagespflegeplätze abdecken

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	42,1	49,1	46,2	51,1	53	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Krippenplätze) insgesamt	347	378	371	413	428	458	458
- davon Tagespflegeplätze in %	42,4	35,2	33,7	33,2	32	29,9	29,9
Auslastungsquote (1-3 J) der Tagespflegeplätze in %	83,0	83,3	78,6	80	80	80	80
Auslastungsquote (Gesamt) der Tagespflegeplätze in %	-	-	92,5	90	90	90	90

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Betreuungsplätze für Ein- bis Zweijährige Kinder in Kindertagespflege	-	133	125	137	137	137	137

Produktbeschreibung Generationentreffs/Familieneinrichtungen
(543100 und 548100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

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

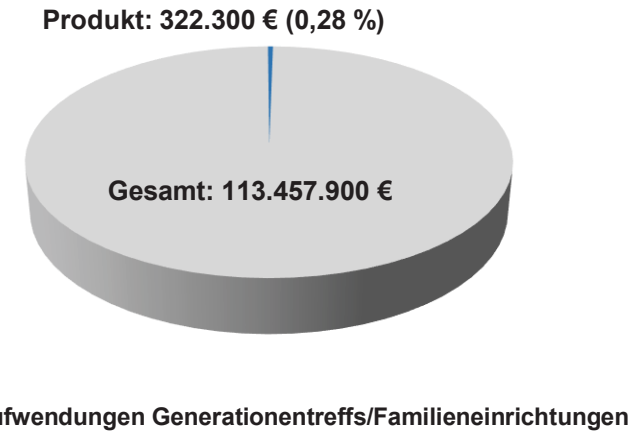
Beratendes Gremium
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortlicher: Ludger Oldeweme

Leistungsbeschreibung

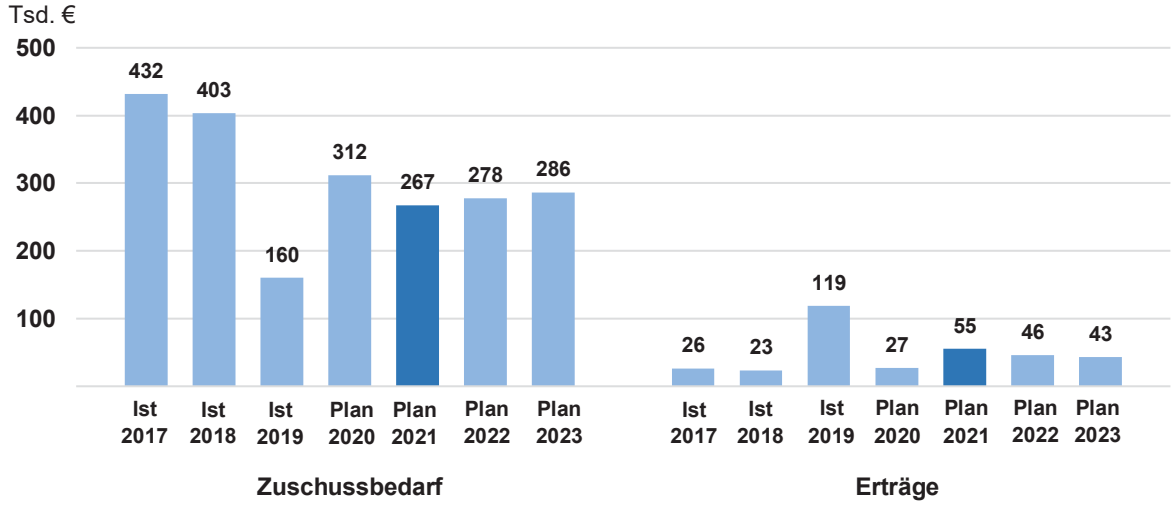
In den sozialräumlich orientierten Generationentreffs und Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke und Bildungsangebote, die sich an allen Generationen orientieren sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich Tätigen getragene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

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. In jedem Ortsteil gibt es einen Generationentreff

Operative Ziele

1.1 Weiterentwicklung des Generationentreffs Gleidingen bis Ende 2021

Maßnahme: Herstellung des Flucht- und Rettungsweges im Dachgeschoss

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mehrgenerationentreffs	3	3	3	3	3	3
Herstellung Flucht- und Rettungsweg Dachgeschoss in %	-	0	-	100	-	-
Baufortschritt des 2. Bauabschnittes in %	-	0	20	100	-	-

Kennzahlen Stadthaus	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	4.859	2.530	5.000	2.500	2.500	2.500
- für U-18jährige	256	462	150	500	500	500
- für Ü-60jährige	1.571	818	1.200	800	800	800
- generationenübergreifend	3.032	1.250	3.650	1.200	1.200	1.200
Auslastungsquote in der Kernzeit von 10:00 bis 20:00 Uhr in %	-	-	-	65	65	65
Kennzahlen Generationentreff im Familienzentrum	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	1.973	2.043	1.880	1.950	1.800	1.800
- für U-18jährige	343	287	320	150	150	150
- für Ü-60jährige	551	548	430	500	500	500
- generationenübergreifend	1.079	1.217	1.130	1.150	1.150	1.150
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	54	42	46	42	42	42
Kennzahlen Generationentreff Alte Schule Gleidingen	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	545	540	480	480	480	480
- für U-18jährige	45	45	48	48	48	48
- für Ü-60jährige	280	280	288	288	288	288
- generationenübergreifend	220	220	144	144	144	144
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	14	14	8	8	8	8
Kennzahlen Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	-	75	1.100	80	80	80
- für Ü-60jährige	-	75	1.100	80	80	80

Produktbeschreibung Stadtplanung
(611100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

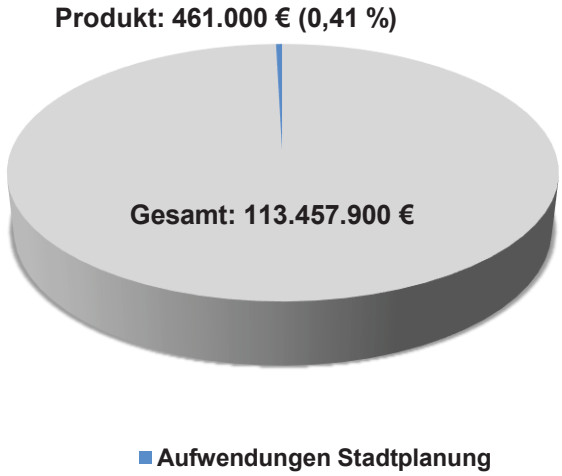
Verantwortlich
Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
Teamleiter: Jörg Schmidt
Durchwahl: -6101, E-Mail: Joerg.Schmidt@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz
Produktverantwortlicher: Berthold Gruben
Durchwahl: -6102, E-Mail: Berthold.Gruben@laatzen.de

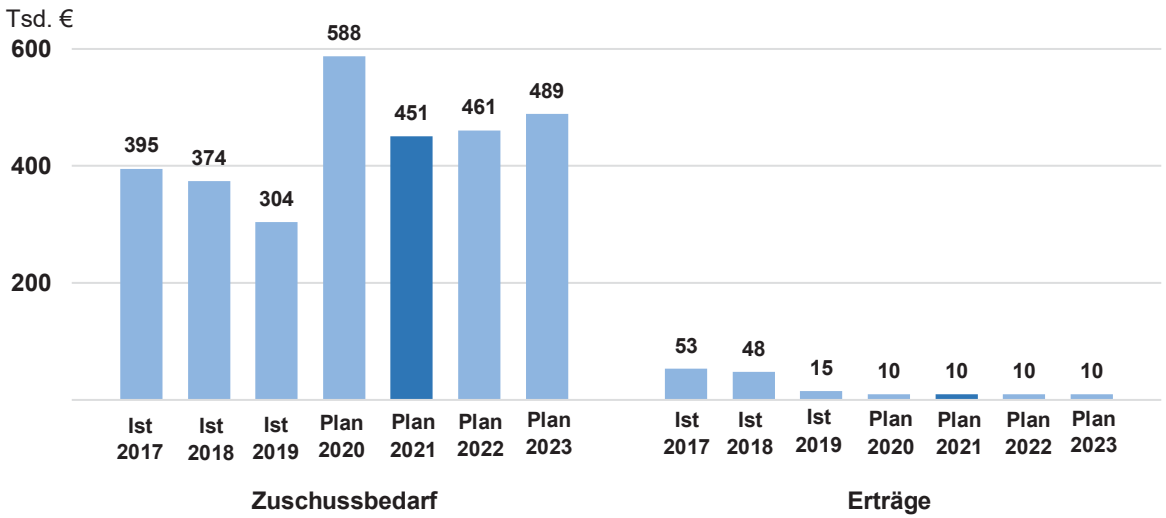
Leistungsbeschreibung

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Aktualisierung des Flächennutzungsplanes

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktualisierung Flächennutzungsplan in %	60	60	60	80	90	100	-
Anzahl der Bebauungspläne	3	5	8	5	5	5	5

1.2 Vergnügungsstättenkonzept mit Planungsrecht

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes	-	-	-	-	80	100	-

2.1 Entwicklung von Flächen für den sozialen Wohnungsbau

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Flächen	1	1	1	2	2	2	2
Bauleitplanung Erdbeerhof II in %	-	-	10	100	100	-	-
Bauleitplanung Sehlwiese C in %	-	-	-	10	33	66	66

Produktbeschreibung Soziale Stadt
(611200)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

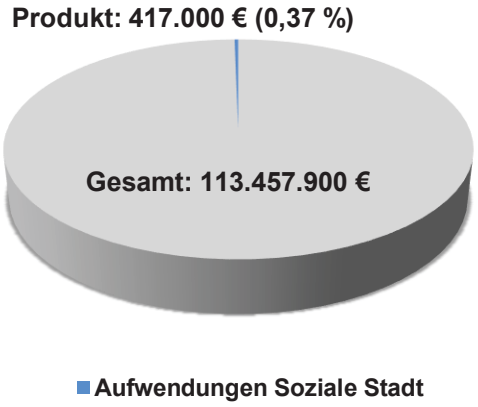
Verantwortlich
Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
Teamleiter: Jörg Schmidt
Durchwahl: -6101, E-Mail: Joerg.Schmidt@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz
Produktverantwortlicher: Berthold Gruben
Durchwahl: -6102, E-Mail: Berthold.Gruben@laatzen.de

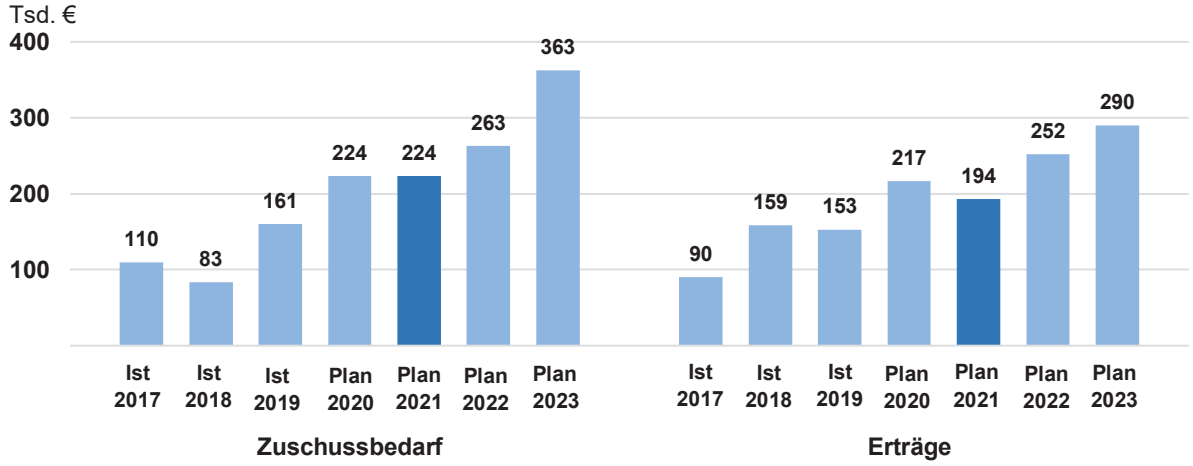
Leistungsbeschreibung

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. Strategische städtebauliche und soziale Aufwertung von Laatzen-Mitte

Operative Ziele

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fertigstellung Parkplatz P2 in %	10	10	10	10	10	10	10
Fertigstellung 2. BA Marktstraße in %	10	10	20	100	100	-	-
Fertigstellung Umbau Robert Koch Str. in %	-	-	-	80	100	-	-
Fertigstellung 3. BA Marktstraße in %	-	-	20	30	100	-	-
Fertigstellung Pestalozzistraße in %	-	-	-	10	90	100	-
Fertigstellung Nachbarschaftshaus in %	-	-	10	20	60	100	-
Fertigstellung Stadtspange in %	-	-	-	-	10	90	100
Freilegung Marktplatz (Rathaus) in %	-	-	-	-	-	10	100

1.2 Initiierung privater Baumaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verträge für Steuervergünstigungen (Anzahl)	0	1	1	1	1	1	1

1.3 Förderung des aktiven Stadtteillebens

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Arbeitsgemeinschaften des Stadtteilbüros (Anzahl)	5	6	6	6	6	6	6
Veranstaltungen des Stadtteilbüros (Anzahl)	8	8	6	5	5	5	5

Weitere Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sanierungsgenehmigungen (Anzahl)	127	126	147	150	150	150	150
Ausgleichsbeträge (Anzahl der Fälle)	4	16	18	150	150	150	150

Produktbeschreibung Straßen, Wege, Plätze
(661100 und 663100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

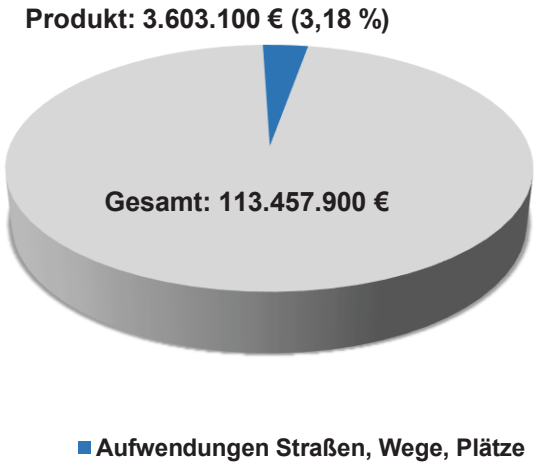
Verantwortlich
Fachbereich 6 Bauen
Team 66 Tiefbau
Teamleiter: Ralf Wenig
Durchwahl: -6601, E-Mail: Ralf.Wenig@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz
Produktverantwortliche: Angela McCormack
Durchwahl: -6610, E-Mail: Angela.McCormack@laatzen.de

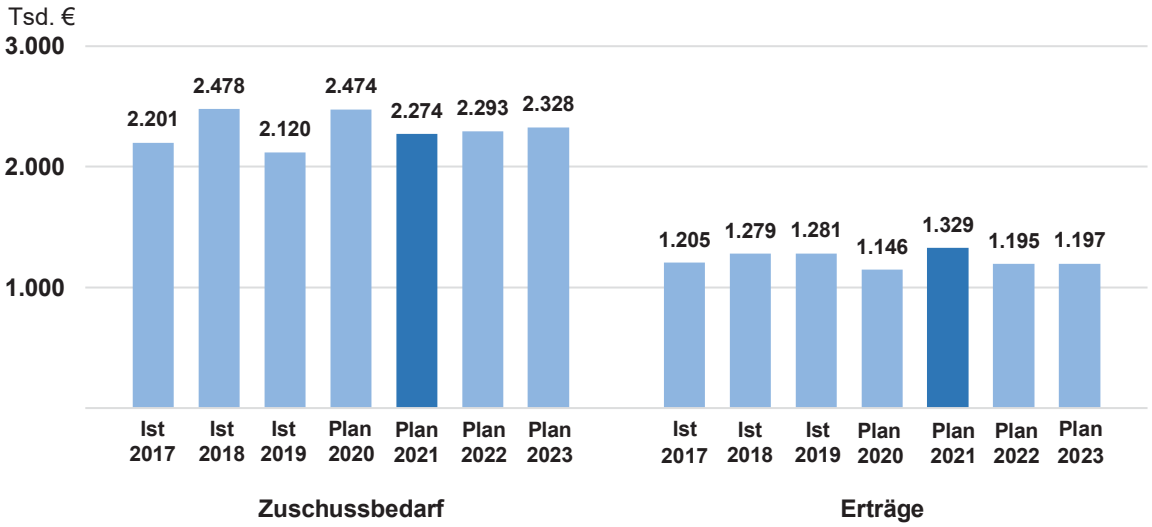
Leistungsbeschreibung

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Zustandsklassen (ZK) in % der Gesamtlänge (in Km)	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zustandsklasse 1 (nur vorhanden direkt nach Neubau)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Zustandsklasse 2	58,3 (94,4)	58,6 (94,7)	57,6 (93,4)	62,6 (102,1)	62,4 (103,1)	64 (105,0)
Zustandsklasse 3	35,6 (57,6)	36,2 (58,6)	37 (59,9)	32,1 (52,3)	32,3 (52,3)	32,9 (54,0)
Zustandsklasse 4	6,1 (10,0)	5,4 (8,7)	5,4 (8,8)	5,3 (8,7)	5,3 (8,6)	3,1 (5,0)
Anteil Zustandsklasse 3 und 4 in %	41,7	41,6	42,4	37,4	37,6	36,0
Gesamtlänge Straßennetz in Km	162	162	162	163	164	164

Operative Ziele

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

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Baukosten/Finanzmittel Erhaltungsmaßnahmen	397.157,64	180.045,59	250.000	200.000	250.000	250.000
Länge der ausgebesserten Straßen in Km	2,570	1,34	1,5	1,5	1,5	1,5

1.2 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,635 Km durch Straßensanierungen bis 2023

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sanierung Leinerandstraße (Länge in m)	-	-	-	670	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	2.260.000	-	-
Sanierung Friedrich-Ebert-Straße (Länge in m)	-	-	-	-	-	300
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung + Baukosten)	-	-	-	-	-	84.000

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sanierung Maschstraße (Länge in m)	-	-	-	215	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	504.000	-	-
Sanierung Bergstraße, Lindenweg (Länge in m)	-	-	-	-	450	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	-	860.000	-

2 Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel bis 2025

2.1 200 Straßenleuchten werden 2021 auf energiesparende Leuchtmittel umgerüstet

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Straßenleuchten im Stadtgebiet	3.860	3.878	3.930	3.929	3.940	3.940
Anzahl der umgerüsteten Straßenleuchten	4	312	20	200	200	200
Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung in Kw/h	1.060.520	1.016.738	1.106.000	1.000.000	980.000	960.000

Produktbeschreibung Grün- und Parkanlagen
(671100)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

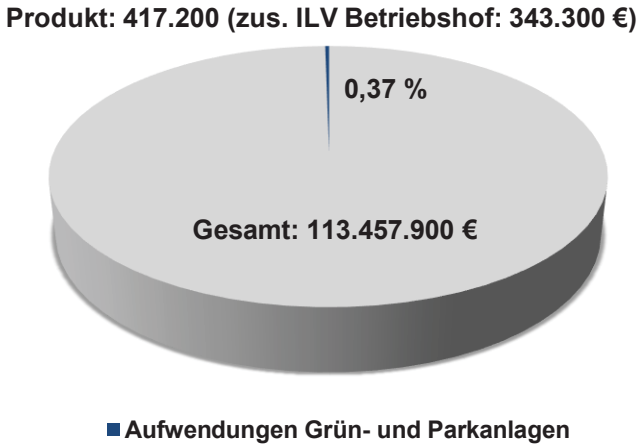
Verantwortlich
Fachbereich 6 Bauen
Team 67 Grünpflege
Teamleiter: Sven Achtermann
Durchwahl: -6701, E-Mail: Sven.Achtermann@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz
Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

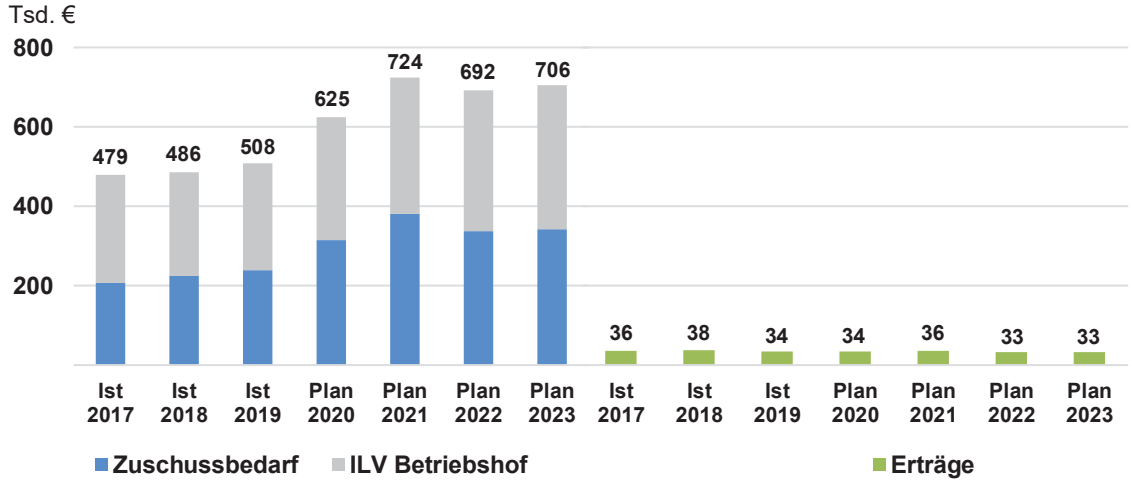
Leistungsbeschreibung

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

Aufwendungen Plan 2021



Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



Entwicklungsziele

1. **Umsetzung der ersten Maßnahmen nach Fertigstellung des Konzeptes für die Erweiterungsfläche Ost am Park der Sinne**
2. **Fortführung unterschiedlichster Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt des Parks der Sinne**
3. **Anpassung der Grünfläche-Standards an sich verändernde Bedingungen (Klimawandelanpassung)**
4. **Umgestaltung bestehender Grünflächen zur Schaffung einer verbesserten Artenvielfalt**

Operative Ziele

1.1 Umsetzung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen aus dem Beteiligungs-Workshop

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Installation eines Basketballkorbs in %	100	-	-	-	-	-
Herstellung eines neuen Weges - Verbindung zum Expoweg in %	-	100	-	-	-	-
Beachvolleyballanlage in %	-	-	-	100	-	-
Finanzmittel/Baukosten insgesamt in EUR	7.946	17.345,77	-	35.065	-	-

2.1 Sanierung der Wege

Maßnahme: Erhalt des aktuellen Wegezustandes

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wegezustand im Park der Sinne / Zustand gut in %	60	70	70	60	60	60
Wegezustand im Park der Sinne / Zustand mittel in %	40	30	30	40	40	40
Wegezustand im Park der Sinne / Zustand schlecht in %	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel für Sanierung der Wege in EUR	0	23.512,66	0	12.500	10.000	7.500

3. Anpassung der Grünfläche-Standards an sich verändernde Bedingungen (Klimawandelanpassung)

3.1 Umstellung von intensiv gepflegten Grünflächen auf Extensiv-Pflege

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der intensiv gepflegten Grünflächen in %	92	92	88	86	84	82
Anteil der extensiv gepflegten Grünflächen in %	8	8	12	14	16	18

3.2 Schrittweise Umgestaltung/ Ersatz der vorhandenen Straßengehölze (Verkehrssicherheit)

Maßnahme: Umgestaltung der Platanenallee Lange Weihe zur Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umgestaltung von Wurzelbrücken der Platanenallee (Anzahl)	2	0	3	3	3	3

4. Umgestaltung bestehender Grünflächen zur Schaffung einer verbesserten Artenvielfalt

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

Maßnahme: Schaffung von „Bienenwiesen“

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konzepterstellung und erste Maßnahmen in %	-	20	40	100	-	-

Produktbeschreibung Spielflächen
(674100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 6 Bauen
Team 67 Grünflächen
Teamleiter: Sven Achtermann
Durchwahl: -6701, E-Mail: Sven.Achtermann@laatzen.de

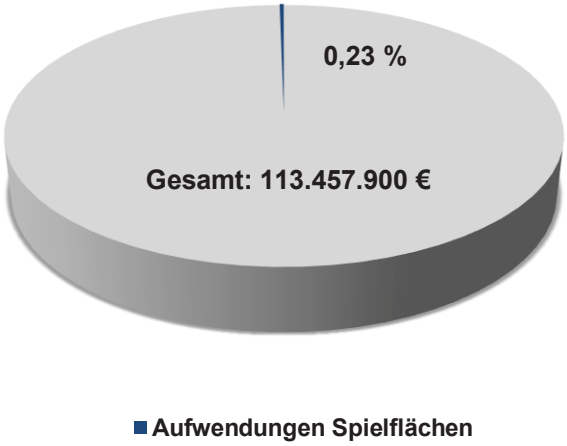
Beratendes Gremium
Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

Leistungsbeschreibung

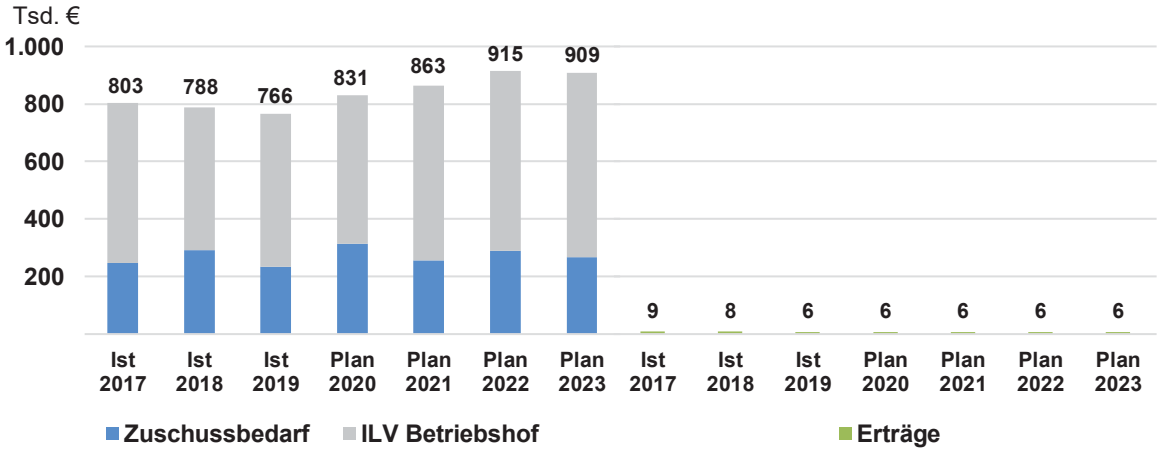
Das Kinderspielplatzkonzept mit Basis- und Plusspielplätzen soll mittel- und langfristig weiter umgesetzt werden. Ziel ist es dabei, besondere Spielflächen mit hohem Spielwert als auch kleinere Basisplätze vorzuhalten, um weiterhin flächendeckend Spielflächen anzubieten. Besondere Beachtung wird dabei auf die Kinderzahlen in den jeweiligen Einzugsgebieten gelegt. Darüber hinaus wird die Errichtung einer SBP-Anlage (Skate-Bike-Parcour) geplant, welche allerdings nur mittels umfangreicher Akquise von Fördermitteln möglich sein wird.

Aufwendungen Plan 2021

Produkt: 262.000 € (zus. ILV Betriebshof: 606.500 €)



Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



Entwicklungsziele

1. Langfristige Umsetzung des Laatzener Kinderspielplatzkonzeptes
2. Schaffung einer integrativen Trendsportanlage (Skate-Bike-Parcour)

Operative Ziele

1.1 Aufwertung der zehn vorhandenen Plusspielplätze mit attraktiven Spielgeräten

Maßnahme: Aufwertung von jährlich ein bis zwei Plusspielplätzen pro Ortschaft

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der aufgewerteten Spielplätze	1	2	2	2	2	2
Alt-Laatzen/Fugenwinkel			x	x		
Alt-Laatzen/Kreuzweg mit GS Rathausstraße				x		
Grasdorf/Im Heidfeld						x
Grasdorf/Kiebitzweg			x		x	
Rethen/Im Park	x					
Gleidingen/Grundschule		x				
Gleidingen/Messeweg (neu)		x				
Ingeln-Oesselse/Pappelallee						x
Ingeln-Oesselse/Grundschule						
Laatzen-Mitte/Abenteuerspielplatz					x	
Finanzmittel insgesamt in EUR	18.517,81	3.835,28	15.000	15.000	15.000	15.000

2.1 Errichtung eines Jugend-Aktiv-Park-Laatzen

Maßnahme: Konzepterstellung, Planung und Umsetzung des Jugend-Aktivplatzes

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konzepterstellung in %	-	50	-	-	-	-
Detailplanung in %	-	-	-	100	-	-
Umsetzung in %	-	-	-	100	-	-

Haushalts- und Finanzbericht 2016 bis 2024

Angaben in T€

		Veränderungen 2016 bis 2024	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis Stand: 11.03.21	Plan	Eckwert	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
1	**ERGEBNISHAUSHALT**	**Δ %**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
2	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**17,7%**	**96.602**	**103.374**	**111.762**	**108.822**	**110.237**	**110.110**	**106.936**	**110.995**	**110.531**	**113.726**
3	Kommunale Steuern	19,3%	28.061	29.460	30.929	32.382	33.025	33.580	28.900	30.320	31.680	33.490
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	36,7%	18.457	20.101	21.478	22.707	23.460	24.480	22.330	22.800	23.970	25.230
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	39,0%	20.985	24.014	28.902	25.566	28.617	27.790	29.550	31.873	29.200	29.169
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,9%	2.239	2.971	3.046	2.983	3.202	2.980	3.285	3.134	2.832	2.976
7	Transfererträge	10,4%	1.279	1.143	1.330	1.552	1.349	1.290	1.454	1.417	1.412	1.412
8	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10,4%	8.940	7.996	8.905	8.531	9.287	9.130	9.681	9.632	9.822	9.867
9	Privatrechtliche Entgelte	-21,9%	2.646	2.522	2.497	2.187	2.187	2.030	1.987	2.164	2.066	2.066
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,4%	7.699	9.882	7.350	6.413	4.896	4.650	4.753	4.652	4.596	4.589
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23,5%	483	509	-28	455	381	380	390	370	370	370
12	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	104,5%	394	455	545	817	465	460	806	806	806	806
13	Sonstige ordentliche Erträge	-30,8%	5.419	4.321	6.808	5.229	3.369	3.340	3.802	3.829	3.779	3.753
14	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**19,0%**	**99.482**	**102.541**	**111.482**	**108.967**	**120.846**	**113.360**	**113.458**	**117.931**	**118.720**	**118.359**
15	Personalaufwendungen	37,4%	35.268	35.941	39.724	41.486	44.587	43.700	44.428	46.501	47.593	48.445
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,1%	19.493	16.945	16.667	15.759	21.386	14.490	14.707	15.407	14.842	13.626
17	Abschreibungen	53,4%	5.660	7.105	7.867	8.106	8.515	8.350	7.742	8.221	8.714	8.684
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,9%	2.117	2.292	2.651	2.272	2.435	2.990	2.072	2.193	2.437	2.560
19	Regionsumlage	23,8%	17.372	18.172	19.009	19.286	19.970	20.610	19.219	20.570	20.640	21.500
20	Gewerbesteuerumlage	-38,6%	2.443	2.635	2.619	2.632	1.470	1.490	1.180	1.270	1.370	1.500
21	Weitere Transferaufwendungen	35,4%	11.776	11.295	12.813	13.227	15.807	15.530	17.650	17.613	16.973	15.945
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,0%	5.353	8.156	10.133	6.200	6.677	6.200	6.458	6.156	6.151	6.099
23	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**60,8%**	**-2.880**	**833**	**279**	**-145**	**-10.609**	**-3.250**	**-6.522**	**-6.936**	**-8.189**	**-4.632**
24	**AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE**	**-100,0%**	**626**	**1.682**	**2.189**	**1.245**	**0**	**0**	**0**	**3.780**	**0**	**0**
25	**AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-100,0%**	**81**	**2.376**	**108**	**891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-100,0%**	**545**	**-694**	**2.081**	**355**	**0**	**0**	**0**	**3.780**	**0**	**0**
27	**JAHRESERGEBNIS**	**98,4%**	**-2.335**	**140**	**2.361**	**209**	**-10.609**	**-3.250**	**-6.522**	**-3.156**	**-8.189**	**-4.632**
28	**FINANZHAUSHALT**	**Δ %**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
29	**EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**18,8%**	**91.055**	**95.559**	**106.324**	**101.716**	**105.058**	**105.144**	**101.039**	**105.221**	**105.109**	**108.174**
30	**AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**26,6%**	**85.338**	**93.170**	**97.227**	**97.391**	**109.890**	**102.624**	**103.887**	**107.907**	**108.438**	**108.068**
31	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-98,2%**	**5.717**	**2.389**	**9.096**	**4.325**	**-4.833**	**2.520**	**-2.848**	**-2.686**	**-3.328**	**106**
32	**EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-33,8%**	**1.664**	**2.805**	**4.736**	**5.237**	**7.579**	**4.130**	**6.443**	**2.131**	**4.791**	**1.102**
33	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-73,0%	500	785	1.518	3.081	4.314	2.880	5.181	1.448	2.602	135
34	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	110,4%	437	185	403	442	3.220	1.220	1.220	620	2.128	920
35	Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	-95,9%	709	1.817	2.797	1.696	28	20	24	46	44	29
36	Sonstige Investitionstätigkeit	-0,2%	18	18	18	18	18	10	18	18	18	18
37	**AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-9,6%**	**21.052**	**10.450**	**11.564**	**14.198**	**25.700**	**41.670**	**42.789**	**76.720**	**58.870**	**19.027**
38	Erwerb von Vermögen und sonstige Investitionstätigkeit	-75,5%	10.463	2.674	2.071	2.417	4.013	1.930	6.170	4.085	2.922	2.564
39	Baumaßnahmen	55,8%	10.570	7.752	9.426	11.488	21.687	39.740	36.619	72.634	55.948	16.464
40	Aktivierbare Zuwendungen	-100,0%	20	24	68	294	0	0	0	0	0	0
41	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**607,3%**	**-19.388**	**-7.645**	**-6.829**	**-8.962**	**-18.121**	**-37.540**	**-36.345**	**-74.589**	**-54.079**	**-17.926**
42	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	576,0%	21.350	8.000	4.000	11.000	18.121	37.540	36.345	74.589	54.079	17.926
43	Tilgung - ordentlich	208,5%	3.388	3.669	3.921	4.263	5.048	6.350	5.260	7.631	11.319	14.024
44	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung**	**887,4%**	**17.962**	**4.331**	**79**	**6.737**	**13.073**	**31.190**	**31.086**	**66.958**	**42.760**	**3.902**
45	**SALDO FINANZHAUSHALT**	**1482,0%**	**4.291**	**-926**	**2.347**	**2.101**	**-9.880**	**-3.830**	**-8.107**	**-10.317**	**-14.647**	**-13.918**
46	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)**	**265,5%**	**-16.733**	**-16.300**	**-15.765**	**-13.450**	**-29.880**	**-34.710**	**-31.607**	**-43.924**	**-59.572**	**-73.490**
47	**Langfristige Schulden**	**211,2%**	**75.983**	**80.314**	**80.393**	**87.130**	**116.817**	**148.007**	**140.239**	**207.196**	**249.956**	**253.857**

Kennzahlen zum Haushalt 2016 bis 2024

Angaben in %

Kennzahl / Definition / Kommentar	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vorläuf. Ergebnis Stand: 11.03.21 2019	Plan 2020	Plan 2021	Fipl 2022	Fipl 2023	Fipl 2024
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI									
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die "Steuerquote" gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihr Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen	46,8	48,4	47,0	50,6	46,7	45,2	45,0	46,9	49,6
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die "Zuschussquote" an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	1,2	1,1	0,8	0,3
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	35,5	35,1	35,6	38,1	36,9	39,2	39,4	40,1	40,9
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	5,5	6,3	6,1	7,1	6,6	6,3	6,5	6,8	6,8
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	2,1	2,2	2,4	2,1	2,0	1,8	1,9	2,1	2,2
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Die "Liquiditätskreditquote" gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.	28,6	22,0	19,8	16,7	28,4	31,3	41,7	56,7	67,9

Kennzahl / Definition / Kommentar	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vorläuf. Ergebnis Stand: 11.03.21 2019	Plan 2020	Plan 2021	Fipl 2022	Fipl 2023	Fipl 2024
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.	385,9	162,5	169,4	182,8	320,7	599,1	1.006,7	725,6	235,4
Verschuldungsgrad Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Schulden inkl. Rückstellungen zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsrad, Grundsätzlich gilt: Je höher der der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	47,6	48,3	48,2	wird noch ermittelt	-	-	-	-	-
B) Weitere Kennzahlen									
Transferaufwandsquote Transferaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.	31,8	31,3	30,9	32,3	30,8	33,5	33,5	32,8	32,9
Zinsdeckungsquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamterträge Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	2,2	2,2	2,4	2,1	2,2	1,9	2,0	2,2	2,3
Gewinnabführungsquote Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen / Ordentliche Gesamterträge Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Eigenkapitalquote 2 Nettoposition inklusive Sonderposten / Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.	52,2	51,5	51,6	wird noch ermittelt	-	-	-	-	-

Zuordnung der Teilhaushalte und Produkte zu den Ausschüssen des Rates

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport	TH 10 - Organisation, IT, E-Government	103100 Archiv
	TH 19 - Gleichstellung	191100 Gleichstellung
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	202700 Musikschule
	TH 40 - Bildung und Sport	402100 Sportförderung
		404100 Medienbereitstellung
		404200 Leseförderung
	TH 50 - Soziale Sicherung	506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
		506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
		507100 Wohnbauförderung
		507200 Wohngeld
		507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst
		507700 Betreuung von Flüchtlingen
		507800 Unterbringung von Asylbewerbern, Asylbewerberinnen, Flüchtlingen und Obdachlosen
	TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
		543200 Förderung der Seniorenarbeit
		548100 Familieneinrichtungen
	TH 61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	613100 Musikpflege
		613200 Kulturpflege
	TH 63 - Bauordnung	631400 Denkmalschutz
	TH 67 - Grünflächen	672200 Kriegsgräber und Ehrenmale
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz	TH 32 - Sicherheit und Ordnung	321100 Wahlen
		321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
		321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
		321500 Marktwesen und Festplätze
		322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
		324100 Feuerwehrwesen
		324200 Musikzug der Feuerwehr
		324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
		325100 Untere Naturschutzbehörde
	TH 33 - Bürgerbüro	331100 Statistik
		332200 Zulassung zum Straßenverkehr
		333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
	TH 34 - Standesamt	346100 Personenstandswesen
	TH 61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	611100 Stadtplanung
		611200 Soziale Stadt
	TH 63 - Bauordnung	631100 Bauberatung
		631200 Abgeschlossenheit
		631300 Bauüberwachung
		631500 Baulasten
	TH 66 - Tiefbau	661100 Straßen, Wege, Plätze
		661200 Straßenreinigung
		662100 Gewässer
		662200 Schmutzwasserbeseitigung
		662300 Niederschlagswasserbeseitigung
		663100 Erschließung BauGB und Erweiter./Erneuer. von Straßen nach NKAG
		663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG
		663300 Erschließungsverträge

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
	TH 67 - Grünflächen	671100 Grün- und Parkanlagen
		671200 Natur- und Landschaftsflächen
		671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
		672100 Friedhöfe und Bestattungen
		673100 Umwelttechnik
	TH 79 - Betriebshof	791100 Betriebshof
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung	TH 10 - Organisation, IT, E-Government	101200 Organisation und E-Government
		101300 Verwaltungsservice
		101400 Digitalisierung
		102100 IT
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	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
		202800 Beteiligungen an Gasnetzgesellschaften
		202900 Vergabestelle
	TH 30 - Recht	301100 Rechtsangelegenheiten
	TH 61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	612100 Wirtschaftsförderung
		614100 Grundstücksverkehr
		614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen
	TH 65 - Hochbau	651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
		651300 Energiewirtschaft
	TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	691200 Gebäudebetrieb und -wartung
		692300 Verwaltung bebauter Grundstücke
	TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
		901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
		901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten	TH 01 - Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	012300 Internationale Jugendarbeit
	TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	514100 Unterhaltsvorschuss
		514200 Beistandschaften
		514300 Eltern- und Betreuungsgeld
		515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
	TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	521100 Kinder- und Jugendarbeit
		521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
		521500 Übergang Schule-Beruf
		521700 Jugendsozialarbeit
	TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen
		532200 Förderung freier Trägerschaften
		532300 Kindertagespflege
		532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
	TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	541200 Jugendschutz
		542100 Familienförderung und Projekte
	TH 67 - Grünflächen	674100 Spielflächen
Schulausschuss	TH 40 - Bildung und Sport	401100 Grundschulen
		401400 Oberschule
		401500 Gymnasium
		401600 Gesamtschule
		401700 Sonstige schulische Aufgaben
		402200 Sportstätten
Verwaltungsausschuss	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	011100 Verwaltungsleitung
		012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		012200 Repräsentation und Partnerschaften
		013100 Ratsangelegenheiten

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
	TH 11 - Personal	111100 Personalbetreuung
		111200 Personalentwicklung
		111300 Personalfürsorge
	TH 14 - Rechnungsprüfung	141100 Rechnungsprüfung
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	201100 Haushalt
		201200 Finanzbuchhaltung
		201300 Kosten- und Leistungsrechnung
		201400 Steuerungsunterstützung
	TH 21 - Kasse	211100 Kasse und Zahlungsverkehr
		211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	TH 22 - Steuern und Abgaben	221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
	TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		902300 Abwicklung der Vorjahre

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

2 Übersicht über die Haushaltslage
2.1 Rahmendaten zum Aufstellungsverfahren und zum Haushaltsplan
2.2 Auswirkungen der Sonderregelungen nach § 182 NKomVG für epidemische Lagen
2.3 Inhaltliche Schwerpunkte
2.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

4 Aufwendungen
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
4.3 Transferaufwendungen
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzhaushalt
6.1 Investitionstätigkeit
6.2 Verpflichtungsermächtigungen
6.3 Finanzierungstätigkeit

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Weitere Kennzahlen

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
9.1 Bevölkerung
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10 Ausblick

11 Anhang
Angaben zu den Vergleichswerten
Organigramm

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Die in § 6 KomHKVO geforderten Angaben enthält der Bericht in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch. Darüber hinaus sind an verschiedenen Stellen des Vorberichts Kennzahlen eingebunden, um die finanzielle Lage zu verdeutlichen. Durch die Einbeziehung von interkommunalen Vergleichswerten wird der Aussagewert dieser Kennzahlen noch gesteigert. Diese Vergleichswerte basieren auf den Daten derjenigen Städte und Gemeinden der Region Hannover, die sich dem interkommunalen Vergleichskreis angeschlossen haben. Nähere Einzelheiten hierzu sind dem Anhang des Vorberichtes zu entnehmen.

1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Der nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) geführte Haushaltsplan 2021 der Stadt Laatzen besteht wie bereits in den Vorjahren aus insgesamt drei Bänden:

- Band I – Allgemeiner Teil (beinhaltet u.a. Gesamthaushalt, wesentliche Produkte, Beteiligungsbericht, Stellenplan, Haushaltssicherungskonzept)
- Band II – Teil- und Budgethaushalte
- Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

Der Haushalt ist entsprechend der Verwaltungsorganisation (Organigramm: siehe Anhang) gegliedert. Für jedes der Teams wurde ein eigener Teilhaushalt mit der Bezeichnung des Teamnamens eingerichtet. Eine Ausnahme stellen die Teams 53 und 55 dar, die in einem gemeinsamen Teilhaushalt „53 Kindertagesstätten“ abgebildet werden. Zusätzlich wurde zur Abwicklung von allgemeinen Finanzvorgängen, wie z.B. Steuern und Krediten, der Teilhaushalt 90 gebildet. Insgesamt gliedert sich der Haushalt somit in 26 Teilhaushalte. Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die Investitionen je Teilhaushalt sind im „Haushaltsplan Band II - Teil- und Budgethaushalte“ zu finden.

Der Haushalt der Stadt Laatzen ist in 119 Produkte aufgeteilt. Diese sind im „Haushaltsplan Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte“ abgebildet und beschrieben. Dargestellt werden für jedes Produkt der Ergebnis- und Finanzhaushalt, die Investitionen sowie für alle nicht wesentlichen Produkte die Ziele, der Leistungsumfang und die Kennzahlen. Für diejenigen Produkte, die der Rat der Stadt Laatzen als wesentliche Produkte definiert hat, sind ausführliche Produktbeschreibungen im „Haushaltsplan Band I – Allgemeiner Teil“ vorhanden. Neben der grafischen Darstellung der Finanzen enthalten diese Produkte die konkreten, operativen Maßnahmen, die für die kommenden Jahre geplant sind, um die dargestellten Ziele zu erreichen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Rahmendaten zum Aufstellungsverfahren und zum Haushaltsplan

Die verwaltungsinterne Haushaltsaufstellung erfolgte auf Grundlage des Eckwertes 2021, der vom Rat der Stadt Laatzen am 12.03.2020 (Drucksache 2020/063) beschlossen wurde. Erstmals wurde der Eckwert des Ergebnishaushaltes nicht auf Basis der bisherigen, mittelfristigen Finanzplanung des laufenden Haushaltsplanes aufgestellt. Stattdessen wurde der Eckwert im Wesentlichen anhand der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre ermittelt. Sondereffekte, z.B. durch einmalige Zuschüsse oder Aufwendungen für nicht regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen wurden – sofern diese zum Zeitpunkt der Eckwertaufstellung bekannt waren – miteinbezogen. Die Maßnahmen aus dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept wurden berücksichtigt. Durch die Umstellung auf diese neue Systematik konnte ein Eckwert aufgestellt werden, der sich auf einem tatsächlich umsetzbaren Niveau bewegt.

Die deutlich engeren Eckwertvorgaben sollten im Resultat dazu führen, dass sich der Haushaltsplan stärker an der Realisierbarkeit von Maßnahmen ausrichtet, um letztendlich die in der Vergangenheit oft vorhandenen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Jahresergebnis wesentlich zu reduzieren. Während die bisherige Finanzplanung des Jahres 2021 (aus dem Haushaltsplan 2020) noch ein Ergebnis in Höhe von -6.755.400 Euro auswies, sah der neue Eckwert nun ein deutlich verbessertes Ergebnis in Höhe von -3.250.000 Euro vor.

Trotz der neuen, deutlich verfeinerten Planung kam es in Folge der Corona-Pandemie und den damit verbundenen, negativen Auswirkungen für die Wirtschaft nicht zu der angestrebten Defizitreduzierung. So mussten für den Haushaltsplanentwurf 2021 erhebliche Ausfälle bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt werden. Um eine möglichst genaue Kalkulation dieser wesentlichen Ertragspositionen vornehmen zu können, war es notwendig, die regionalisierte Interims-Steuerschätzung von September 2020 abzuwarten. In der Folge konnte der Entwurf des Haushaltsplanes nicht wie ursprünglich beabsichtigt im Oktober 2020, sondern erst am 17.12.2020 in den Rat eingebracht werden. Das Jahresergebnis des Haushaltsplanentwurfes betrug -8.489.800 Euro.

Aufgrund der Beratungen in den städtischen Gremien und der neuen Steuerschätzung von November 2020 haben sich diverse Änderungen ergeben (Drucksache 2020/208/60). Das nunmehr geplante Jahresergebnis im vorliegenden, endgültigen Haushaltsplan 2021, der am 11.03.2021 beschlossen wurde, beläuft sich auf -6.521.700 Euro. Damit hat sich das geplante Jahresergebnis gegenüber dem Eckwert um 3.271.700 Euro verschlechtert. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres 2020 in Höhe von -10.608.600 Euro ergibt sich eine Verbesserung um 4.086.900 Euro.

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	108.822.019	110.237.400	106.936.200
Summe ordentliche Aufwendungen	108.967.479	120.846.000	113.457.900
Ordentliches Ergebnis	**-145.460**	**-10.608.600**	**-6.521.700**

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Außerordentliche Erträge	1.245.312	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	890.804	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**354.508**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**209.049**	**-10.608.600**	**-6.521.700**

Der Finanzhaushalt 2021 weist einen Finanzierungssaldo in Höhe von -8.107.200 Euro aus. Die Entwicklung der Finanzrechnung im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.716.280	105.057.800	101.039.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.390.825	109.890.400	103.886.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.325.454**	**-4.832.600**	**-2.847.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236.564	7.579.400	6.443.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.198.198	25.700.000	42.788.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.961.634**	**-18.120.600**	**-36.345.200**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-4.636.180**	**-22.953.200**	**-39.192.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	11.000.000	18.120.600	36.345.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.262.807	5.047.600	5.259.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**6.737.193**	**13.073.000**	**31.085.500**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**2.101.013**	**-9.880.200**	**-8.107.200**

2.2 Auswirkungen der Sonderregelungen nach § 182 NKomVG für epidemische Lagen

Die Corona-Pandemie führt bundesweit zu erheblichen wirtschaftlichen Problemen bei den davon betroffenen Firmen und dadurch zu deutlichen Steuerausfällen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. In Anbetracht dieser gravierenden finanziellen Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen hat der niedersächsische Gesetzgeber Mitte des Jahres 2020 reagiert und Sonderregelungen in § 182 des NKomVG beschlossen. Demnach kann der Rat u. a. beschließen, dass hinsichtlich des coronabedingten Fehlbetrages kein Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2021 aufzustellen ist (§ 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG). Dieser Beschluss erfolgte in der Ratssitzung am 17.12.2020 (siehe Drucksache 2020/278). Dadurch ist nur derjenige Fehlbetrag, der nicht auf die außergewöhnliche Situation einer epidemischen Lage zurückzuführen ist, für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Zur Ermittlung des coronabedingten Fehlbetrages wurden die neu kalkulierten Ansätze der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie die Ansätze der Regions- und Gewerbesteuerumlage den Ansätzen aus der bisherigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020, also noch vor der Corona-Pandemie, gegenübergestellt. Zudem wurden die voraussichtlichen pandemiebedingten Mehraufwendungen (z.B.

durch zusätzliches Reinigungsmaterial, Schutzmasken, Bestellung von Sicherheitsdiensten, Unterstützungsleistungen an die aquaLaatzium Freizeit-GmbH aufgrund der angeordneten Betriebsschließung) und Mindererträge (z.B. durch geringere KFZ-Zulassungen, Erstattung von Elternentgelten in den Kindertagesstäten) berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich ein pandemiebedingter Anteil am Fehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von 5.215.200 Euro.

Unter Berücksichtigung dieser Sonderregelung und darüber hinaus unter Anwendung des weiterhin gültigen Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“, bei dem ein hierdurch entstehender Fehlbetrag ebenfalls nicht konsolidiert werden muss, ergibt sich hinsichtlich eines möglichen, noch zu konsolidierenden Fehlbetrages des Jahres 2021 folgendes Bild:

	Plan 2021
Jahresergebnis laut Haushaltsplan	**-6.521.700**
davon nicht zu konsolidierender Fehlbetrag aufgrund …	
… der Corona-Pandemie (§ 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG)	-5.215.200
... der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Erlass MI)	-1.306.500
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	**0**

Nach Abzug der nicht zu konsolidierenden Fehlbeträge wäre der Ergebnishaushalt somit in der rechnerischen, den Vorgaben des Haushaltsrechtes entsprechenden Fiktion ausgeglichen. Gleichwohl entbindet diese Feststellung nicht davon, dass zur Deckung des tatsächlich vorhandenen Gesamtfehlbetrages Zahlungsmittel benötigt werden, die nur durch die zusätzliche Aufnahme von Liquiditätskrediten bereitgestellt werden können.

Detailliertere Ausführungen zum zu konsolidierenden Fehlbetrag des Jahres 2021 sowie auch der Folgejahre 2022 bis 2024 sind dem Haushaltssicherungskonzept im Band 1 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

2.3 Inhaltliche Schwerpunkte

Neben den oben beschriebenen, coronabedingten Herausforderungen wird der Haushaltsplan 2021 maßgeblich von zwei Faktoren geprägt. Hierbei handelt es sich um

- die Investitionen für den Bau neuer, zusätzlicher Einrichtungen oder für die Erweiterung von Räumlichkeiten zur Betreuung und Beschulung von Kindern und Jugendlichen
- die Aufwendungen und Investitionen für zu ersetzende Einrichtungen oder für die Sanierung bzw. Erneuerung des noch nutzbaren Gebäudebestandes.

Schon seit einigen Jahren bilden die beiden genannten Faktoren den Handlungsschwerpunkt der Stadt Laatzen. Vor allem durch den verstärkten Zuzug ins Stadtgebiet, die Steigerung der Geburtenrate sowie die Zunahme von Kindern aus Familien mit Flüchtlingshintergrund bestand und besteht noch immer ein dringender Bedarf an KITA-Plätzen. Aber auch an vielen Schulen herrscht ein Mangel an Unterrichts- und Differenzierungsräumen. Die Stadt Laatzen wird diesen Bedarf durch den Bau von zusätzlichen KITAs (z.B. die KITA Würzburger Straße) sowie durch Erweiterung der Schulen (z.B. der Albert-Einstein-Schule auf dem Gelände der ehemaligen Förderschule Kiefernweg) decken.

Daneben steht auch die Sanierung der bestehenden Schul- und KITA-Gebäude im Fokus. So wird z.B. das ursprüngliche Gebäude der Albert-Einstein-Schule weiter im Bestand saniert, und auch für die Sporthalle 1 am Erich Kästner-Schulzentrum ist die Sanierung des bestehenden Gebäudeteils im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

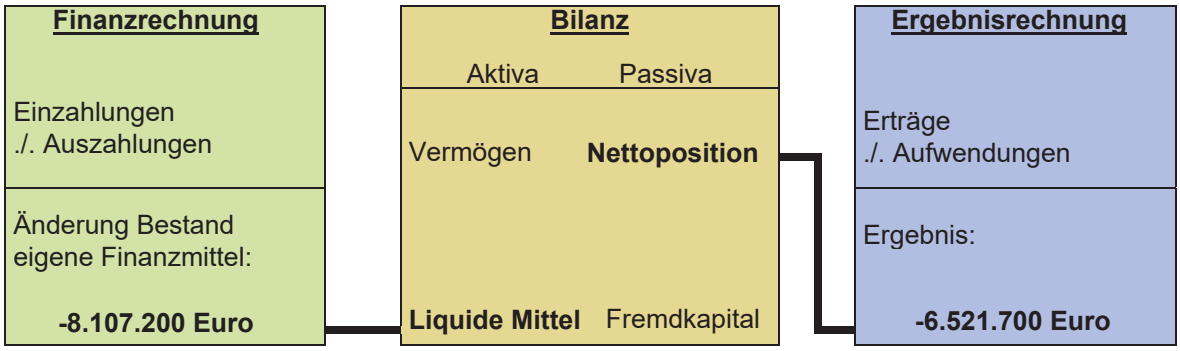
In einigen Fällen hat sich aufgrund vorausgehender Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gezeigt, dass sich der Abriss und Neubau bestehender Gebäude weitaus wirtschaftlicher als eine Sanierung darstellen lässt. Besonders hervorzuheben sind hierbei die geplanten Erneuerungen des Erich Kästner-Schulzentrums und der Grundschule Im Langen Feld.

Sämtliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen sind zwar einerseits zweifellos dringend geboten, andererseits haben sie erheblichen Einfluss auf die städtische Finanzsituation der Jahre 2021 bis 2024 und darüber hinaus. Allein im Jahr 2021 sind Investitionen für Inventar und Gebäude der Schulen und KITAs in Höhe von rund 29 Mio. Euro veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 sind weitere 89,7 Mio. Euro vorgesehen, wobei der wesentliche Teil auf den Neubau der o. g. Schulen zurückzuführen ist. Die Gegenfinanzierung erfolgt fast ausschließlich über Kreditaufnahmen, was wiederum zu weiteren Belastungen des Ergebnishaushaltes durch zusätzliche Zinsaufwendungen führt.

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

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

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



In der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2018 (die vorläufige Bilanz für das Jahr 2019 liegt noch nicht vor) betrug die Nettoposition 160.387.094 Euro. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Nettoposition der Bilanz-Passivseite aus. Durch das geplante Jahresergebnis 2021 wird sich die Nettoposition um weitere -6.521.700 Euro verringern.

Auf der Aktivseite der Bilanz haben die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Änderungen des Finanzmittelbestandes in Höhe von -8.107.200 Euro negative Auswirkungen auf die liquiden Mittel. Nur durch die Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten kann dem Liquiditätsabbau entgegengewirkt werden.

Der Bestand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2020 insgesamt 3.324.371,56 Euro. Dem gegenüber standen Liquiditätskredite in Höhe von 15.000.000 Euro.

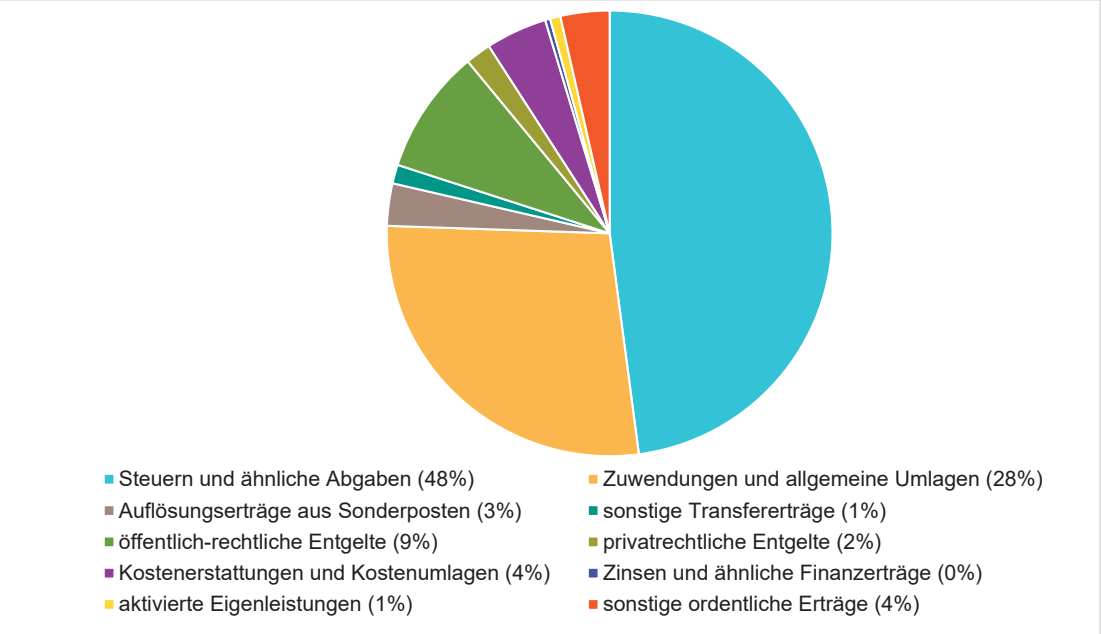
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 106.936.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	51.229.500	47,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.550.200	27,63
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.284.900	3,07
sonstige Transfererträge	1.453.900	1,36
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.680.500	9,05
privatrechtliche Entgelte	1.986.800	1,86
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752.900	4,44
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	389.800	0,36
aktivierte Eigenleistungen	805.500	0,75
sonstige ordentliche Erträge	3.802.200	3,56
Ordentliche Erträge	**106.936.200**	**100,00**
Summe der Erträge	**106.936.200**	**100,00**

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

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 110.237.400 Euro. Im Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge aufgrund der Corona-Pandemie um -3.301.200 Euro auf 106.936.200 Euro.

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

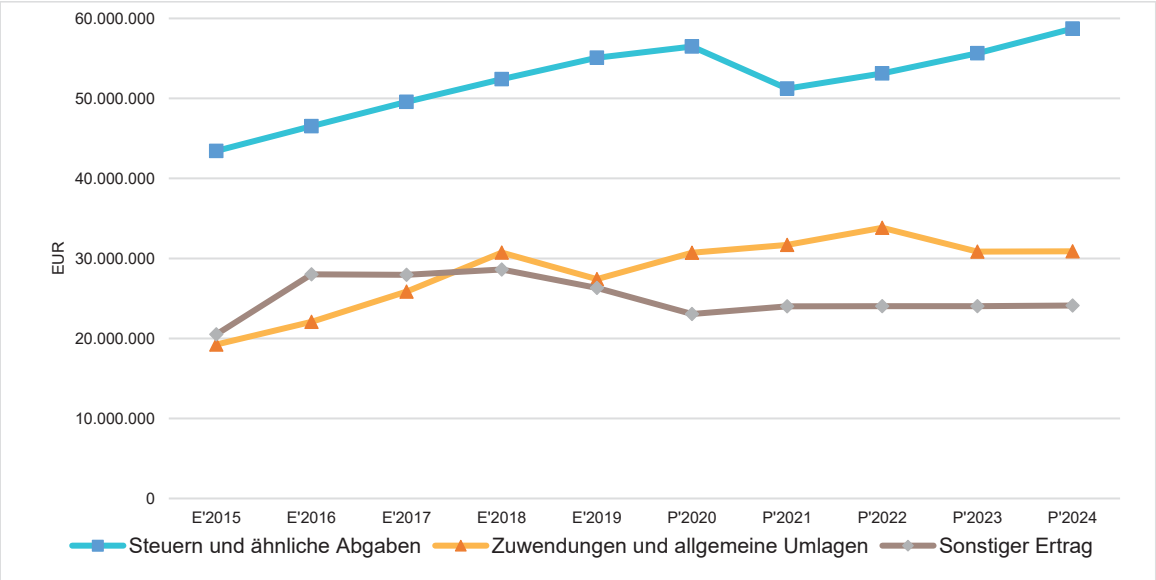
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	56.485.000	51.229.500	-5.255.500 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.617.400	29.550.200	932.800 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.201.800	3.284.900	83.100 ↗
sonstige Transfererträge	1.348.600	1.453.900	105.300 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.287.400	9.680.500	393.100 ↗
privatrechtliche Entgelte	2.186.900	1.986.800	-200.100 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895.900	4.752.900	-143.000 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	380.600	389.800	9.200 ↗
aktivierte Eigenleistungen	464.600	805.500	340.900 ↗
sonstige ordentliche Erträge	3.369.200	3.802.200	433.000 ↗
Ordentliche Erträge	**110.237.400**	**106.936.200**	**-3.301.200** ↘
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe der Erträge	**110.237.400**	**106.936.200**	**-3.301.200** ↘

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	55.088.935	56.485.000	51.229.500	53.120.000	55.650.000	58.720.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.565.917	28.617.400	29.550.200	31.872.900	29.199.900	29.169.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.982.793	3.201.800	3.284.900	3.133.900	2.831.900	2.975.700
sonstige Transfererträge	1.552.323	1.348.600	1.453.900	1.417.300	1.411.900	1.411.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.531.201	9.287.400	9.680.500	9.631.800	9.822.000	9.866.600
privatrechtliche Entgelte	2.187.265	2.186.900	1.986.800	2.163.600	2.065.700	2.065.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412.763	4.895.900	4.752.900	4.651.500	4.595.600	4.589.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	454.942	380.600	389.800	369.800	369.800	369.800
aktivierte Eigenleistungen	816.894	464.600	805.500	805.500	805.500	805.500
sonstige ordentliche Erträge	5.228.986	3.369.200	3.802.200	3.828.500	3.778.600	3.752.600
Ordentliche Erträge	**108.822.019**	**110.237.400**	**106.936.200**	**110.994.800**	**110.530.900**	**113.726.200**
Außerordentliche Erträge	1.245.312	--	--	3.780.000	--	--
Summe der Erträge	**110.067.331**	**110.237.400**	**106.936.200**	**114.774.800**	**110.530.900**	**113.726.200**

Die Ertragserwartungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen auf den regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzung von November 2020 des Arbeitskreises Steuerschätzung. Entwicklungen bei den wesentlichen Ertragspositionen sowie Abweichungen zu den Vorjahren werden in den nachfolgenden Abschnitten 3.1 bis 3.3 erläutert.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Erträge in der langfristigen Entwicklung:

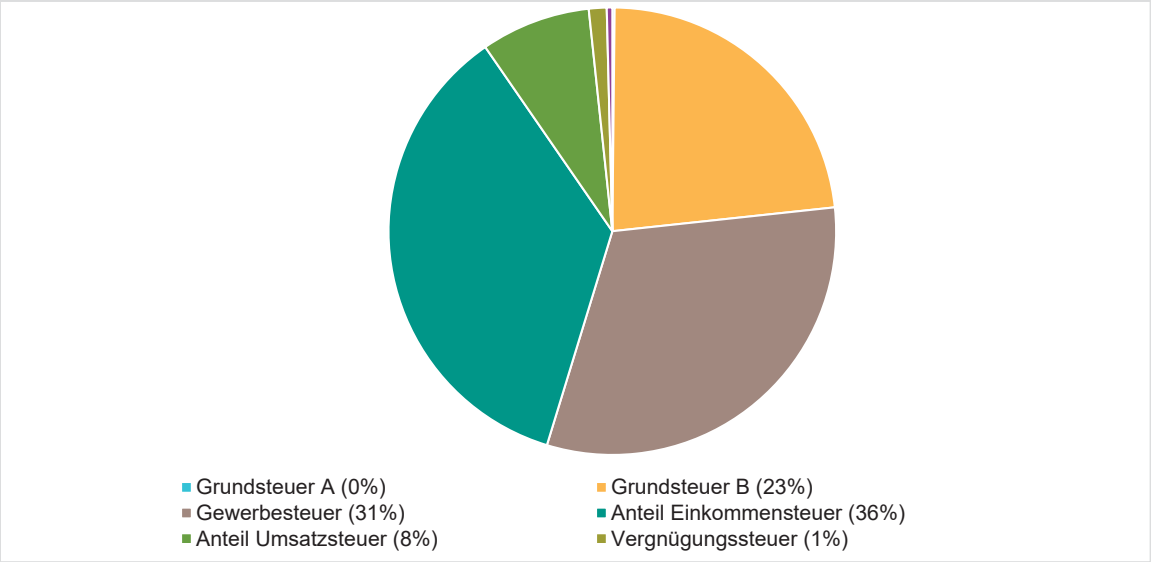


3.1 Steuern

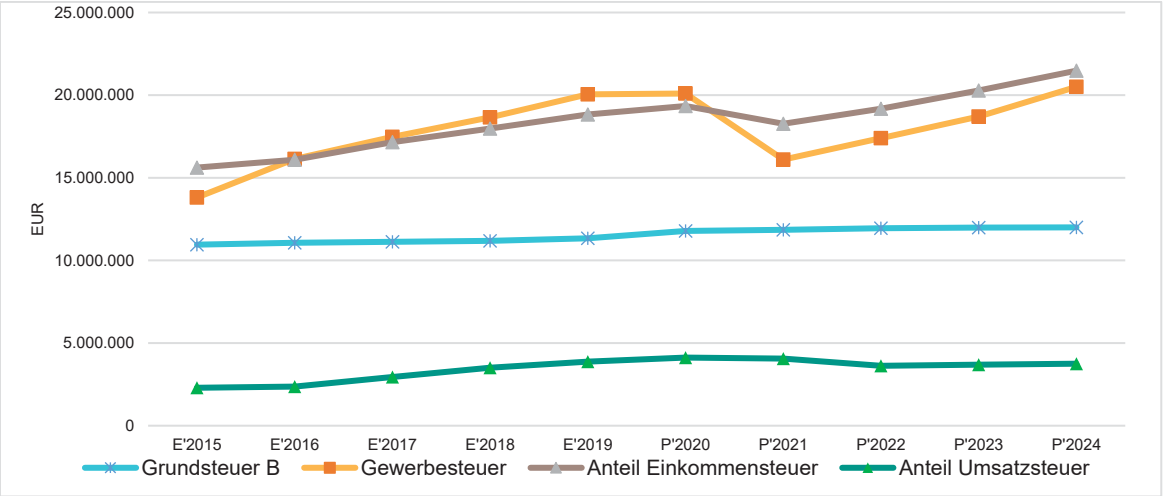
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten. Deutlich sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab dem Jahre 2021 zu erkennen:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	82.688	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	11.338.128	11.786.000	11.850.000	11.950.000	11.990.000	12.000.000
Gewerbesteuer	20.051.247	20.100.000	16.100.000	17.400.000	18.700.000	20.500.000
Anteil Einkommensteuer	18.826.688	19.340.000	18.270.000	19.180.000	20.280.000	21.480.000
Anteil Umsatzsteuer	3.880.164	4.120.000	4.060.000	3.620.000	3.690.000	3.750.000
Vergnügungssteuer	707.510	850.000	660.000	680.000	700.000	700.000
Hundesteuer	202.509	204.000	204.500	205.000	205.000	205.000

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:

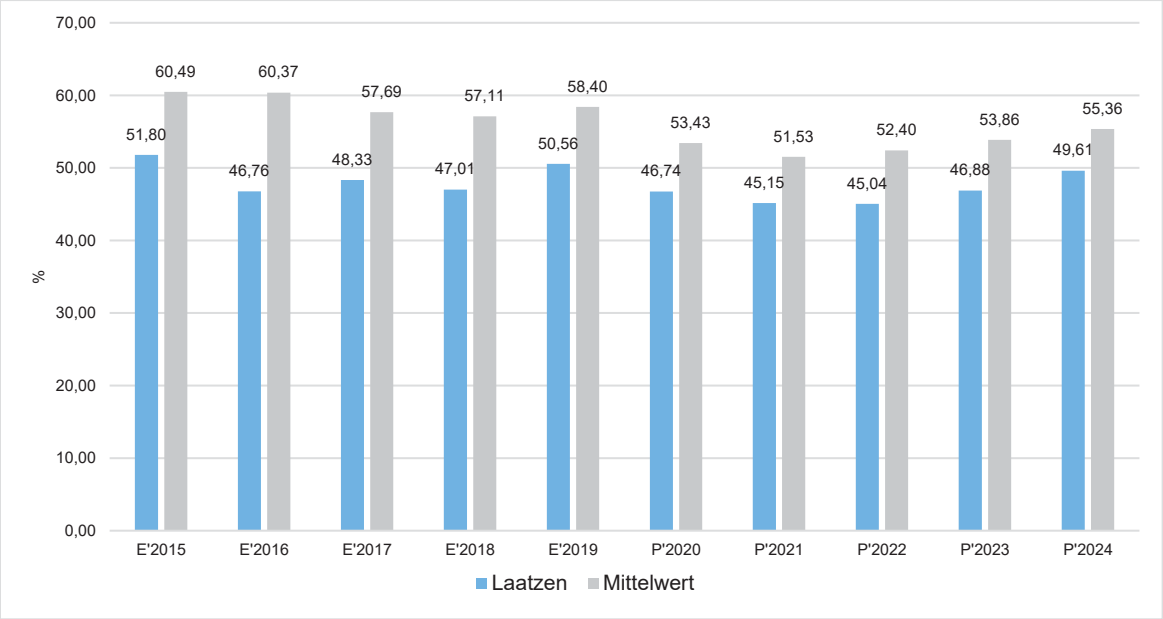


Die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung zeigt folgende Grafik:



Steuerquote

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



3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

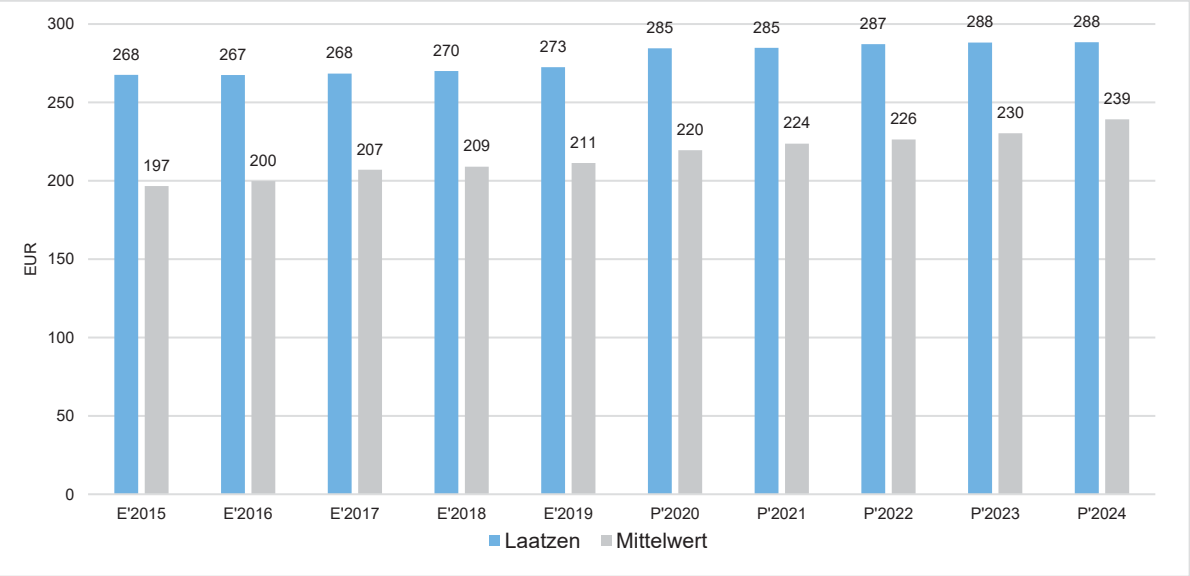
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	600	600	600	600	600	600	600
Vergleichswert	470	470	474	486	488	502	508
Grundsteuer B	600	600	600	600	600	600	600
Vergleichswert	470	472	476	489	490	507	518
Gewerbesteuer	460	460	460	480	480	480	480
Vergleichswert	430	432	434	439	442	445	445

Grundsteuer B je Einwohnerin/Einwohner

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



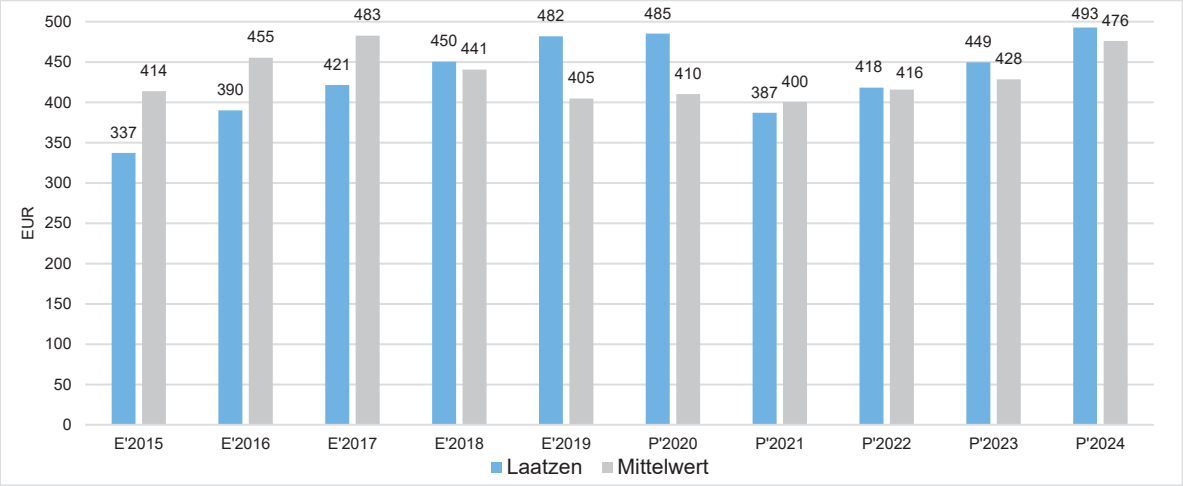
Gewerbesteuer je Einwohnerin/Einwohner

Während Erträge aus der Grundsteuer in nur sehr geringem Umfang externen Einflüssen ausgesetzt sind und somit recht präzise berechnet werden können, wird die Kalkulation der Gewerbesteuer maßgeblich von der künftigen Konjunkturlage bestimmt. Dementsprechend lassen sich Planwerte grundsätzlich nur schwer vorausberechnen. Zudem haben erhebliche Unwägbarkeiten in Folge des nicht zu prognostizierenden Verlaufs der Corona-Pandemie die Kalkulation der Planjahre 2021 bis 2024 erschwert. Im Verlauf des Jahres 2021 kann es daher zu deutlichen Abweichungen zu den geplanten Gewerbesteuererträgen kommen.

Im Jahr 2021 wird von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 16,1 Mio. Euro ausgegangen. Der Gewerbesteueransatz verringert sich damit coronabedingt im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 4 Mio. Euro. Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wird mit einer

langsamen Erholung der Wirtschaftslage gerechnet. Die Gewerbesteueransätze erhöhen sich daher bis 2024 auf 20,5 Mio. Euro.

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner abgebildet:



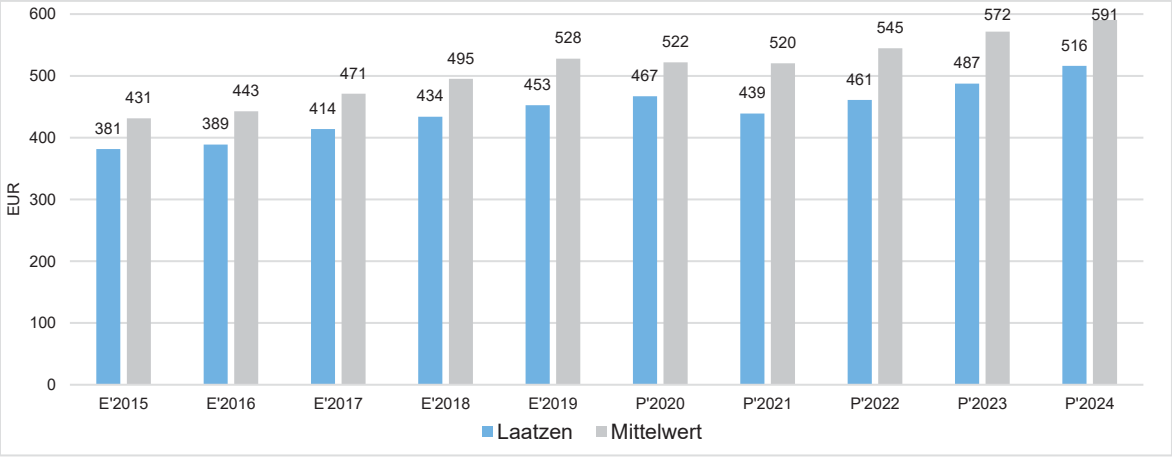
3.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen. Den Gemeinden steht ein Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Basis der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2020 des Arbeitskreises Steuerschätzung. Auch hier machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar.

Ertragsarten	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Einkommensteuer	18.826.688	19.340.000	18.270.000	19.180.000	20.280.000	21.480.000
Anteil Umsatzsteuer	3.880.164	4.120.000	4.060.000	3.620.000	3.690.000	3.750.000

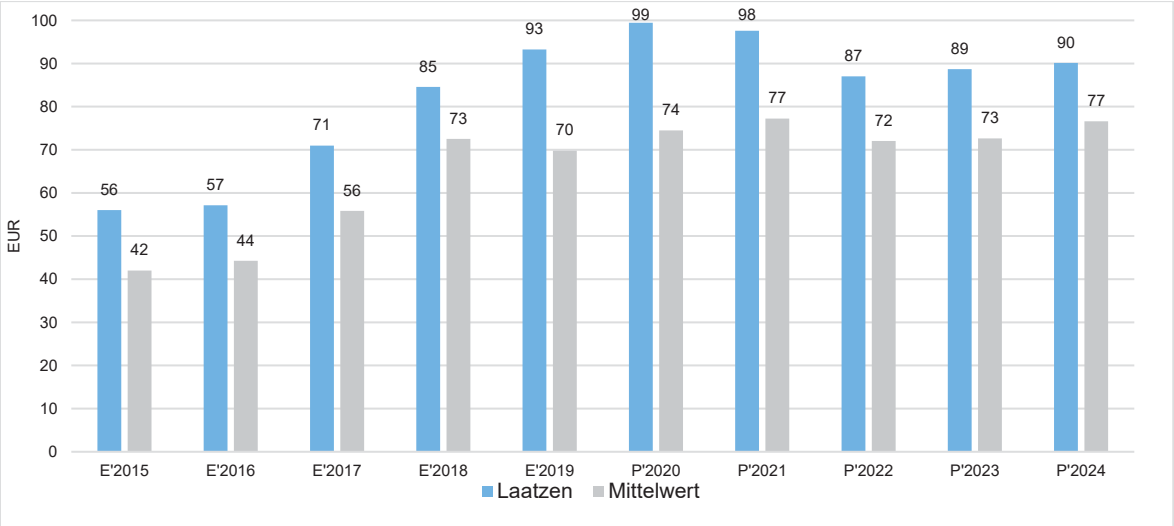
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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



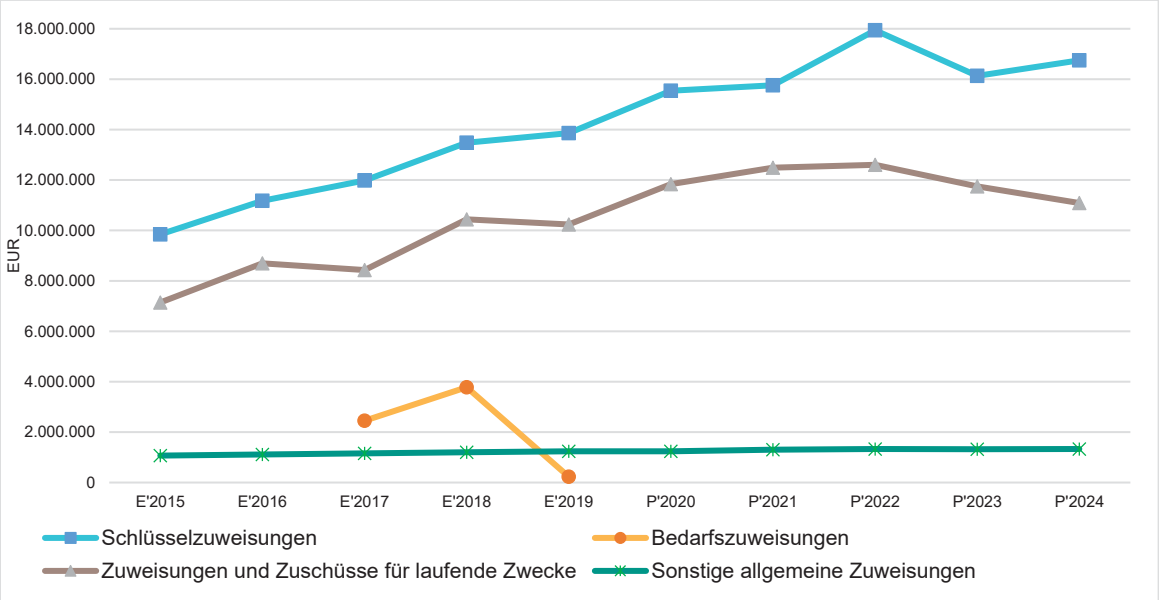
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Höhe der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2021 beträgt in der Planung 29.550.200 Euro. Davon entfallen 15.760.000 Euro auf die Erträge durch Schlüsselzuweisungen. Diese erhält die Stadt auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisung ist unter anderem abhängig von der Finanzmasse, die das Land Niedersachsen verteilt, der Entwicklung der eigenen, sowie der Entwicklung der landesweiten Steuerkraft. Verteilungsfaktor ist der vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) ermittelte Grundbetrag pro Einwohnerin/Einwohner, in den die oben genannten Faktoren einfließen. Bei steigender Steuerkraft reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen, bei sinkender Steuerkraft dagegen erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen. Der Haushaltsansatz basiert auf den zuletzt verfügbaren Daten des Landes und der Steuerschätzung von November 2020.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.565.917**	**28.617.400**	**29.550.200**	**31.872.900**	**29.199.900**	**29.169.000**
Schlüsselzuweisungen	13.861.952	15.540.000	15.760.000	17.940.000	16.130.000	16.750.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.237.356	11.837.400	12.490.200	12.602.900	11.749.900	11.089.000
Bedarfszuweisungen	230.000	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen, insbesondere Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	1.236.609	1.240.000	1.300.000	1.330.000	1.320.000	1.330.000

Die langfristige Entwicklung zeigt folgende Grafik:



Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Laatzen noch weitere Zuweisungen und Zuschüsse, die sich auf 13.790.200 Euro belaufen. Darin enthalten sind Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 1.300.000 Euro.

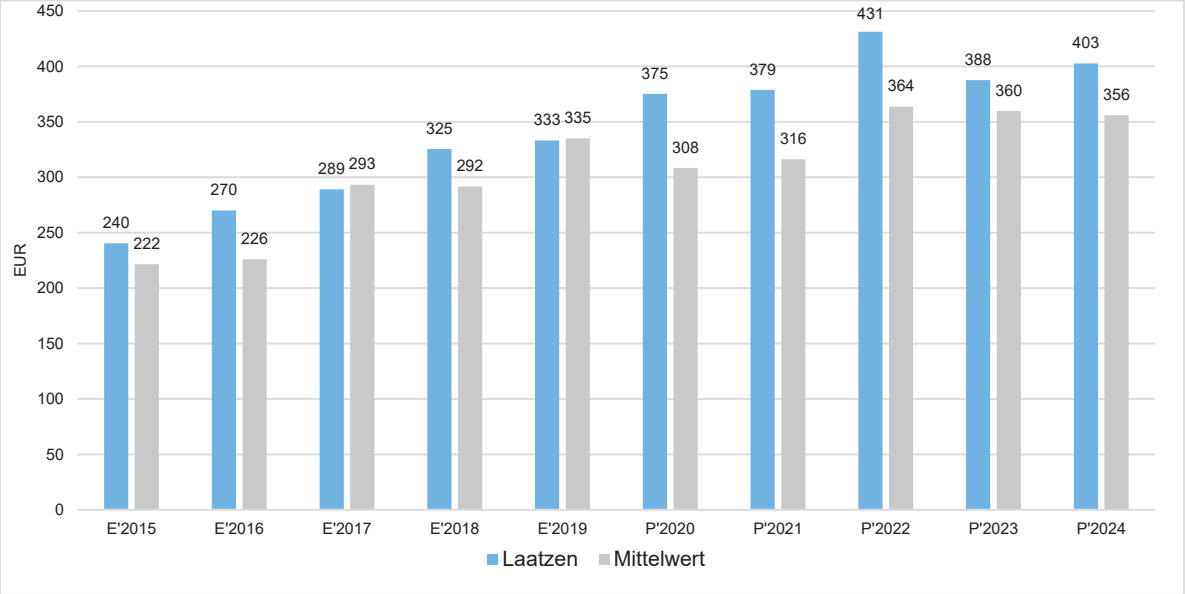
Da der Erhalt von Bedarfszuweisungen von der jährlichen Antragsbewilligung abhängt, sind Beträge nicht fest kalkulierbar, so dass im Jahr 2021 keine Mittel eingeplant sind.

Die übrigen Förderbeiträge von Bund, Land, Region Hannover und übrigen Zuschussgebern für laufende Zwecke betragen voraussichtlich 12.490.200 Euro und verteilen sich auf folgende Bereiche:

• KITAs	5.119.100 Euro
• Kinder- und Jugendhilfe	4.732.800 Euro
• Wohnbauprämie Region Hannover	761.000 Euro
• Tagespflege	547.700 Euro
• Familienförderung und Projekte	357.700 Euro
• Soziale Sicherung inkl. Flüchtlingsarbeit	338.200 Euro
• Zuschüsse aus dem Integrationsfonds	308.900 Euro
• Laatzen-Mitte wird top!	140.200 Euro
• Tiefbau	87.500 Euro
• Schulen	72.600 Euro
• Gleichstellung	20.800 Euro
• Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz	3.700 Euro
Gesamt	**12.490.200 Euro**

Schlüsselzuweisungen je Einwohnerin/Einwohner

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



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.982.793	3.201.800	3.284.900	3.133.900	2.831.900	2.975.700
sonstige Transfererträge	1.552.323	1.348.600	1.453.900	1.417.300	1.411.900	1.411.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.531.201	9.287.400	9.680.500	9.631.800	9.822.000	9.866.600
privatrechtliche Entgelte	2.187.265	2.186.900	1.986.800	2.163.600	2.065.700	2.065.700
Kostenerstattungen und -umlagen	6.412.763	4.895.900	4.752.900	4.651.500	4.595.600	4.589.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	454.942	380.600	389.800	369.800	369.800	369.800
aktivierte Eigenleistungen	816.894	464.600	805.500	805.500	805.500	805.500
sonstige ordentliche Erträge	5.228.986	3.369.200	3.802.200	3.828.500	3.778.600	3.752.600
außerordentliche Erträge	1.245.312	--	--	3.780.000	--	--

Auflösungserträge aus Sonderposten:

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

Sonstige Transfererträge:

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

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

Privatrechtliche Entgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

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

Aktivierungsfähige Eigenleistungen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben Bußgeldern und Säumniszuschlägen auch die Konzessionsabgaben. Darüber hinaus werden hier zahlungsunwirksame Erträge aus der regelmäßig vorkommenden Auflösung von Rückstellungen sowie die ebenfalls zahlungsunwirksamen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen verbucht. Letztere sind in Höhe von 600.000 Euro im Jahr 2021 veranschlagt (siehe hierzu auch 4.4).

Außerordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie Erträge aus der nicht regelmäßig vorkommenden Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen. Im Jahr 2022 ist die Auflösung der in 2018 gebildeten Rückstellung für eine eventuelle Rückzahlung von Bedarfszuweisungen eingeplant, da zum aktuellen Zeitpunkt nicht von einer derartigen Verpflichtung auszugehen ist.

4 Aufwendungen

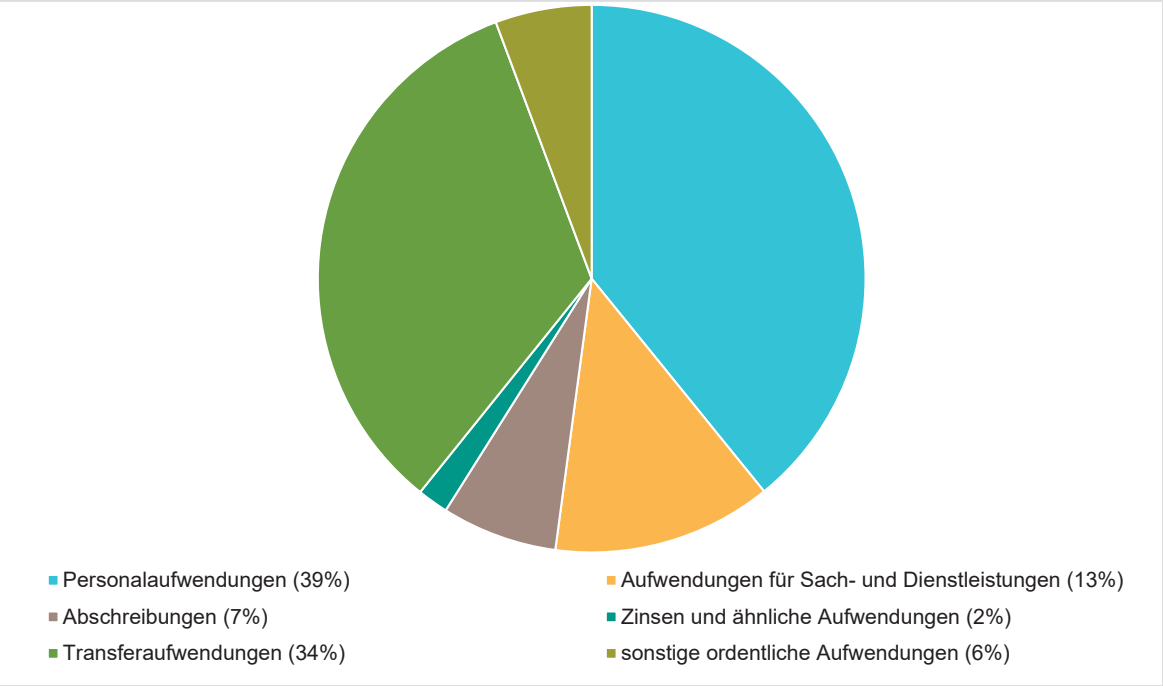
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 113.457.900 Euro.

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

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	44.428.400	39,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.707.400	12,96
Abschreibungen	7.742.100	6,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.072.400	1,83
Transferaufwendungen	38.049.300	33,54
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458.300	5,69
Summe ordentliche Aufwendungen	**113.457.900**	**100,00**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen Gesamt	**113.457.900**	**100,00**

Neben den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Transferaufwendungen, insbesondere die Regionsumlage, die wesentlichen Aufwandspositionen im städtischen Haushalt. Diese drei Positionen bestimmen ca. 86 % der ordentlichen Aufwendungen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 120.846.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verringern sich die Aufwendungen um -7.388.100 Euro auf 113.457.900 Euro.

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	44.587.200	44.428.400	-158.800 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.385.500	14.707.400	-6.678.100 ↘
Abschreibungen	8.514.900	7.742.100	-772.800 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.434.700	2.072.400	-362.300 ↘
Transferaufwendungen	37.246.800	38.049.300	802.500 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.676.900	6.458.300	-218.600 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	**120.846.000**	**113.457.900**	**-7.388.100** ↘
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	**120.846.000**	**113.457.900**	**-7.388.100** ↘

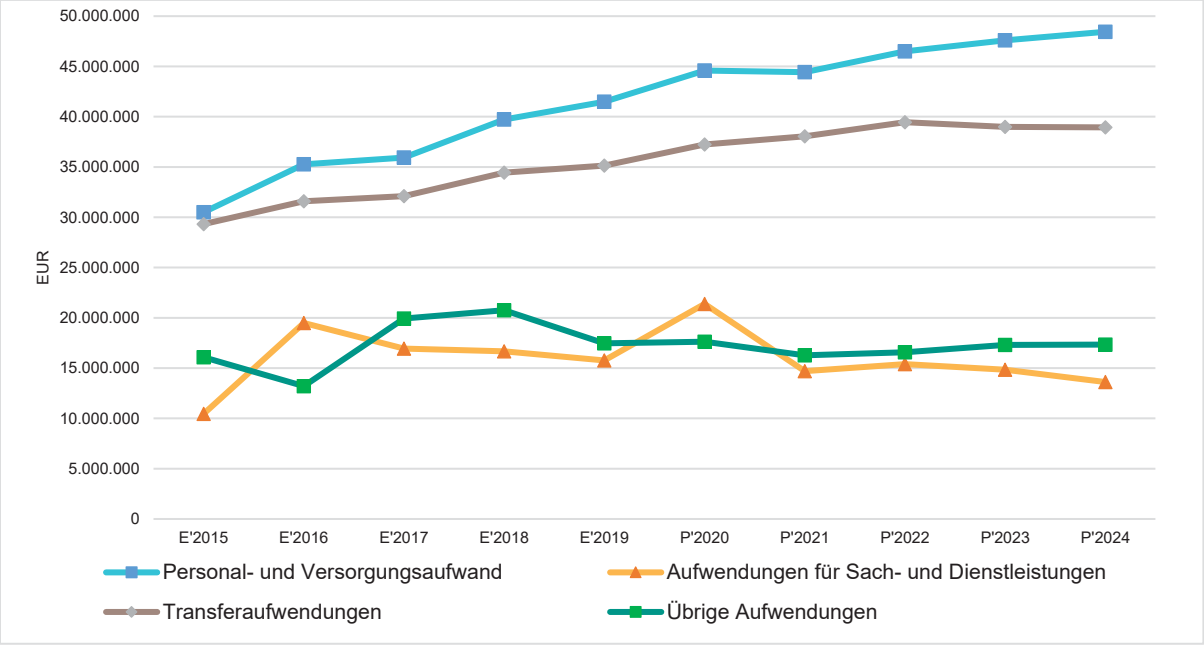
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	41.486.302	44.587.200	44.428.400	46.500.900	47.593.000	48.445.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.759.207	21.385.500	14.707.400	15.407.100	14.841.500	13.625.500
Abschreibungen	8.105.854	8.514.900	7.742.100	8.220.800	8.713.800	8.684.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.272.033	2.434.700	2.072.400	2.192.700	2.437.300	2.560.100
Transferaufwendungen	35.144.226	37.246.800	38.049.300	39.453.400	38.983.300	38.944.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199.856	6.676.900	6.458.300	6.155.800	6.150.700	6.099.300
Summe ordentliche Aufwendungen	**108.967.479**	**120.846.000**	**113.457.900**	**117.930.700**	**118.719.600**	**118.358.600**
Außerordentliche Aufwendungen	890.804	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	**109.858.283**	**120.846.000**	**113.457.900**	**117.930.700**	**118.719.600**	**118.358.600**

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

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

Die folgende Grafik veranschaulicht die Aufwendungen in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen Beamte	2.751.417	3.221.300	3.095.800	3.167.200	3.260.600	3.345.500
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.098.540	28.572.000	28.310.400	29.880.100	30.825.700	31.392.900
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	63.303	49.500	47.200	47.500	47.600	47.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftige	3.750.450	3.836.900	4.031.200	4.152.200	4.228.300	4.269.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.412.763	5.977.300	6.607.800	6.946.300	7.157.400	7.285.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	468.779	475.000	484.000	482.100	482.500	482.700
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	2.941.051	2.455.200	1.852.000	1.825.500	1.590.900	1.620.400
Summe	**41.486.302**	**44.587.200**	**44.428.400**	**46.500.900**	**47.593.000**	**48.445.000**

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zahlungswirksamen Personalkosten sowie den zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen und Altersteilzeit zusammen.

Der Haushaltsplan 2021 sieht im Vergleich zum Vorjahr 2020 einen um ca. 0,2 Mio. Euro geringeren Ansatz vor. Eine Reduzierung der Personalaufwendungen konnte zum einen vorgenommen werden, da aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre davon auszugehen ist, dass geplante, zusätzliche Stellen in Anbetracht des hart umkämpften Arbeitsmarktes erst zu einem späteren als den ursprünglich angestrebten Zeitpunkt besetzt werden können.

Zum anderen führt die durch das Haushaltssicherungskonzept selbstauferlegte, verzögerte Wiederbesetzung von bereits bestehenden Stellen zu Personalminderaufwendungen.

Die Tarifsteigerungen aus den Gesprächen im Oktober 2020 sind in den Jahren 2021 bis 2024 berücksichtigt. Demnach ist eine Tarifsteigerung ab dem 01.04.2021 in Höhe von ca. 1,4 %, ab dem 01.04.2022 in Höhe von ca. 1,8 % und in den Folgejahren jeweils eine Steigerung von 2% einkalkuliert.

Im Jahr 2021 sind die nachfolgend genannten, neuen Stellen, ausgedrückt als Vollzeitäquivalent VZÄ (=Anzahl der gearbeiteten Stunden geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines/einer Vollzeit-Erwerbstätigen) im Stellenplan vorgesehen und finanziell eingeplant.

Bereich Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit:

- 0,5 VZÄ für das Bundesprogramm KITA-Einstieg
- 1,8 VZÄ für die aufsuchende Jugendarbeit
- 1,7 VZÄ für KITA-Küchenkräfte
- 0,5 VZÄ für die Eingliederungshilfe
- 2,0 VZÄ für 3. Kräfte in KITA-Krippengruppen
- 15,5 VZÄ für die KITA Würzburger Straße
- 1,5 VZÄ für die Verlängerung des Bundesprogramms Sprachförderung

Bereich Allgemeine Verwaltung:

- 5,0 VZÄ für die Stellenreserve
  (z.B. Elternzeitrückkehrer/innen; Anschlussbeschäftigung nach Ausbildung)
- 0,5 VZÄ für den Tiefbau
- 1,0 VZÄ für Finanzen
- 1,0 VZÄ für die Administration der Schul-IT
- 0,5 VZÄ für die IT-Administration
- 1,0 VZÄ Fachbereichsleitung Finanzangelegenheiten
- 1,0 VZÄ SB Digitales Verfahren
- 2,0 VZA für den Kommunalen Ordnungsdienst

Bereich Betriebshof:

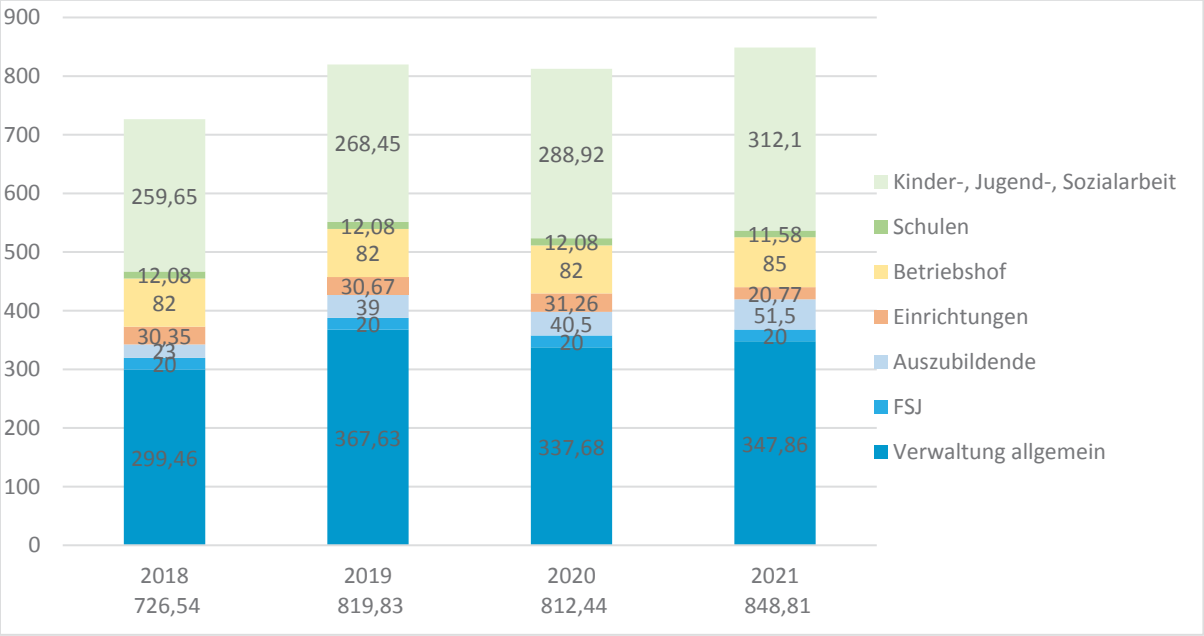
- 2,0 VZÄ für Vertretungskräfte in der Grünflächenpflege
- 1,0 VZÄ für die Grünflächenpflege

Darüber hinaus ergeben sich geringfügige Veränderungen bei den VZÄ durch diverse Stundenänderungen.

Im Gegenzug konnte der Stellenplan in verschiedenen Bereichen um insgesamt 3,0 VZÄ reduziert werden.

Den Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 44,4 Mio. Euro stehen direkt zuzuordnende Erstattungen Dritter wie z.B. für Personalgestellungen (aquaLaatzium, Job-Center, Musikschule), Sprachförderung, QuiK, Erziehungsdienst und Jugendhilfe in Höhe von ca. 6,2 Mio. Euro gegenüber. Daneben erhält die Stadt Laatzen nicht differenzierte Pauschalerstattungen.

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



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

Die Gruppe der Schulen beinhaltet alle Beschäftigtenstellen der Schulsekretariate.

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

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

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

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

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

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen im Bereich Ausbildung sind derzeit 33 Stellen besetzt. Von diesen absolvieren 13 im Rahmen des QuiK-Programms eingestellte Beschäftigte eine nebenberufliche Ausbildung zur Sozialassistentin/ Sozialassistenten oder Erzieherin/Erzieher. Im Weiteren handelt es sich um Vorhaltestellen für den geplanten Ausbildungsgang im Erziehungs- sowie Verwaltungsdienst, die in Abhängigkeit des Bedarfs und des Arbeitsmarktes besetzt werden.

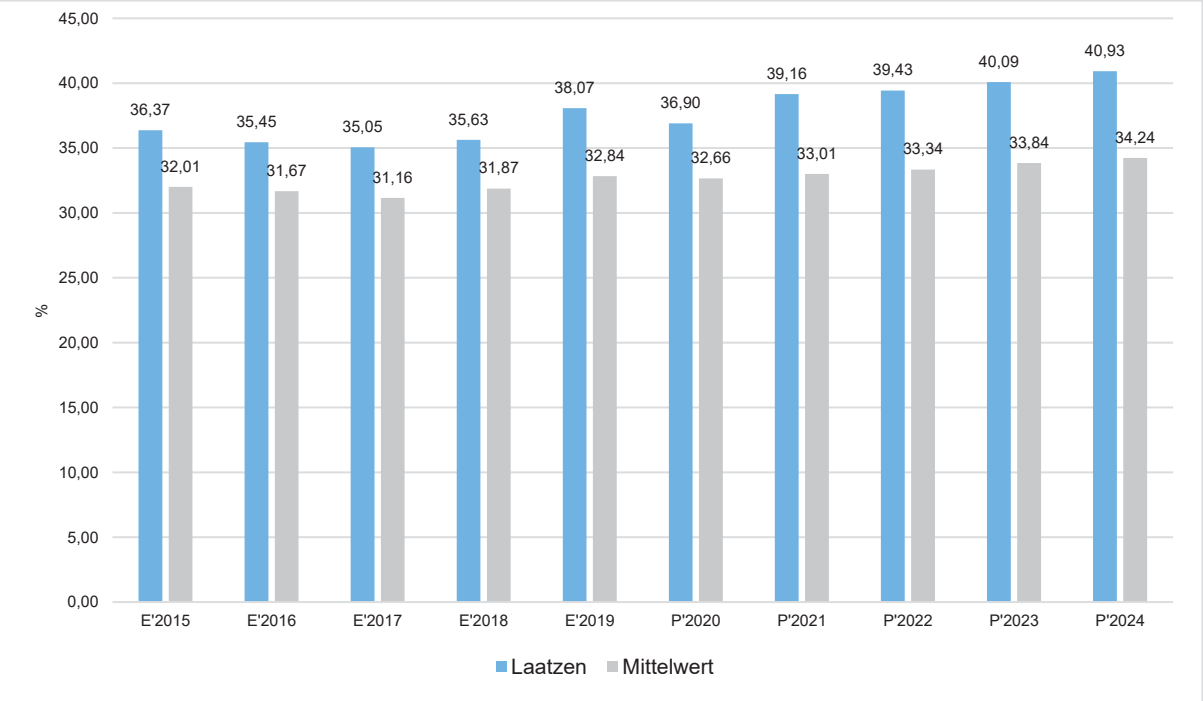
Aufgrund der jahresdurchschnittlichen Arbeitsplatzzahl hat die Stadt 37 Pflichtarbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Dieser Pflichtvorgabe stehen durchschnittlich 47 besetzte Pflichtarbeitsplätze gegenüber. Die jahresdurchschnittliche Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beträgt 6,36 %.

Den Verpflichtungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz kommt die Stadt nach.

Personalintensität

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

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	8.578.540	12.598.000	7.114.000	7.239.300	7.183.700	6.763.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.316.337	1.432.500	1.533.100	1.766.800	1.247.100	1.309.400
Mieten und Pachten, Leasing	526.080	1.637.200	1.224.700	1.478.400	1.243.500	605.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.338.250	5.717.800	4.835.600	4.922.600	5.167.200	4.947.700
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**15.759.207**	**21.385.500**	**14.707.400**	**15.407.100**	**14.841.500**	**13.625.500**

Im Haushaltsplan 2021 stehen insgesamt 14.707.400 Euro für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke/Gebäude (Abgaben, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen, Sonstiges) 3.715.200 Euro
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanäle, Straßen, Sportplätze u. ä.) 2.133.600 Euro
- Besondere Aufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung (u. a. Kosten durch Betreiberverträge) 1.292.800 Euro
- Mieten und Pachten 1.222.500 Euro
- Besondere Aufwendungen für EDV/IT und Digitalisierung 1.065.500 Euro
- Besondere Aufwendungen, Material und Essen an KITAs 759.200 Euro
- Laufende bauliche Unterhaltung an Gebäuden (Wartung, kleine Instandsetzung) 735.200 Euro
- Einmalige bauliche Unterhaltung an Gebäuden (große Instandsetzung) 530.000 Euro
- Besondere Aufwendungen und Material an Schulen 517.900 Euro
- Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff, Wartung, Reparatur) 444.800 Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung) 397.600 Euro
- Straßenbeleuchtung 225.000 Euro
- Aufwendungen Schwimmunterricht im aquaLaatzium 203.700 Euro
- Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.464.400 Euro

Gesamt **14.707.400 Euro**

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

- Langfristige Mietverträge 115.100 Euro
- Erbbauzinsen aus bestehenden Erbbaurechtsverträgen 37.200 Euro
- Abschlagszahlungen für Blockheizkraftwerk 21.900 Euro

Im Jahr 2021 sind für einmalige und laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, Grundstücken, Straßen, Kanäle und sonstigen baulichen Anlagen in einer Gesamthöhe von 3.398.800 Euro veranschlagt. Das Jahr 2021 soll primär dafür genutzt werden, um die bisher aufgelaufenen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sowie die Haushaltsreste

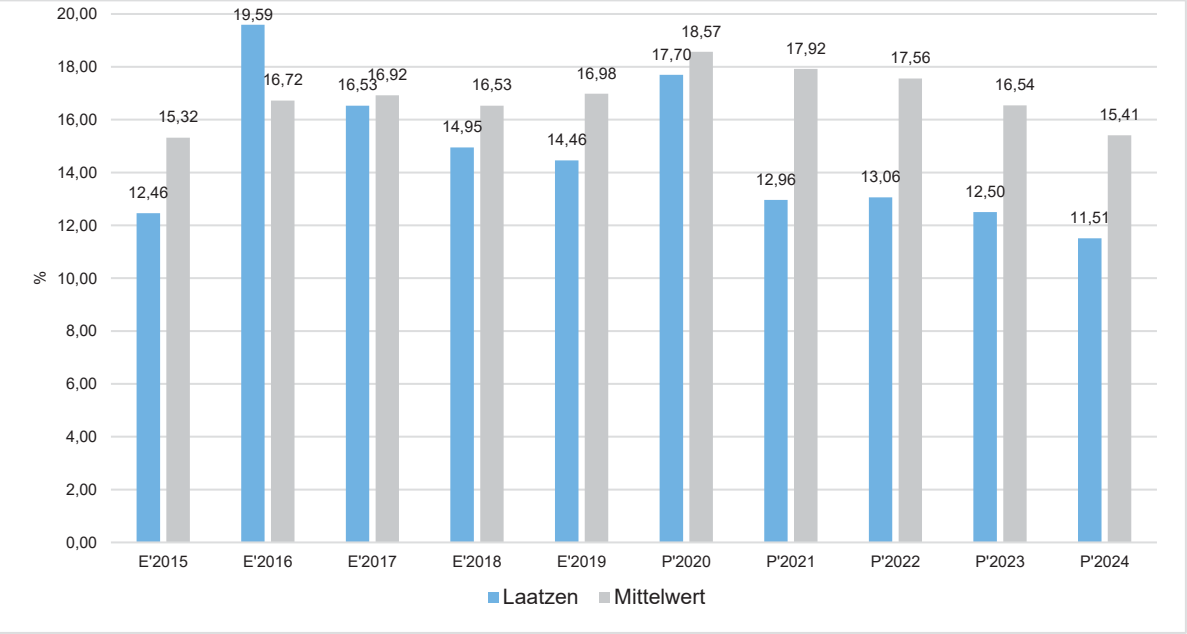
konsequent abzuarbeiten. Daher wurden im Haushalt 2021 weitaus weniger Mittel für die bauliche Unterhaltung eingeplant als in den Vorjahren.

Die Unterhaltungsmaßnahmen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

• Straßen/Brücken inkl. Ausstattung und Beleuchtung	1.145.600 Euro
• Schulen/Schulsporthallen	770.300 Euro
• Kanalnetz und Gewässer	725.000 Euro
• Kindertagesstätten	226.800 Euro
• Grünflächen, Spielplätze und Friedhöfe	192.200 Euro
• aquaLaatzium	80.000 Euro
• Flüchtlingsunterkünfte	70.200 Euro
• Feuerwehrgebäude	40.700 Euro
• Sport	39.400 Euro
• Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendräume u. ä.)	31.300 Euro
• Naturschutzmaßnahmen	31.100 Euro
• Familien- und Senioreneinrichtungen	25.600 Euro
• Betriebshof	18.300 Euro
• Unbebaute Grundstücke	2.000 Euro
• Stadtbücherei	300 Euro
Gesamt	**3.398.800 Euro**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat. Die Kennzahl ist im Jahresvergleich sehr wenig konstant, da sie überwiegend vom finanziellen Umfang der jährlich durchgeführten bzw. geplanten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen beeinflusst wird.



4.3 Transferaufwendungen

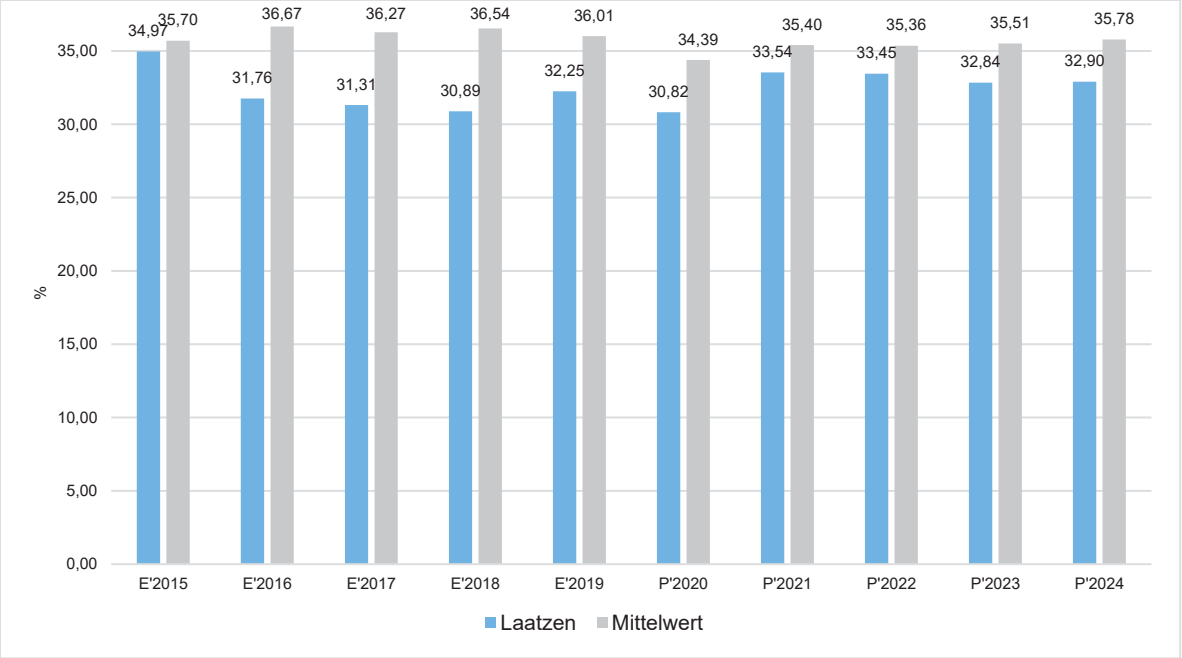
Die Transferaufwendungen lassen sich in drei Positionen unterteilen:

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	35.144.226	37.246.800	38.049.300	39.453.400	38.983.300	38.944.600
davon						
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	19.285.632	19.970.000	19.219.400	20.570.000	20.640.000	21.500.000
soziale Transferaufwendungen	7.696.343	8.558.100	8.355.100	8.355.100	8.355.100	8.355.100
sonstige Transferaufwendungen	8.162.252	8.718.700	10.474.800	10.528.300	9.988.200	9.089.500

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist somit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand. Dadurch, dass die Stadt Laatzen die KITAs größtenteils in eigener Trägerschaft mit eigenem Personal betreibt, weist die Stadt Laatzen eine deutlich geringere Transferaufwandsquote als die Vergleichsgruppe aus. Dementsprechend höher liegt die Stadt Laatzen aber bei der Personalintensität (siehe 4.1).

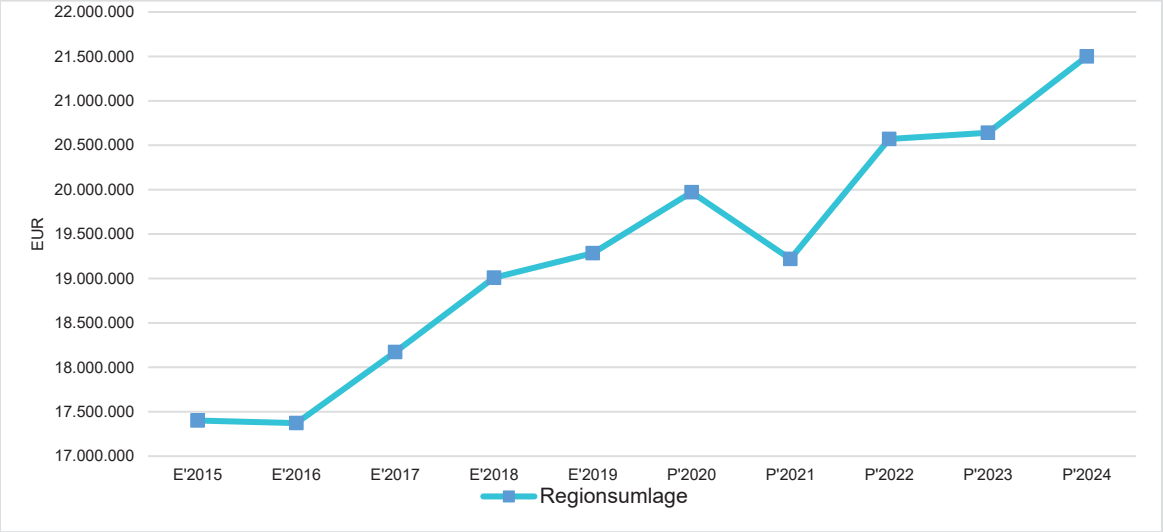


4.3.1 Regionsumlage

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

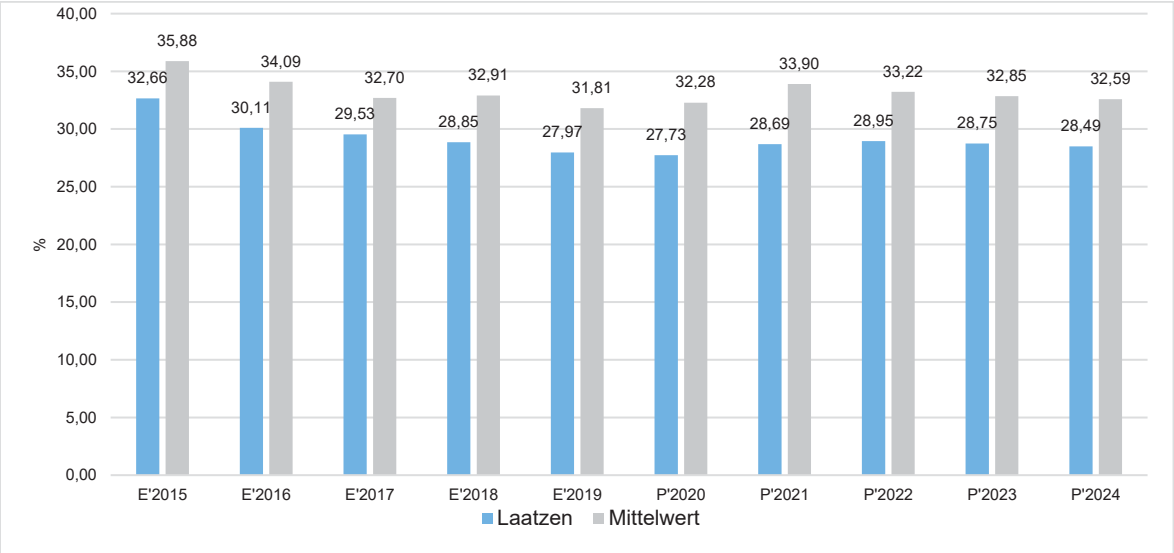
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	19.285.632	19.970.000	19.219.400	20.570.000	20.640.000	21.500.000

Die Höhe der Regionsumlage richtet sich nach der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der Kommune, den von der Region Hannover festgelegten Umlagesätzen und den Regeln des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes. In Folge der Corona-Pandemie und den damit verbundenen geringeren Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen, reduziert sich auch die zu leistende Regionsumlage im Jahr 2021.



Verhältnis Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

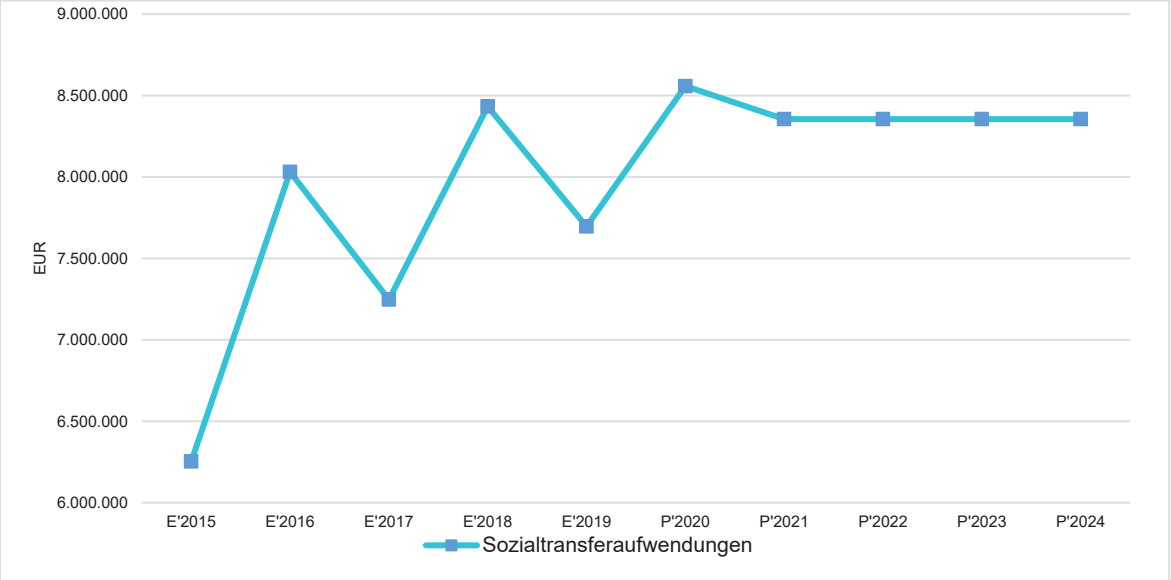
In den Sozialtransferaufwendungen sind die Sozialleistungen an natürliche Personen der folgenden Produkte enthalten:

- 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 5.855.100 Euro
- 514100 Unterhaltsvorschuss 1.500.000 Euro
- 507200 Wohngeld 700.000 Euro
- 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 250.000 Euro
- 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 50.000 Euro

Gesamt **8.355.100 Euro**

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

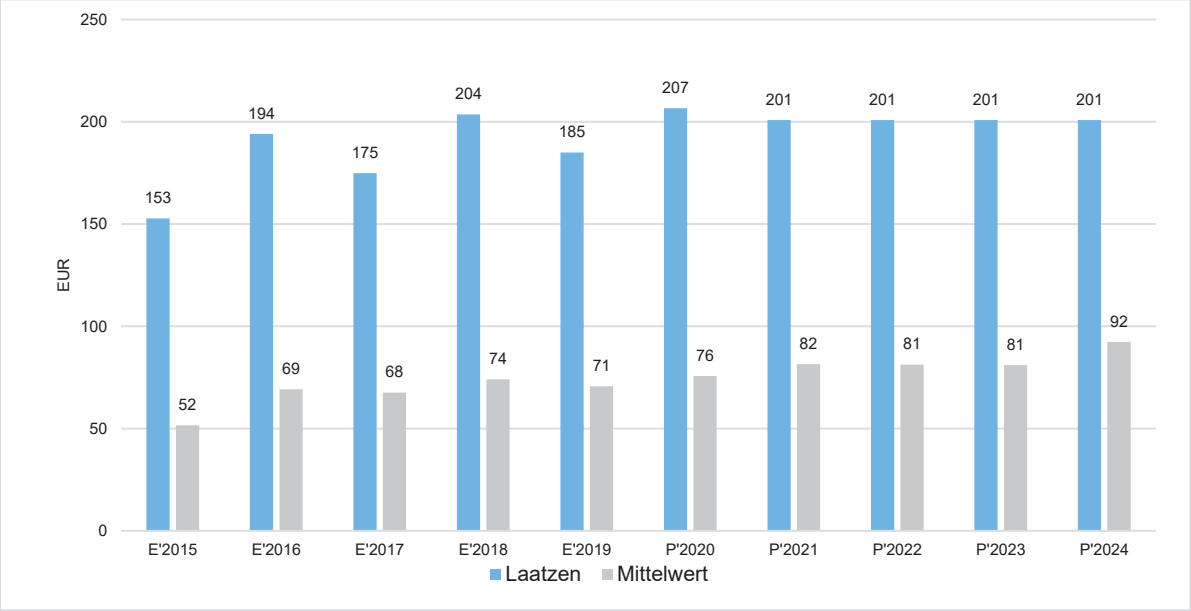
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialtransferaufwendungen	7.696.343	8.558.100	8.355.100	8.355.100	8.355.100	8.355.100



Der dargestellte Jahresvergleich wird aufgrund einer buchungssystematischen Besonderheit erschwert: Die Aufwendungen für die Kindertagespflege wurde bis einschließlich 2018 als Sozialtransferaufwand verbucht (in 2018 rund 1,1 Mio. Euro). Aus finanzstatistischen Gründen erfolgte eine Änderung, so dass diese Aufwendungen ab dem Jahr 2019 nicht mehr als „Sozialtransferaufwendungen“, sondern als „sonstige Transferaufwendungen“ ausgewiesen werden. Aus den vorgenannten Gründen ist eine zeitliche Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre somit nur eingeschränkt möglich.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohnerin/Einwohner

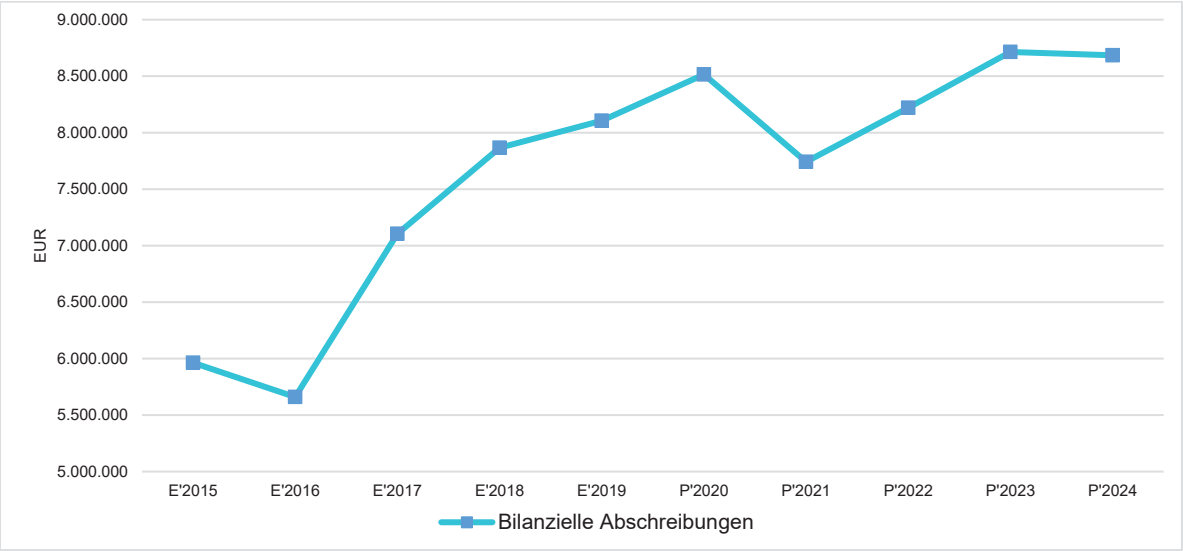
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an. Es wird deutlich, dass die Stadt Laatzen erheblich höhere Sozialtransferaufwendungen pro Einwohnerin/Einwohner erbringt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



4.4 Abschreibungen

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.768.872	8.014.900	7.142.100	7.620.800	8.113.800	8.084.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	336.982	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Abschreibungen gesamt	**8.105.854**	**8.514.900**	**7.742.100**	**8.220.800**	**8.713.800**	**8.684.100**



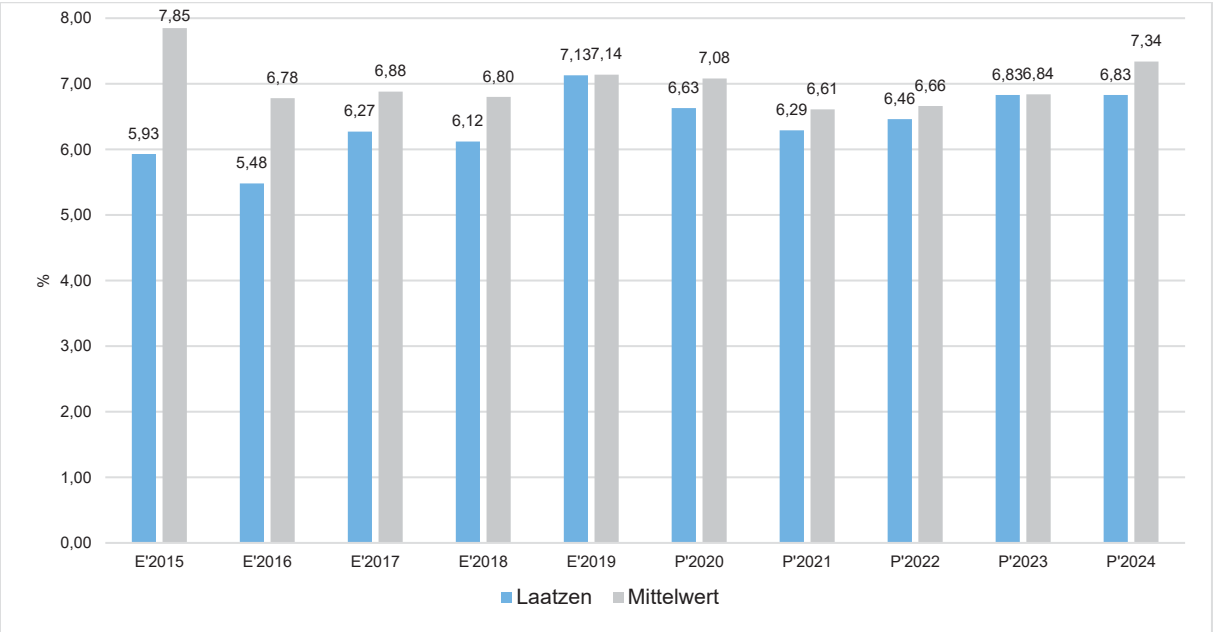
Die Höhe der Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen sind unter Beachtung der im Anlagevermögen enthaltenen sowie im Investitionsprogramm neu veranschlagten Maßnahmen kalkuliert worden. Bei den mittelfristig neu zu erstellenden Gebäuden (Erich Kästner-Schulzentrum, GS Im Langen Feld, Förderschule Am Kiefernweg, Rathaus) wurden erhöhte Jahresabschreibungen in Folge der Reduzierung der Nutzungsdauer berücksichtigt. Da es zu Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Neubaumaßnahmen kommt,

verzögert sich auch der Aktivierungszeitpunkt der neuen Gebäude, und die Abschreibungen steigen somit zeitlich später als ursprünglich erwartet.

Die geplanten Abschreibungen auf Finanzvermögen für das Jahr 2021 (z.B. in Form von Niederschlagungen oder Wertberichtigung von offenen Forderungen) wurden anhand der Vorjahreswerte geschätzt und belaufen sich auf 0,6 Mio. Euro. Da es aus Erfahrung der vergangenen Jahre bei einigen Forderungsarten auch zu einer Verringerung der bisherigen Wertberichtigungen kommen kann, sind unter der Position "Sonstige Erträge" (siehe 3.3) ebenfalls 0,6 Mio. Euro Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen eingeplant, die somit die Abschreibungsaufwendungen neutralisieren.

Abschreibungsintensität

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



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

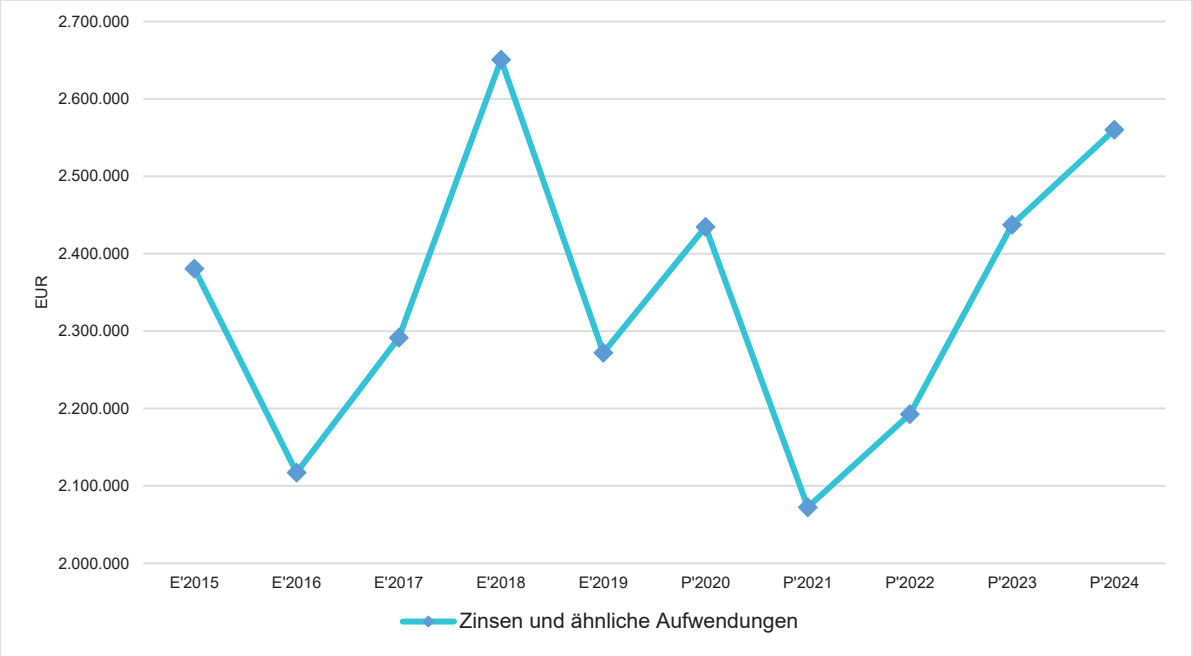
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.272.033	2.434.700	2.072.400	2.192.700	2.437.300	2.560.100

Die dargestellten Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen teilen sich für das Jahr 2021 in folgende Positionen auf:

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.862.100 Euro
- Verzinsung von Steuernachzahlungen 209.700 Euro
- Weitere Finanzaufwendungen 600 Euro

Gesamt **2.072.400 Euro**

In der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:



Im Jahr 2018 haben stark gestiegene Aufwendungen bei der Verzinsung aus Steuerschuldverhältnissen dafür gesorgt, dass insgesamt ein Spitzenwert im Betrachtungszeitraum erreicht wurde.

Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Jahre 2021 bis 2024 wurden die Kreditneuaufnahmen für die geplanten Investitionen berücksichtigt. Trotz permanent steigender Schulden beläuft sich der geplante Zinsaufwand für das Haushaltsjahr 2021 unter dem Level der Vorjahre. Möglich ist dies aufgrund der weiter rückläufigen Zinssätze sowohl für Liquiditätskredite als auch für langfristige Kredite. Während bei langfristigen Investitionskrediten ein Zinssatz von aktuell rund 0,5 % angenommen werden kann, sind Zinsen für kurzfristige Liquiditätskredite mit 0 %, d. h. gar nicht mehr veranschlagt. Ab dem Jahr 2022 sind in Folge der geplanten Bauprojekte hohe Kredite aufzunehmen, was zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen führen wird.

Die aktuell niedrigen Zinssätze haben bereits bei den Kreditaufnahmen der Jahre 2017 bis 2019 gegenüber der ursprünglichen Planung zu einer deutlichen Reduzierung der Zinsbelastung geführt. Die Zinssätze auf dem Kreditmarkt befinden sich seit Anfang 2012 durch die Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) auf sehr niedrigem Niveau. In Folge der coronabedingten wirtschaftlichen Schäden, die zurzeit weltweit auftreten, ist nicht damit zu rechnen, dass mittelfristig eine Anhebung des Leitzinses stattfinden wird. Zurzeit profitiert die Stadt von dieser Situation erheblich. Der Durchschnittszinssatz für das gesamte Schuldenportfolio der langfristigen, städtischen Kredite konnte von 4,46 % (31.12.2011) auf aktuell 2,09 % (31.12.2020) gesenkt werden. Bei den Liquiditätskrediten werden aufgrund negativer Zinssätze zurzeit sogar Erträge erwirtschaftet.

Sollten die Zinssätze jedoch widererwartend mittelfristig steigen, besteht das erhebliche Risiko, dass die geplanten Zinsaufwendungen künftig nicht ausreichen und zusätzliche Aufwendungen anfallen werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Minuszinsen für Liquiditätskredite, die eine vermeintliche Sicherheit vortäuschen, könnte eine strategische

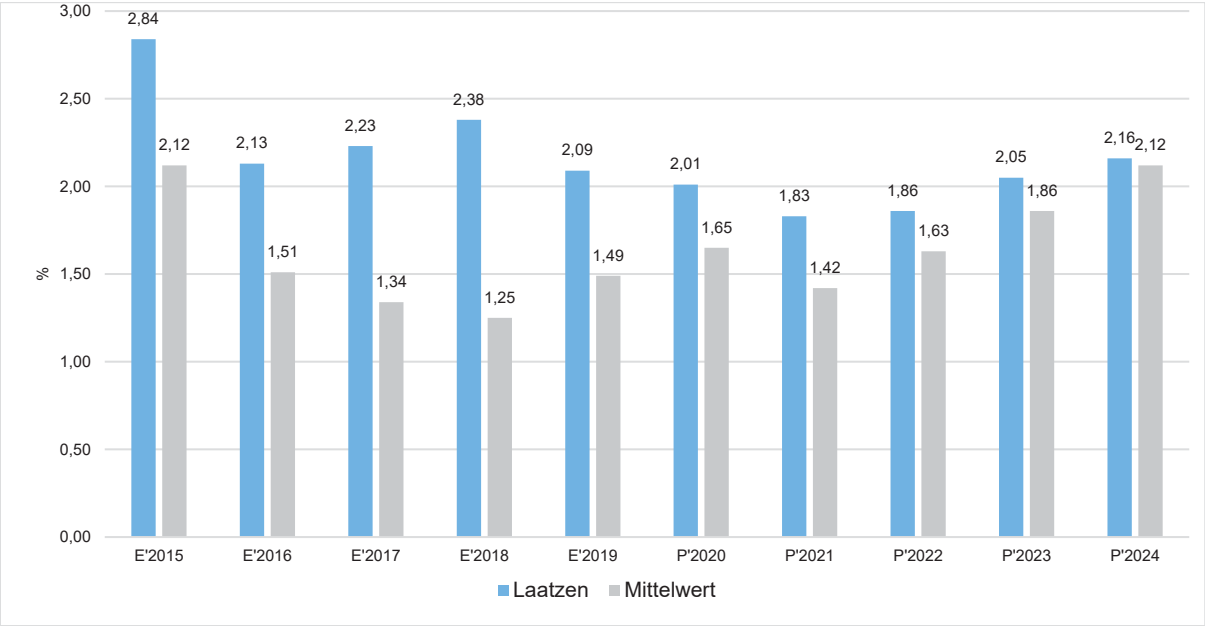
Kehrtwende der EZB bei ihrer Zinspolitik fatale finanzielle Folgen für die Stadt haben. Die Ergebnishaushalte künftiger Jahre könnten dadurch im erheblichen Maße durch zusätzliche Zinsaufwendungen, insbesondere für Liquiditätskredite, belastet werden.

Eine weitere Bürde besteht darin, dass der geplante Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2021 bis 2023 negativ ausfällt und im Jahr 2024 mit ca. +100.000 Euro nur leicht positiv ist. Dies hat zur Folge, dass die Tilgung der vorhandenen Investitionskredite nicht – wie normalerweise üblich – aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfolgt. Stattdessen müssen zur Tilgung der langfristigen Kredite zwangsweise Liquiditätskredite aufgenommen werden. Insofern erfolgt hier eine Umschichtung der Investitionskredite zu Lasten kurzfristiger und damit zinsrisikobelasteter Liquiditätskredite.

Insgesamt betrachtet besteht somit das nicht zu unterschätzende Risiko, dass bei steigenden Zinsen der finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Stadt in beträchtlichem Umfang eingeschränkt werden könnte, da dann ein erheblicher Teil der vorhandenen Finanzmittel zur Zahlung von Zinsen aufgewendet werden müsste.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-145.460	-10.608.600	-6.521.700	-6.935.900	-8.188.700	-4.632.400
Außerordentliches Ergebnis	354.508	--	--	3.780.000	--	--
Jahresergebnis	209.049	-10.608.600	-6.521.700	-3.155.900	-8.188.700	-4.632.400

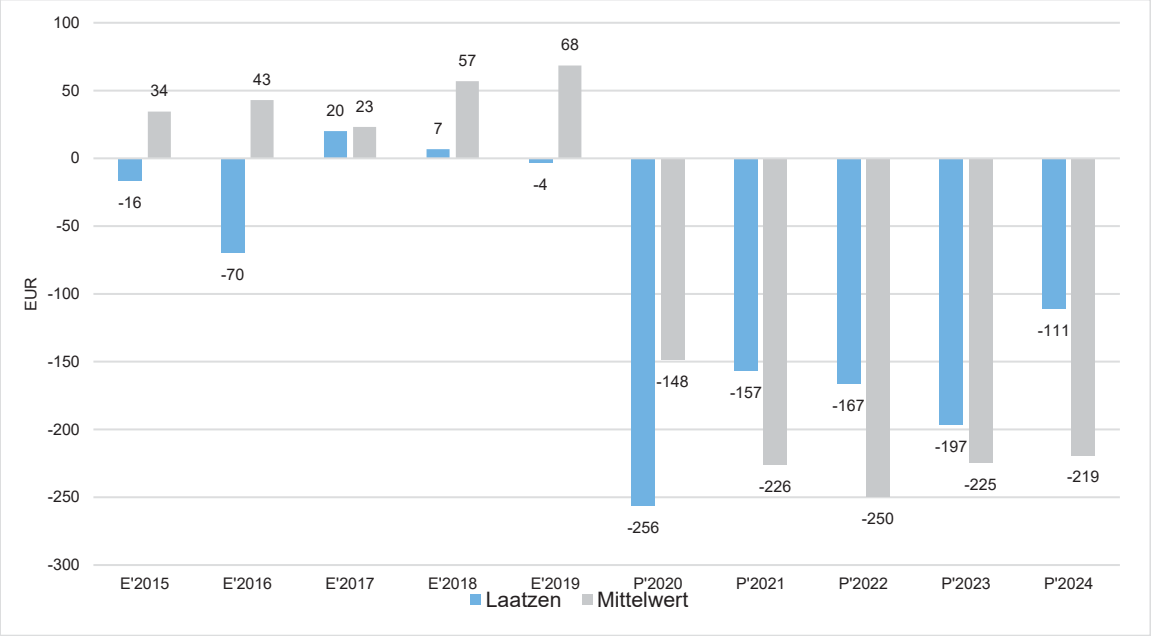
Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Entwicklung der Ergebnisse folgendermaßen dar:

Es wird deutlich, dass trotz in den Jahren 2015 bis 2019 positiver bzw. nur leicht defizitärer Ergebnisse weiterhin mit Defiziten ab dem Jahr 2021 zu rechnen ist. Der Haushaltsplan 2021 weist nunmehr einen Fehlbedarf in Höhe von rund 6,5 Mio. Euro aus.

Da der Haushalt im Planungsjahr 2021 sowie in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden kann, wäre entsprechend § 110 Abs. 8 NKomVG grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Jedoch kann der anteilige Fehlbetrag, der auf die außergewöhnliche Situation einer epidemischen Lage zurückzuführen ist, sowie der unmittelbar aus der Unterbringung von Flüchtlingen resultierende Fehlbedarf bei der Ermittlung des für das Haushaltssicherungskonzept maßgeblichen Wertes unberücksichtigt bleiben. Unter Berücksichtigung dieser nicht zwingend zu konsolidierenden Fehlbeträge ist der Haushalt für das Jahr 2021 in der Fiktion ausgeglichen. In den Jahren 2022 bis 2024 sind aber auch bei Anwendung der vorgenannten Spezialregelungen weiterhin Fehlbeträge vorhanden, die das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich machen. Hierzu wird auf die unter 2.2 getroffenen Ausführungen und die detaillierten Erläuterungen im Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

Ordentliches Ergebnis je Einwohnerin/Einwohner

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



6 Finanzhaushalt

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

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

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

- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

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

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.716.280	105.057.800	101.039.100	105.221.400	105.109.400	108.173.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.390.825	109.890.400	103.886.600	107.907.200	108.437.700	108.068.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.325.454**	**-4.832.600**	**-2.847.500**	**-2.685.800**	**-3.328.300**	**105.700**

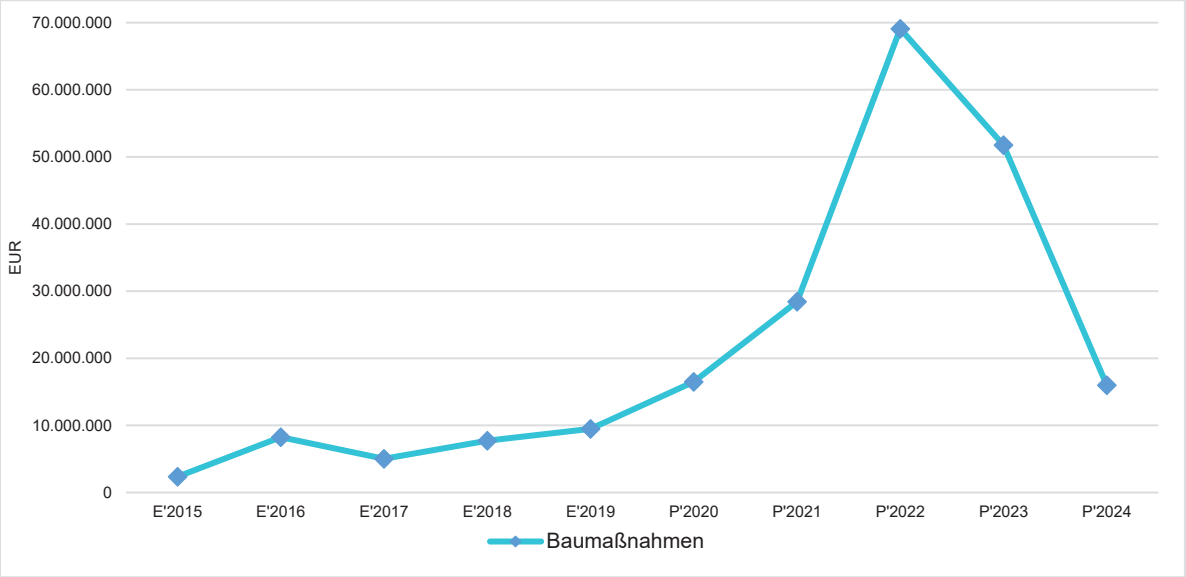
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236.564	7.579.400	6.443.400	2.131.000	4.791.400	1.101.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.198.198	25.700.000	42.788.600	76.719.600	58.870.100	19.027.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.961.634**	**-18.120.600**	**-36.345.200**	**-74.588.600**	**-54.078.700**	**-17.925.600**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-4.636.180**	**-22.953.200**	**-39.192.700**	**-77.274.400**	**-57.407.000**	**-17.819.900**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.000.000	18.120.600	36.345.200	75.871.600	54.078.700	20.119.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.262.807	5.047.600	5.259.700	8.914.100	11.319.100	16.218.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**6.737.193**	**13.073.000**	**31.085.500**	**66.957.500**	**42.759.600**	**3.901.500**
Änderung Finanzmittelbestand	**2.101.013**	**-9.880.200**	**-8.107.200**	**-10.316.900**	**-14.647.400**	**-13.918.400**

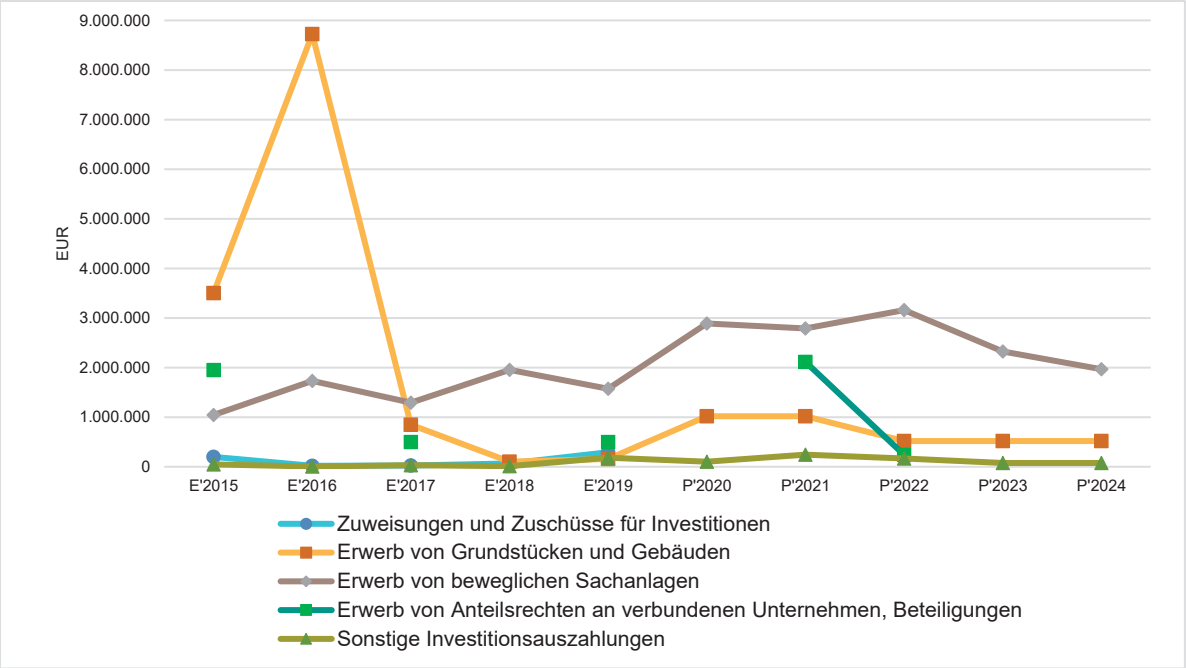
6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	3.081.119	4.314.100	5.181.200	1.447.600	2.601.600	135.000
Beiträge u. ähnliche Entgelte	441.762	3.220.000	1.220.000	620.000	2.128.000	920.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.588.052	--	0	0	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	107.793	27.500	24.400	45.600	44.000	29.000
Rückflüsse v. Ausleihungen	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.236.564**	**7.579.400**	**6.443.400**	**2.131.000**	**4.791.400**	**1.101.800**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.506	1.020.000	1.020.000	520.000	520.000	520.000
Baumaßnahmen	11.487.514	21.686.700	36.619.100	72.634.200	55.948.000	16.463.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.574.491	2.890.900	2.789.900	3.159.500	2.326.500	1.968.300
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	500.000	--	2.115.000	240.000	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	293.582	--	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	185.105	102.400	244.600	165.900	75.600	75.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.198.198**	**25.700.000**	**42.788.600**	**76.719.600**	**58.870.100**	**19.027.400**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8.961.634**	**-18.120.600**	**-36.345.200**	**-74.588.600**	**-54.078.700**	**-17.925.600**

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar.





6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2021 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.443.400 Euro eingeplant. Die Zuwendungen machen mit 5.181.200 Euro den überwiegenden Teil der Einzahlungen aus. Fördermittel des Kommunalinvestitionsprogramms für die Erweiterung der Grundschule Rethen sind in Höhe von 1.592.100 Euro veranschlagt. Aus Mitteln des Digitalpakts erhält die Stadt Zuschüsse zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung in Höhe von 591.800 Euro. Darüber hinaus sind Zuwendungen für das Projekt „Laatzen-Mitte wird top!“ aus dem Städtebauprogramm „Soziale Stadt“ (2.002.900 Euro) eingeplant. Im Jahr 2021 wird zudem die geplante KITA Würzburger Straße durch Land und Region bezuschusst (519.800 Euro im Teilhaushalt 53 und 399.600 Euro im Teilhaushalt 61). Außerdem erhält die Stadt regelmäßig wiederkehrende Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer (75.000 Euro).

Beiträge sind in einer Höhe von 1.220.000 Euro vorgesehen, wobei 1.200.000 Euro auf die zu zahlenden Ablösebeiträge des Städtebauprogramms „Soziale Stadt“ entfallen. Weitere 20.000 Euro resultieren aus Kanalbaubeiträgen für die Erstellung von Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüssen.

Für Einzahlungen aus dem Verkauf von älteren Fahrzeugen, die durch Neufahrzeuge ersetzt werden sollen, sind im Bereich des Betriebshofes 14.400 Euro und im Bereich der Feuerwehr 10.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus erhält die Stadt durch die Rückzahlung von in der Vergangenheit gewährten Wohnungsbaudarlehen Einzahlungen in Höhe von jährlich 17.800 Euro.

6.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Vermögenserwerb

Der geplante Vermögenserwerb (inklusive Sonstige Investitionsauszahlungen) in Höhe von 6.169.500 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

1.	Erwerb von Finanzvermögen (aquaLaatzium)	2.115.000 Euro
2.	Inventar und Informatik für die Schulen (inklusive Digitalpakt)	1.858.100 Euro
3.	Grundstückserwerb	1.010.000 Euro
4.	Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr	332.000 Euro
5.	Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes	326.700 Euro
6.	EDV-Software (unter Position „Sonstige Investitionstätigkeit“)	237.600 Euro
7.	Inventar für KITAs	210.000 Euro
8.	EDV-Hardware	52.100 Euro
9.	Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen	28.000 Euro
	Gesamt	**6.169.500 Euro**

Erläuterung der wesentlichen Positionen zum Vermögenserwerb ab 200.000 Euro

Zu 1. Erwerb von Finanzvermögen (aquaLaatzium) 2.115.000 Euro

Durch die verordneten Schließzeiten aufgrund der Corona-Pandemie musste die aquaLaatzium Freizeit-GmbH im Jahr 2020 erhebliche Umsatzausfälle verzeichnen. Diese Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2021 fort. Des Weiteren sind in naher Zukunft im aquaLaatzium Sanierungsmaßnahmen geplant, die die Gesellschaft nicht aus eigenen Mitteln leisten kann. Um die Gesellschaft insgesamt und insbesondere den Badbetrieb als Daseinsvorsorge zu erhalten, ist es unumgänglich, dass die Gesellschaft durch die Stadt Laatzen als Eigentümerin unter Berücksichtigung der EU-beihilferechtlichen Voraussetzungen finanziell unterstützt wird. Diese Unterstützung erfolgt als investive Auszahlung in Form einer Kapitalrücklage in Höhe von 2.115.000 Euro sowie als Betriebskostenzuschuss im Ergebnishaushalt (siehe Punkt 4.3). Auch im Folgejahre 2022 ist eine Unterstützung in Form einer Kapitalrücklage eingeplant. Zudem erfolgen weitere Betriebskostenzuschüsse bis zum Jahr 2024 (siehe Drucksache 2020/208/34).

Zu 2. Inventar und Informatik für die Schulen (inklusive Digitalpakt) 1.858.100 Euro

Für die Ausstattung der geplanten Neu- und Erweiterungsbauten sowie die Beauftragung von Fachplanern sind 1.136.500 Euro im Jahr 2021 veranschlagt. Für den gleichen Zweck sind zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 565.000 Euro (inklusive dem Hort

DRK an der GS Ingeln-Oesselse) eingeplant, um verbindliche Aufträge im Jahr 2021 abschließen zu können. Daneben sind Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung der Schulen in Höhe von 591.800 Euro veranschlagt, die zu 100 % aus Mitteln des Digitalpaktes gegenfinanziert werden (siehe 6.1.1). Darüber hinaus stehen für den weiteren Erwerb von Inventar und IT 129.800 Euro zur Verfügung.

Zu 3. Grundstückserwerb 1.010.000 Euro

Um die Voraussetzungen zu schaffen, dass Grundstücke von strategischer Bedeutung und städtebaulicher Relevanz kurzfristig von der Stadt erworben werden können, sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 1.010.000 Euro veranschlagt.

Zu 4. Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr 332.000 Euro

Entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan sind im Jahr 2021 als Ersatz für die teilweise über 20 Jahre alten Fahrzeuge insgesamt 325.000 Euro vorgesehen. Voraussichtlich werden im Jahr 2021 drei Mannschaftstransportwagen beschafft. Darüber hinaus stehen weitere 25.000 Euro pauschal für kleinere Ausrüstungsgegenstände sowie 7.000 Euro für die Beschaffung einer Schulungssoftware (unter Position „Sonstige Investitionstätigkeit“) zur Verfügung. Da die beauftragten Firmen die Fahrzeuge nach den speziellen Bedürfnissen der jeweiligen Ortsfeuerwehren anfertigen, ist mit entsprechend langen Lieferzeiten zu rechnen. Aus diesem Grund ist im Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro für ein Löschfahrzeug (Auszahlung im Jahr 2022) veranschlagt.

Zu 5. Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes 326.700 Euro

Für den Betriebshof stehen im Jahr 2021 zur Neu- und Ersatzbeschaffung abgängiger Fahrzeuge und Geräte Mittel in Höhe von 326.700 Euro zur Verfügung. Von diesen Mitteln sollen ein Multicar für die Grünflächenpflege und ein Kleintransporter für die Straßenreinigung, eine Anbauheckenschere inklusive Schlegelmähkopf, ein Mini-Kipper für Erdtransporte auf den Friedhöfen, ein Feuchtsalzstreuer sowie diverse kleinere Maschinen, Anhänger und Gerätschaften beschafft werden. Um in 2022 ein Hybridfahrzeug erwerben zu können, bei dem mit einer längeren Lieferzeit als gewöhnlich gerechnet werden muss, ist im Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 55.000 Euro eingeplant.

Zu 6. EDV-Software (unter Position „Sonstige Investitionstätigkeit“) 237.600 Euro

Im Jahr 2021 sind diverse neue oder zusätzliche Softwares nach den Erfordernissen der Fachteams eingeplant. Dies ist zum einen für den weiteren Ausbau der Digitalisierung vor dem Hintergrund der „papierlosen Verwaltung“ unverzichtbar, zum anderen zur personellen Entlastung dringend notwendig. Unter anderem soll ein EDV-basiertes Grünflächen-, Spielplatz- und Baumkataster sowie eine Archivverwaltungssoftware beschafft werden.

Zu 7. Inventar für KITAs 210.000 Euro

Für die Ausstattung der Kitas mit Mobiliar, Spielgeräten und dergleichen sind im Jahr 2021 insgesamt 210.000 Euro veranschlagt. Davon entfallen 150.000 Euro für die Erstausstattung der geplanten KITA Würzburger Straße. Für Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie den Aufbau von Außenspielgeräten sind insgesamt 60.000 Euro pauschal für alle KITAs vorgesehen.

Baumaßnahmen

Im Jahr 2021 sind 36.619.100 Euro für folgende investive, bauliche Maßnahmen eingeplant:

1.	Neubau Rathaus	7.700.000 Euro
2.	GS Im Langen Feld - Neubau	5.955.000 Euro
3.	AES - Erweiterungsbau auf dem Gelände der FS Kiefernweg	4.695.000 Euro
4.	Projekt "Laatzen-Mitte wird top!“	4.485.000 Euro
5.	GS Rethen – Erweiterung	3.407.400 Euro
6.	Straßenerneuerungs-/-baumaßnahmen	2.764.000 Euro
7.	Kanalbaumaßnahmen	2.492.600 Euro
8.	Gutenbergstraße – Herrichtung Verwaltungsräume	1.900.000 Euro
9.	Erich-Kästner Schulzentrum – Neubau	1.137.100 Euro
10.	Altes Rathaus – Erneuerung	704.000 Euro
11.	GS Ingeln-Oesselse – Erweiterung	310.000 Euro
12.	Straßenbeleuchtung	230.000 Euro
13.	Erich-Kästner Schulzentrum - Beregnungsanlage Sportplatz	195.500 Euro
14.	GS Pestalozzistraße – Modernisierung/Erweiterung	100.000 Euro
15.	Neubau Feuerwehrgebäude Ingeln-Oesselse	100.000 Euro
16.	GS Grasdorf – Erweiterung	100.000 Euro
17.	GS Ingeln-Oesselse – Außenanlage	100.000 Euro
18.	AES – Schulhofgestaltung	70.000 Euro
19.	Bau neuer Spielplätze / Anschaffung neuer Spielgeräte	50.000 Euro
20.	Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	42.500 Euro
21.	Auslaufbauwerk Kalsaune	26.000 Euro
22.	Sportpark Rethen Rundlaufbahn	25.000 Euro
23.	Einfriedung Kompostplatz	20.000 Euro
24.	KITAs in freier Trägerschaft – Außenspielgeräte	10.000 Euro
	Gesamt	**36.619.100 Euro**

Erläuterung der wesentlichen Baumaßnahmen ab 200.000 Euro

Zu 1. Neubau Rathaus 7.700.000 Euro

Das Rathaus Laatzen wurde 1976 als Systemgeschossbau erstellt. Im Laufe der Zeit haben sich an dem Gebäude diverse Baumängel eingestellt. Zudem sind Energieeffizienz und Ressourcenschonung nach heutigem Standard nicht mehr gegeben. Eine mögliche Sanierung ist nach weitergehenden Untersuchungen technisch nahezu unmöglich und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Errichtung des neuen Rathauses ist ab dem Jahr 2020 in einem Mehrjahresprogramm im Haushalt vorgesehen. Veranschlagt sind 7.700.000 Euro im Jahr 2021, sowie in den Jahren 2022 und 2023 weitere 35.100.000 Euro. Im Jahr 2021 können Aufträge, die erst in den Jahren ab 2022 zahlungswirksam werden, aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von ebenfalls 35.100.000 Euro erteilt werden.

Zu 2. GS Im Langen Feld – Neubau 5.955.000 Euro

Der Neubau ist aufgrund des bestehenden Investitionsstaus und der durch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachgewiesenen Unwirtschaftlichkeit der alternativ in Frage kommenden Sanierung erforderlich geworden. Zur Fortführung der Maßnahme, die im Jahr 2020 be-

gonnen wurde, sind 5.955.000 Euro im Haushaltsplan eingestellt. Darüber hinaus sind jeweils weitere 5.500.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen. Auch hier ist durch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.000.000 Euro sichergestellt, dass die entsprechenden Aufträge erteilt werden können.

Zu 3. AES - Erweiterungsbau auf dem Gelände der FS Kiefernweg 4.695.000 Euro

Insbesondere die Wiedereinführung des 13. Jahrgangs im Gymnasialzweig der Albert-Einstein-Schule hat zu einem Anstieg der Schülerzahlen und somit zu einem akuten Raumbedarf geführt. Dieser soll durch einen Erweiterungsbau auf dem Gelände der ehemaligen Förderschule Am Kiefernweg gedeckt werden. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat ergeben, dass die Sanierung des ehemals von der Förderschule Am Kiefernweg genutzten Gebäudes im Vergleich zu einem Neubau betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Auch aus baulich-technischen Aspekten, aus Gründen der Barrierefreiheit, der Inklusionsfähigkeit, der Funktionalität, des pädagogischen Wertes sowie aufgrund der Flexibilität und Erweiterungsfähigkeit ist der Neubau gegenüber der Sanierung des Bestandsgebäudes wirtschaftlicher. Mittlerweile wurde das Schulgebäude der ehemaligen Förderschule Am Kiefernweg abgerissen. Zur Fortsetzung der im Jahr 2019 begonnenen Maßnahme wurden im Jahr 2021 weitere 4.695.000 Euro für die Erweiterung der Albert-Einstein-Schule veranschlagt. Zudem können im Jahr 2021 aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung Aufträge in einer Höhe von 4.025.000 Euro erteilt werden, die im Jahr 2022 zahlungswirksam werden.

Zu 4. Projekt "Laatzen-Mitte wird top!" 4.485.000 Euro

Zur Kofinanzierung des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“ wurden für das Projekt „Laatzen-Mitte wird top!“ in den vergangenen Jahren Mittel in erheblicher Höhe bereitgestellt. Das Programm verfolgt das Ziel, den Zentrumsbereich von Laatzen-Mitte in seiner Funktionsfähigkeit zu stärken und aufzuwerten, um damit die Wohn- und Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern. Die Investitionen des Programms werden von Bund und Land nach Abzug von Ablösebeiträgen und weiteren Zuschüssen (z.B. für die KITA Würzburger Straße) zu je einem Drittel bezuschusst (siehe oben 6.1.1). Für das Jahr 2021 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2024 sind folgende Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 11.835.000 Euro veranschlagt:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nachbarschaftshaus	1.750.000	1.750.000	0	0
Marktstraße 3.BA	1.586.000	0	0	0
Robert-Koch-Straße	340.000	0	0	0
Pestalozzistraße	200.000	0	0	0
KITA Würzburger Straße	150.000	0	0	0
Überquerung Erich-Panitz-Straße	100.000	250.000	0	0
Barrierefreie Hauseingänge	100.000	100.000	100.000	0
Marktplatz 2. BA	150.000	50.000	1.400.000	0
Jugendaktivpark am Park der Sinne	80.000	0	0	0
Pocketpark	29.000	0	0	0
Freilegung Marktplatz/Rathaus	0	300.000	2.400.000	600.000
Parkplatz P2	0	0	400.000	0
Gesamte Maßnahmen	**4.485.000**	**2.450.000**	**4.300.000**	**600.000**

Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.750.000 Euro gewährleistet, dass der Auftrag für das Nachbarschaftshaus bereits in 2021 erteilt werden kann. Die entsprechende Auszahlungsermächtigung ist im Jahr 2022 veranschlagt.

Zu 5. GS Rethen – Erweiterung 3.407.400 Euro

Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Planung zur Erweiterung der Grundschule Rethen begonnen. Eine Umsetzung der Baumaßnahme war aufgrund von unerwarteten Sanierungsmaßnahmen an anderen Gebäuden und somit aus Kapazitätsgründen bislang nicht möglich. Die Planungsarbeiten wurden wiederaufgenommen. Das Erweiterungskonzept sieht im Wesentlichen die Schaffung aller benötigten Räume durch Umbau im Bestand und einen zweigeschossigen Erweiterungsbau auf der Schulerweiterungsfläche vor. Für die Weiterführung der Maßnahmen sind Mittel in Höhe von 3.407.400 Euro im Jahr 2021 veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.910.000 Euro steht im Jahr 2021 zur Verfügung, um die entsprechenden Aufträge, die im Jahr 2022 zahlungswirksam werden, erteilen zu können.

Zu 6. Straßenerneuerungs-/-baumaßnahmen 2.764.000 Euro

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

Die beitragsfähige Sanierung einer Straße kommt grundsätzlich dann zum Tragen, wenn eine Straße nicht mehr unterhalten werden kann und nur noch eine Neu- oder Umgestaltung der Straße in Frage kommt, die einem auf Jahrzehnte berechneten Verkehrsbedürfnis genügen soll. Die Entscheidung, welche Straßen mittelfristig saniert werden, erfolgt im Vorfeld über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Planungskosten sowie die Veranschlagung der Investitionen in der Finanzplanung.

Die Ausbauplanungen für die Sanierung der „Maschstraße“ und der „Leinerandstraße“ wurden konkretisiert. In 2021 sind für die Durchführung der Baumaßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 2.764.000 Euro vorgesehen. Einzahlungen durch Straßenausbaubeiträge sind für diese Maßnahmen im Jahr 2023 eingeplant.

Zu 7. Kanalbaumaßnahmen 2.492.600 Euro

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

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

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

Im Zuge des Hochbahnsteigbaus der Üstra an der Pattenser Straße/Hildesheimer Straße sollen die zu kleinen Niederschlagswasserkanäle in diesem Bereich gegen größere Kanäle ausgetauscht werden. Außerdem muss ein Teilbereich des Schmutzwasserkanals, der zu dicht am zukünftigen Hochbahnsteig liegen würde, umgelegt werden. Für die Kanalbaumaßnahmen sind 1.139.000 Euro im Jahr 2021 eingeplant.

Im Jahr 2021 soll die Sanierung der Maschstraße und der Leinerandstraße erfolgen (siehe oben unter 6.). Zusammen mit den Straßenbaumaßnahmen soll auch die erforderliche Kanalerneuerung durchgeführt werden. Zur Erneuerung der Niederschlagswasserkanäle sind 387.600 Euro für die Leinerandstraße und 110.000 Euro für die Maschstraße eingeplant.

Für die grabenlose Erneuerung des Schmutzwasserkanals in der Straße „Am Hohen Ufer“ im sogenannten Inliner-Verfahren sind 195.000 Euro im Jahr 2021 vorgesehen. Für weitere Kanalerneuerungen an der Kalsaune, am Kreuzungspunkt Desekenberg und in Gleidingen sind insgesamt 216.000 Euro im Jahr 2021 eingeplant. Für Planungsleistungen für den Bau einer Sedimentationsanlage in der Niederschlagswasserkanalisation, die Erneuerung der Schmutzwasser-Druckleitung an der Peiner Straße/Desekenberg und eines Schieberbauwerks an der Pumpstation Peterskamp sind insgesamt 172.500 Euro veranschlagt.

55.000 Euro sind für Planungsleistungen für die Sanierung des Schmutzwasserkanals im Wanderweg an der Bruchriede vor dem Pumpwerk Wilhelm-Henze-Weg vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan Schmutzwasser, die im Jahr 2022 baulich umgesetzt werden soll und die eine Entlastung der Schmutzwasserkanalisation in Rethen zum Ziel hat. Für die Kanalbaumaßnahme sind in der Finanzplanung 590.000 Euro für das Jahr 2022 eingeplant. Im Zusammenhang mit der Schmutzwasserkanalerneuerung soll auch der baufällige Zulaufschacht an der Schmutzwasserpumpstation Wilhelm-Henze-Weg erneuert werden. Für die Erneuerung des Zulaufbauwerks einschließlich Schaffung einer besseren Zugänglichkeit zum Pumpwerk für die Baufahrzeuge und das Kanalspülgerät sind 150.000 Euro in der Finanzplanung 2022 eingeplant. Um eine Ausschreibung und Auftragserteilung der Baumaßnahme bereits im Jahr 2021 zu ermöglichen, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 740.000 Euro vorgesehen.

Im Jahr 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt für die Umgestaltung der Marktstraße einschließlich der in diesem Bereich erforderlichen Kanalbaumaßnahmen begonnen. Die Fertigstellung soll im Jahr 2021 erfolgen. Direkt im Anschluss – ab dem Jahr 2022 – ist die Umsetzung des 3. Bauabschnitts geplant. Für die Erneuerung des Schmutzwasser- und des Niederschlagswasserkanals sind in der Finanzplanung insgesamt 320.500 Euro für das Jahr 2022 eingeplant. Um eine Ausschreibung und Auftragserteilung der Baumaßnahme bereits im Jahr 2021 zu ermöglichen, ist für den Schmutzwasserkanal eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 115.300 Euro und für den Niederschlagswasserkanal in Höhe von 205.200 Euro vorgesehen.

Für die Planung eines Unterhaltungswegs zum Regenrückhaltebecken Auf der Dehne/Niederschlagswasserkanal von der Talstraße zum Regenrückhaltebecken stehen 32.500 Euro für das Jahr 2021 zur Verfügung.

Darüber hinaus sind für den Neuanschluss von Grundstücken an die öffentliche Kanalisation sowie kleinere Erweiterungen im Haushalt 2021 insgesamt 115.000 Euro vorgesehen. Für die Erneuerung von schadhaften Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüssen sind insgesamt 70.000 Euro veranschlagt.

Zu 8. Gutenbergstraße – Herrichtung Verwaltungsräume 1.900.000 Euro

Die Stadt hat 2015 das Gebäude Gutenbergstraße 15 käuflich erworben. Das Gebäude diente bis zum Jahr 2020 als Flüchtlingsunterkunft und Verwaltungsgebäude. Zudem ist eine Außengruppe zur KITA Marktplatz ansässig. Seit dem Auszug der letzten Flüchtlinge werden die Etagen der Flüchtlingsunterkunft in Verwaltungsräume umgebaut. Für das Jahr 2021 sind zur Fortsetzung der Maßnahme 1.900.000 Euro veranschlagt.

Zu 9. Erich-Kästner Schulzentrum – Neubau 1.137.100 Euro

Der Neubau des Erich Kästner-Schulzentrums ist für die Jahre 2021 bis 2024 aus finanzieller Sicht die bedeutendste Investition. In Anbetracht bestehender Mängel beim Brand- und Lärmschutz, sowie aus Gründen der energetischen sowie technisch-konstruktiver Sanierungsbedürftigkeit der Dächer, der Fassade und des Innenausbaus wurde im Jahr 2013 mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, zunächst im Bereich des F-Traktes, begonnen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat Anfang 2017 die Auswirkungen und Risiken verschiedener Varianten (Sanierung oder Neubau) zur Beseitigung der Mängel aufgezeigt. Nach Vorstellung der Ergebnisse dieser Untersuchung wurde entschieden, dass ein Neubau des Schulzentrums mit dem Modell Totalunternehmer (siehe Drucksache 2017/077) erfolgen soll. Der F-Trakt wird dabei als Solitär erhalten bleiben.

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

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

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

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

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

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

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

Neben den Investitionen für den Bau durch den Totalunternehmer in Höhe von 62,7 Mio. Euro müssen bei der Planung weitere Investitionskosten in Höhe von 1,24 Mio. Euro für die Erschließung sowie 4,76 Mio. Euro für mobile Ausstattungsgegenstände berücksichtigt werden. In der Finanzplanung bis zum Jahr 2024 ist die Gesamtsumme in Höhe von 68,7 Mio. Euro vollständig veranschlagt. Davon entfallen 1.137.100 Euro auf das Jahr 2021.

Unter Einbeziehung der bis Ende 2020 bereits gezahlten bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel ergibt sich für das Bauvorhaben ein voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von rund 70,3 Mio. Euro.

Zu 10. Altes Rathaus – Erneuerung 704.000 Euro

Am denkmalgeschützten Alten Rathaus sind diverse Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Um die Barrierefreiheit für das gesamte Gebäude sicherzustellen, ist der Einbau eines Personenaufzugs notwendig. Zudem erfordert die zukünftige Nutzung des Erd- und ersten Obergeschosses aufgrund bauordnungsrechtlicher Anordnungen eine Fluchttreppe an der Gebäuderückseite und eine Fluchttreppe an der Giebelseite. Der sich im Erdgeschoss befindliche alte Ratssaal wurde in den letzten Jahren als Schulungsraum genutzt und soll nach Auszug der Leine-Volkshochschule zu einem großen Trauzimmer für ca. 50 Personen umgebaut werden. Durch die Arbeiten muss auch die gesamte Elektroinstallation im Gebäude, Teile der Fenster und Fluchttüren sowie die Sanitäreinrichtung geändert bzw. erneuert werden. Im Haushalt sind für das Jahr 2021 zur Umsetzung der Maßnahme 704.000 Euro eingeplant.

Zu 11. GS Ingeln-Oesselse – Erweiterung 310.000 Euro

Die notwendige Erweiterung der Grundschule Ingeln-Oesselse wird im Jahr 2021 mit weiteren Mitteln in Höhe von 310.000 Euro vorangetrieben. Ein Generalplaner ist beauftragt, so dass die weiteren Maßnahmen durchgeführt werden können. Eine Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 9.314.400 Euro veranschlagt, um die anschließenden, im Jahr 2022 und 2023 zahlungswirksamen Maßnahmen beauftragen zu können.

Zu 12. Straßenbeleuchtung 230.000 Euro

Zum verkehrssicheren Betrieb der Straßen, Wege und Plätze gehört auch der Bau und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Die vorhandenen Masten werden turnusmäßig auf ihre Standsicherheit überprüft. Neben der baulichen Unterhaltung ist in den letzten Jahren mehr und mehr der energiesparende und nachhaltige Betrieb der Straßenbeleuchtung in den Fokus gerückt. Für das Jahr 2021 sind 200.000 Euro für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Rahmen einer Umrüstung auf LED vorgesehen. Hierfür werden Fördermittel eingeworben (30 %ige Förderung) und im Folgejahr als Einnahme eingeplant. Zusätzlich stehen 30.000 Euro für den Austausch von beschädigten Masten z. B. nach Unfällen oder als Ergebnis der Mastprüfungen zur Verfügung.

Weitere, wesentliche Hochbaumaßnahmen, die überwiegend in den Jahren ab 2022 zahlungswirksam werden

Parkdeck Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen

Unmittelbar neben dem neu errichteten gemeinsamen Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen entsteht ein Parkdeck auf zwei Ebenen. Es handelt sich um eine Kombination von Parkplätzen für Mitglieder der Einsatzabteilung, alternativer Übungsfläche und einer Bedarfszu- und –ausfahrt für die Feuerwehr auf der oberen Ebene und öffentlichen Stellplätzen auf der unteren Ebene. Letztere sind insbesondere als Parkplätze für Nutzende der angrenzenden Sporthalle vorgesehen. Nach letztem Planungsstand werden insgesamt 60 Stellplätze, davon 38 für die Feuerwehrkräfte, errichtet. Als Fertigstellungstermin des Parkdecks ist der 31.03.2022 angestrebt. Die voraussichtlichen Baukosten betragen 990.000 Euro, die als vorgetragene Haushaltsreste zur Verfügung stehen. Für die Maßnahme hat die Stadt bereits Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben in Höhe von 370.000 Euro erhalten.

Erweiterung der Grundschule Gleidingen

Bereits jetzt hat die Grundschule Gleidingen steigende Schülerzahlen zu verzeichnen. Durch das aktuell entstehende Neubaugebiet werden die vorhandenen Räume voraussichtlich spätestens im Schuljahr 2023/24 für den Bedarf nicht mehr ausreichen. Im Hinblick auf die Inklusion fehlen außerdem Differenzierungsräume, verschiedene Funktionsräume einschließlich eines Personenaufzugs und für einen künftigen Ganztagsschulbetrieb zusätzliche Ganztagsschulflächen sowie eine Mensa. Ferner besteht Bedarf an der Einrichtung einer weiteren Hortgruppe. Der voraussichtliche Raumbedarf wurde bereits kalkuliert und befindet sich in erster Abstimmung mit der Schule. Damit nach Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Planungsauftrag so zeitnah wie möglich erteilt werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt. Die entsprechende Auszahlung ist für das Jahr 2022 eingeplant.

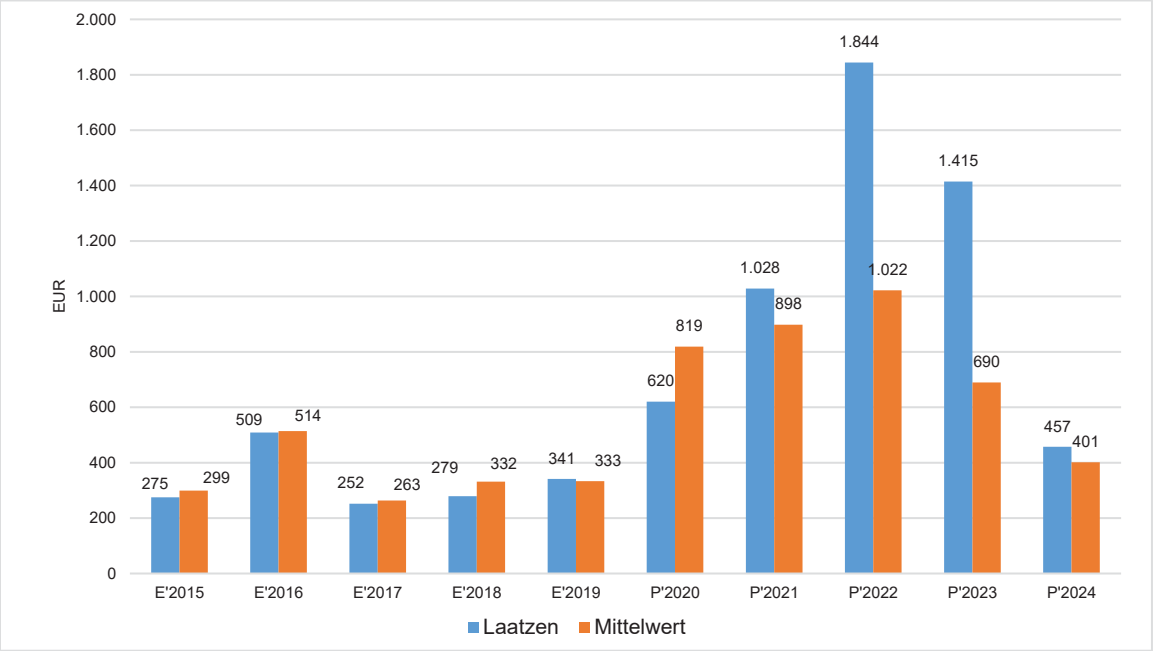
Grundsanierung der Sporthallen am Erich Kästner-Schulzentrum

Die Sporthallen am Erich Kästner-Schulzentrum weisen in vielerlei Hinsicht erhebliche Mängel auf, die eine Grundsanierung erforderlich machen. Sowohl Arbeiten an der Gebäudehülle und am Dach als auch umfangreiche Innenarbeiten an der Lüftung/Heizung, den Elektroinstallationen und den Sanitäranlagen sind in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Die ursprünglich für die Jahre 2018/2019 geplante Sanierung der Sporthalle I wurde

zeitlich zurückgestellt bis Klarheit über den Baukörper des Schulneubaus und eine eventuelle Anbindung an die Halle besteht. Die Mittel für die Sporthalle I sind nunmehr im Jahr 2022 in Höhe von 0,7 Mio. Euro und im Jahr 2023 in Höhe von 2,8 Mio. Euro veranschlagt.

Investitionsauszahlungen je Einwohnerin/Einwohner

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



6.2 Verpflichtungsermächtigungen

Um Aufträge bereits im Haushaltsjahr 2021 vergeben zu können, die aber erst in den Folgejahren ab 2022 zahlungswirksam werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 72.105.200 Euro eingeplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

- Rathaus – Neubau 35.100.000 Euro
- GS Im Langen Feld – Neubau 11.000.000 Euro
- GS Ingeln-Oesselse – Erweiterung 9.314.400 Euro
- Albert-Einstein-Schule – Erweiterungsbau 4.025.000 Euro
- Erich Kästner-Schulzentrum – Einrichtung nach Neubau 3.960.000 Euro
- GS Rethen – Erweiterung 3.910.000 Euro
- Programm "Laatzen-Mitte wird top!“ 1.750.000 Euro
- GS Gleidingen - Erweiterung 1.000.000 Euro
- SW-Kanalerneuerung Wanderweg Bruchriede 590.000 Euro
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 350.000 Euro
- NW-Kanalerneuerung Marktstraße 3. BA 205.200 Euro
- GS Rethen – Einrichtung Erweiterung 200.000 Euro
- GS Ingeln-Oesselse – Einrichtung Erweiterung 150.000 Euro
- SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk 150.000 Euro

- SW-Kanalerneuerung Marktstraße 3. BA 115.300 Euro
- Hort DRK an der GS Ingeln-Oesselse – Einrichtung 115.000 Euro
- GS Grasdorf – Erweiterung 100.000 Euro
- Bushaltestelle „Vor dem Laagberg“ 75.000 Euro
- Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes 55.000 Euro

Gesamt **72.105.200 Euro**

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

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	11.000.000	18.120.600	36.345.200	74.588.600	54.078.700	17.925.600
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0	1.283.000	0	2.194.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**11.000.000**	**18.120.600**	**36.345.200**	**75.871.600**	**54.078.700**	**20.119.600**
Tilgung von Investitionskrediten	4.262.807	5.047.600	5.259.700	7.631.100	11.319.100	14.024.100
Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	1.283.000	0	2.194.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.262.807**	**5.047.600**	**5.259.700**	**8.914.100**	**11.319.100**	**16.218.100**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**6.737.193**	**13.073.000**	**31.085.500**	**66.957.500**	**42.759.600**	**3.901.500**

Im Haushaltsplan ist für das Jahr 2021 eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 36.345.200 Euro veranschlagt. Dem stehen geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 42.788.600 Euro gegenüber. Die Kreditaufnahme deckt exakt den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 36.345.200 Euro und somit den nicht selbständig finanzierbaren Zahlungsmittelbedarf für investive Maßnahmen ab.

Umschuldungen von Investitionskrediten sind im Jahr 2022 in Höhe von 1.283.000 Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 2.194.000 Euro vorgesehen.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 5.259.700 Euro wird sich der Schuldenstand für langfristige Kredite zum Jahresende 2021 um 31.085.500 Euro erhöhen. Ein ebenfalls deutlicher Schuldenanstieg zeichnet sich für die Jahre 2022 und 2023 ab. Hier wird es durch die Zahlungen für den Neubau des Erich Kästner-Schulzentrums, die Erweiterungen der übrigen

Schulen und den Neubau des Rathauses zu einem weiteren erheblichen Anstieg der Schulden kommen. Erst ab dem Jahr 2024 ist mit einem deutlich langsameren Wachstum der Schulden zu rechnen.

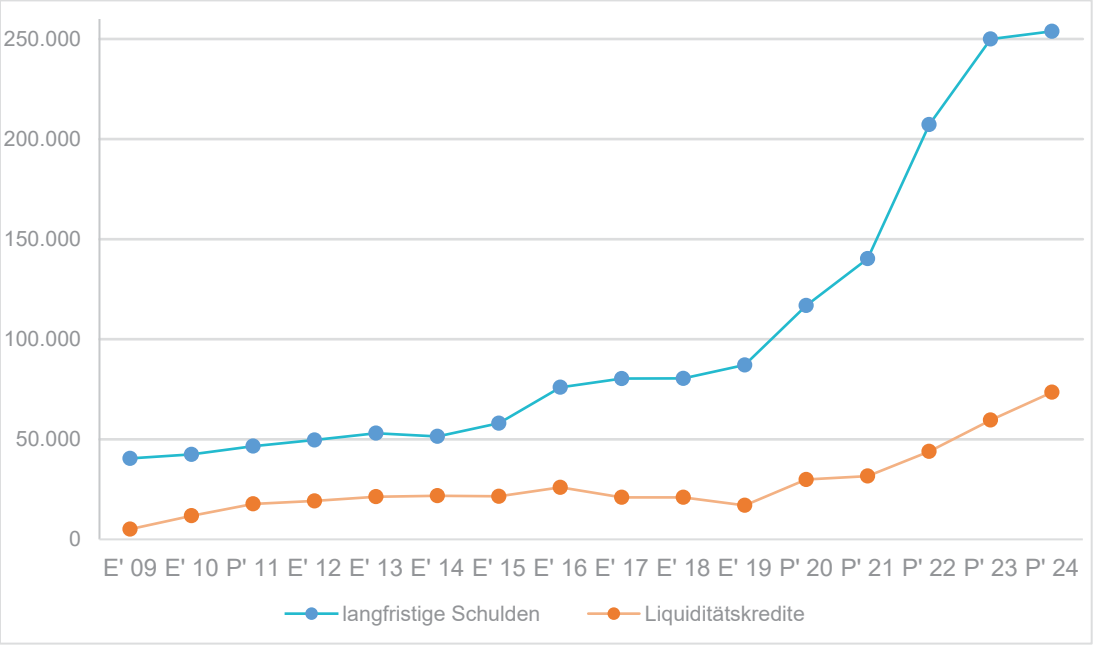
Zum Jahresende 2021 werden die langfristigen Schulden ca. 140,2 Mio. Euro betragen und sich bis zum Ende des Jahres 2024 auf ca. 253,9 Mio. Euro erhöhen. Im Vergleich zum Jahr 2009 haben sich die langfristigen Geldschulden damit mehr als versechsfacht.

Auch wenn in der mittelfristigen Finanzplanung bereits Investitionen von beträchtlichem Umfang veranschlagt sind, muss darauf hingewiesen werden, dass weitere Baumaßnahmen aufgrund der fehlenden Veranschlagungsreife bislang nicht vollständig im Haushaltsplan enthalten sind. Bei künftiger Veranschlagung und entsprechender Gegenfinanzierung der Maßnahmen wird daher der Schuldenstand mittelfristig noch weiter deutlich steigen.

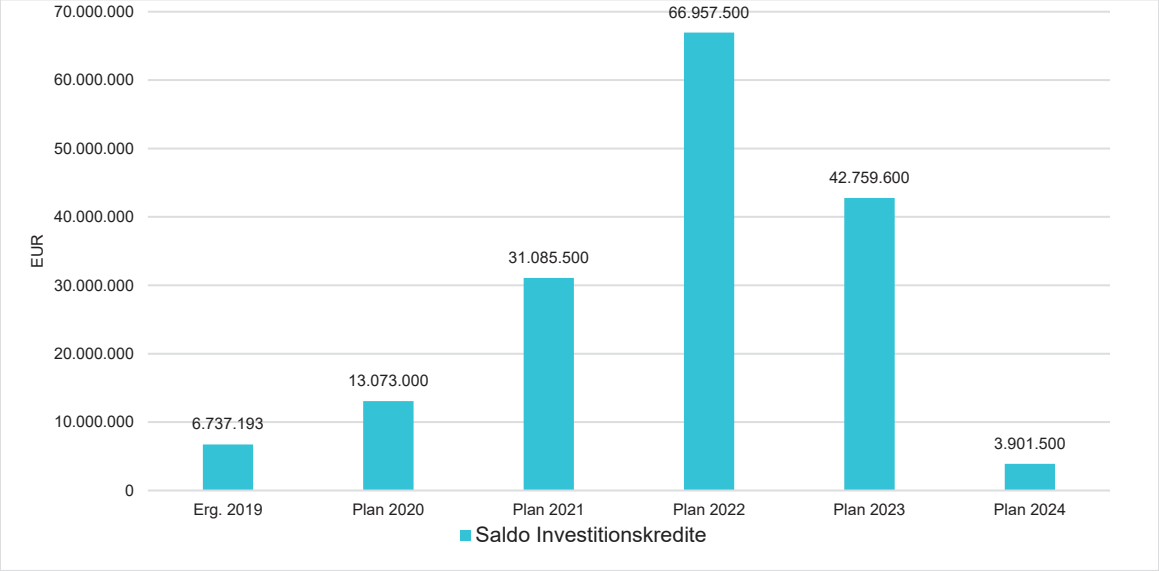
Ein beträchtlicher Zuwachs zeichnet sich auch bei den Liquiditätskrediten ab. Liquiditätskredite sind ursprünglich als „Überbrückungskredite“ vorgesehen, um Zahlungen für laufende, nicht investive Verwaltungstätigkeit kurzfristig leisten zu können. Bei der Stadt Laatzen aber sind die Liquiditätskredite seit 2009 zu einem Dauerzustand geworden. Zwar konnte der Anstieg der Verschuldung zuletzt durch die positiven Jahresergebnisse und der erzielten Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit begrenzt werden, dennoch wird der Stand der Liquiditätskredite Ende des Jahres 2024 rund 73,5 Mio. Euro betragen, woraus sich in Relation zu den laufenden Einzahlungen eine Liquiditätskreditquote von rund 68 % ergeben wird (siehe hierzu auch 4.5).

Für das Jahr 2021 wird der satzungsgemäße Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 35,0 Mio. Euro festgesetzt.

In der langfristigen Betrachtung entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:



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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

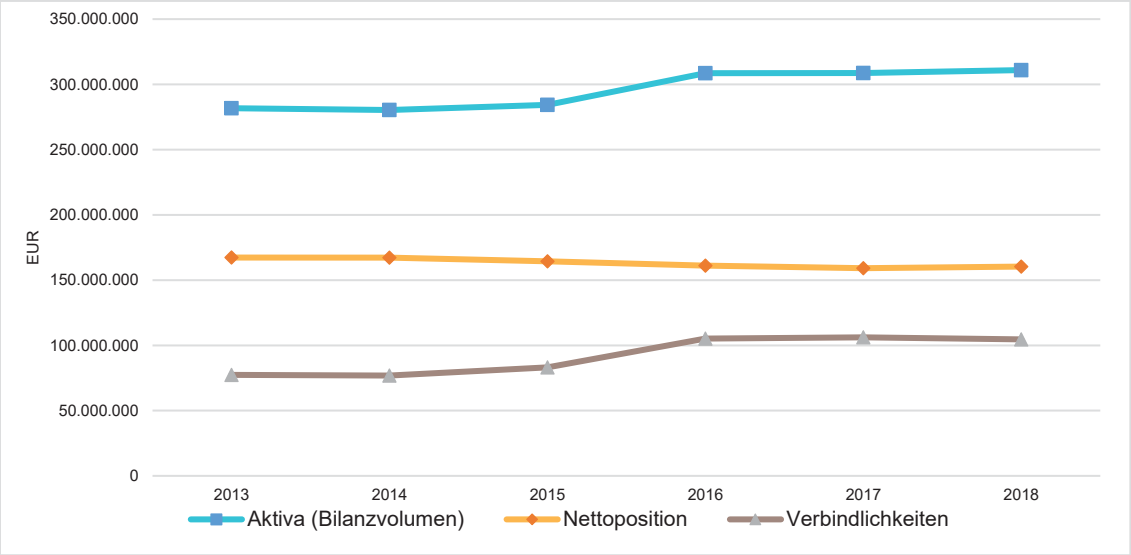
Wie bereits unter Ziffer 2.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.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

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

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

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

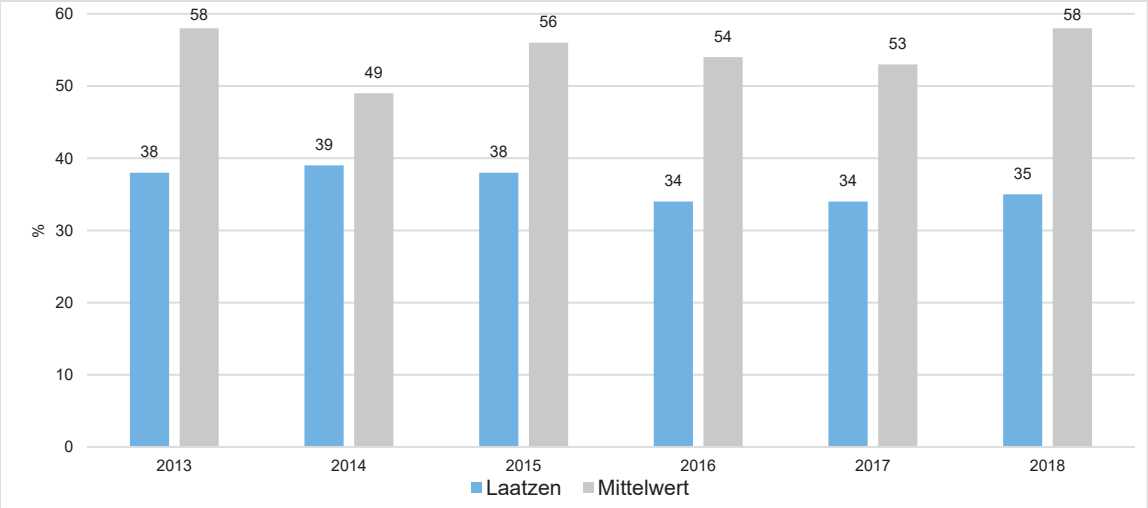
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



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

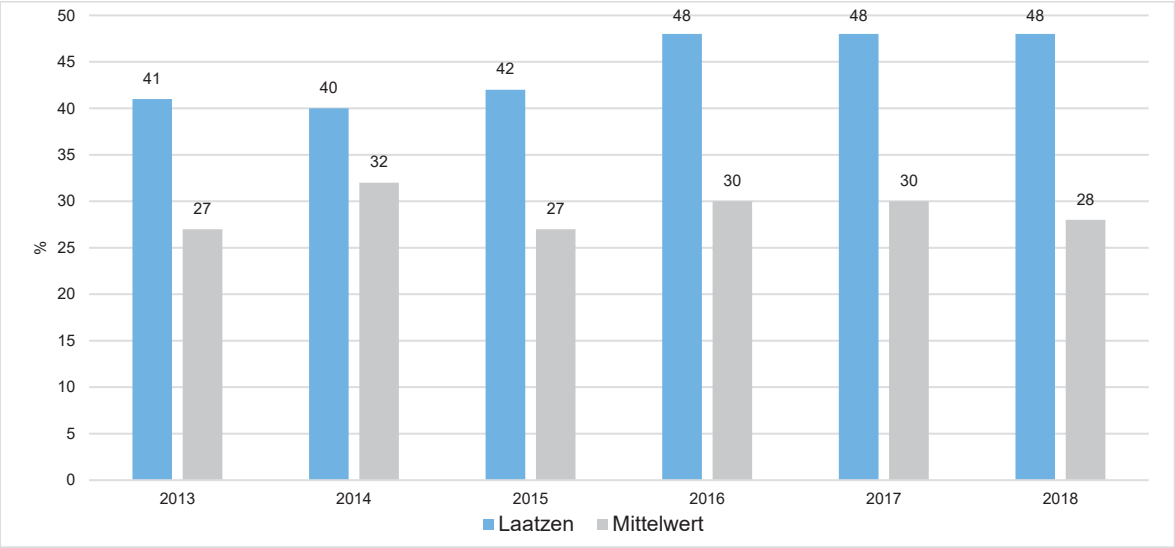
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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

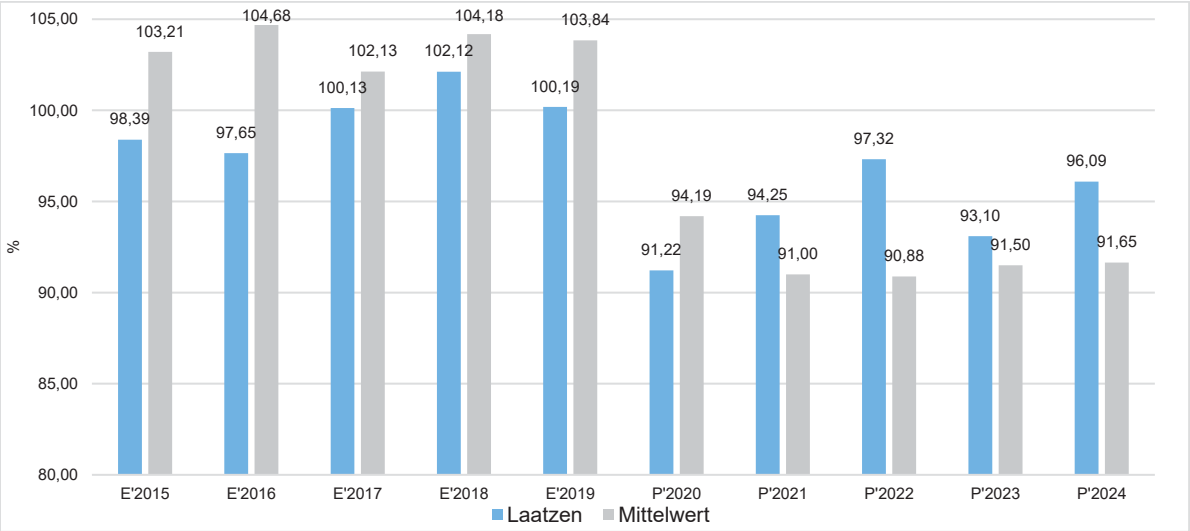


8 Weitere Kennzahlen

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

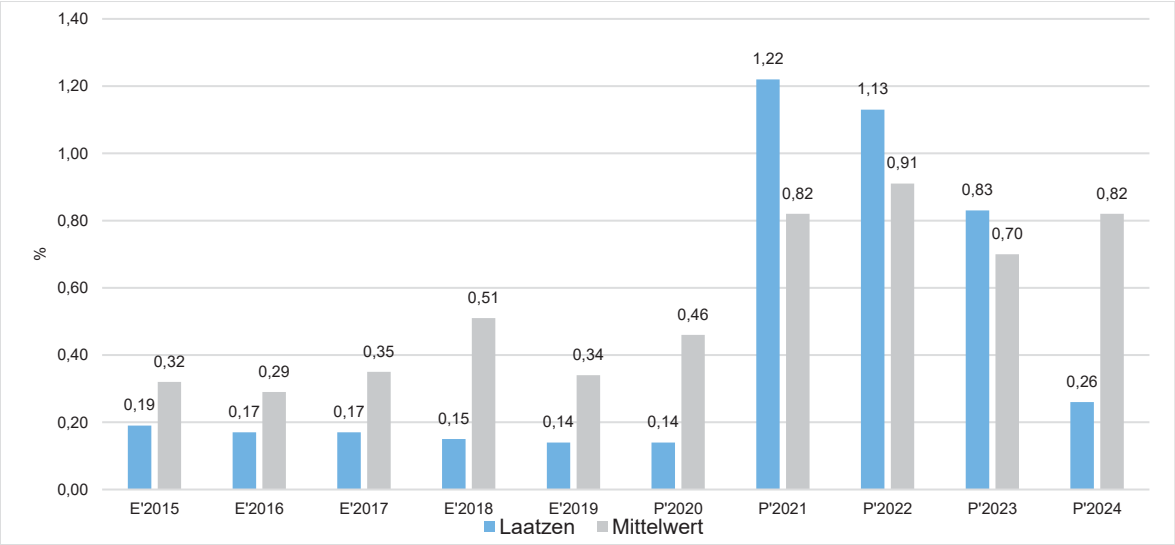
Aufwanddeckungsgrad 1

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



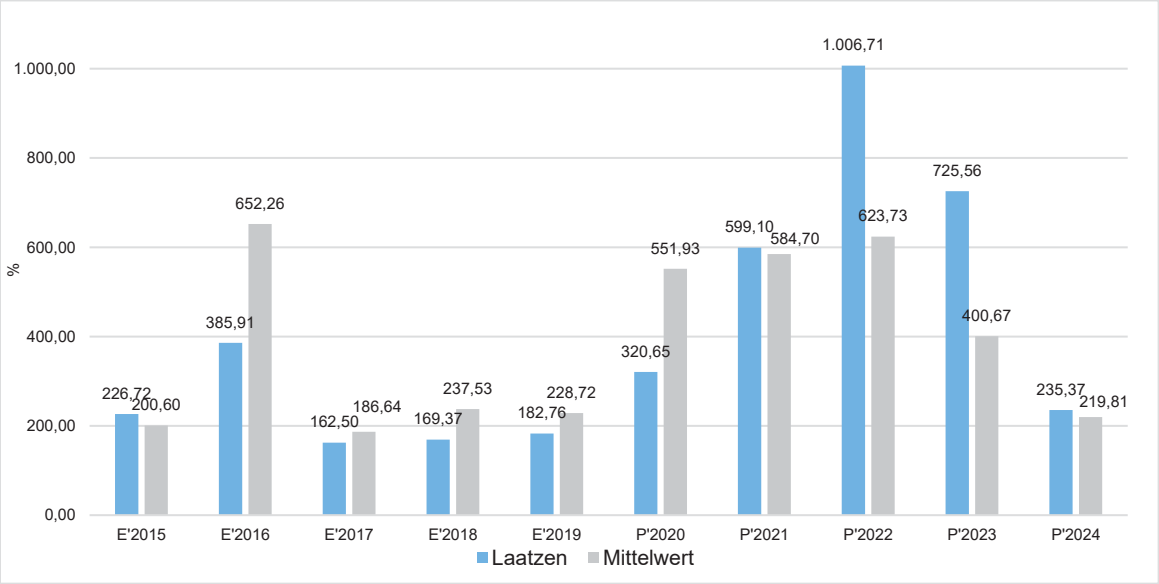
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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



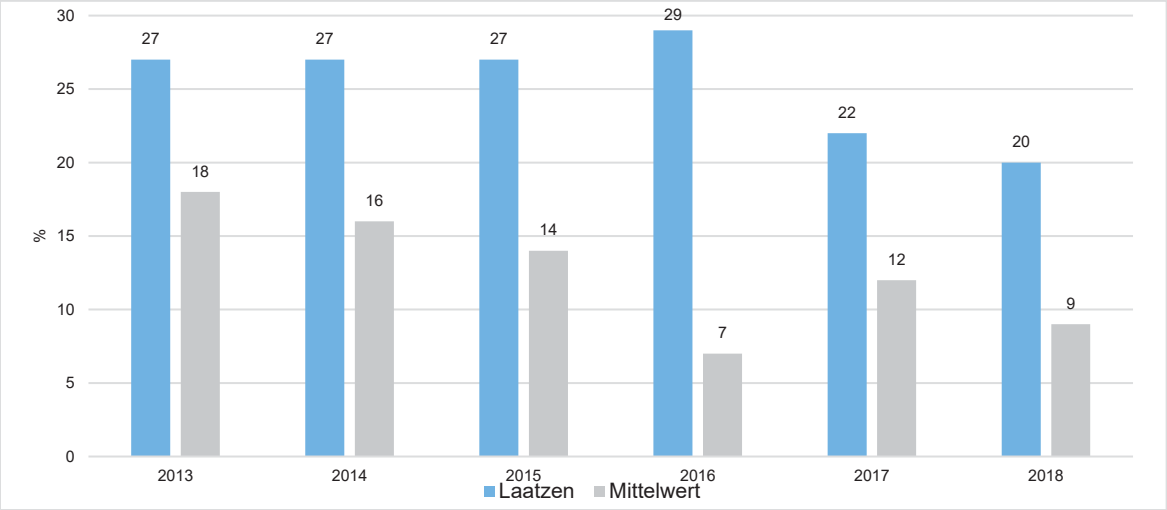
Reinvestitionsquote

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



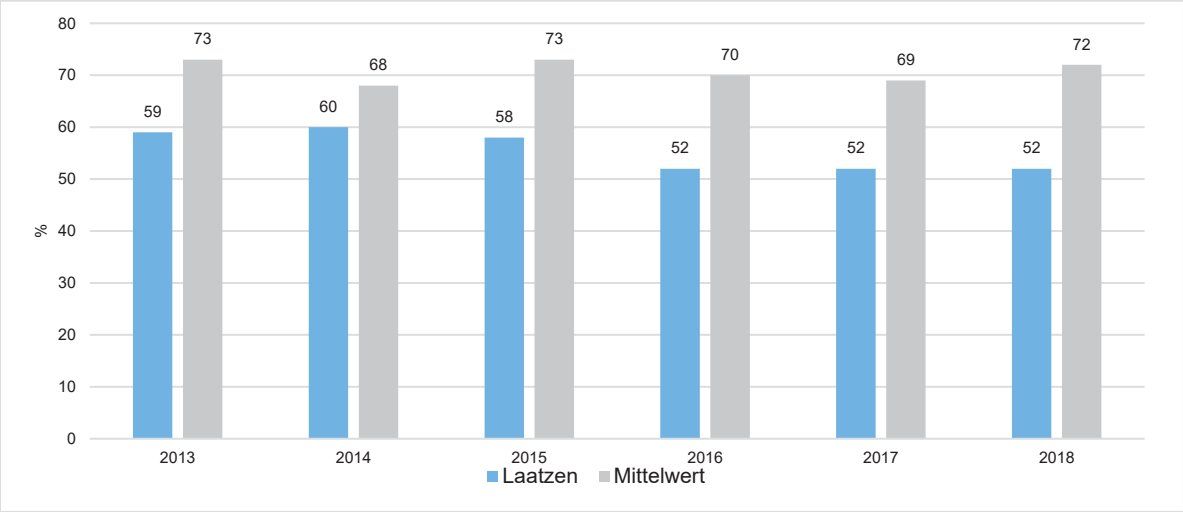
Liquiditätskreditquote

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



Eigenkapitalquote 2

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



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

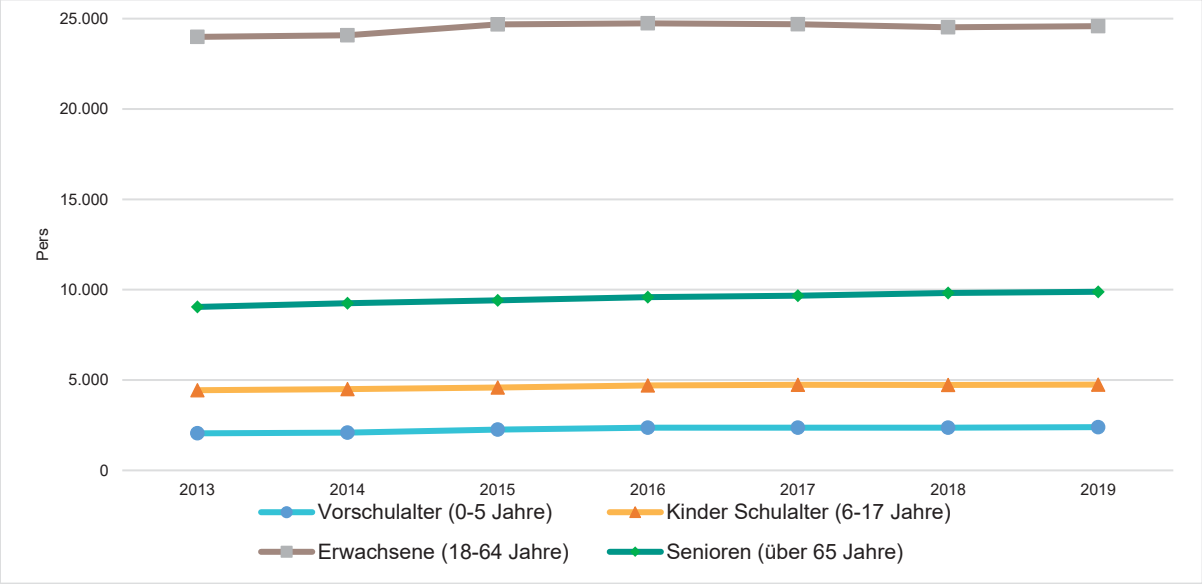
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist zumeist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette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

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

9.1 Bevölkerung

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

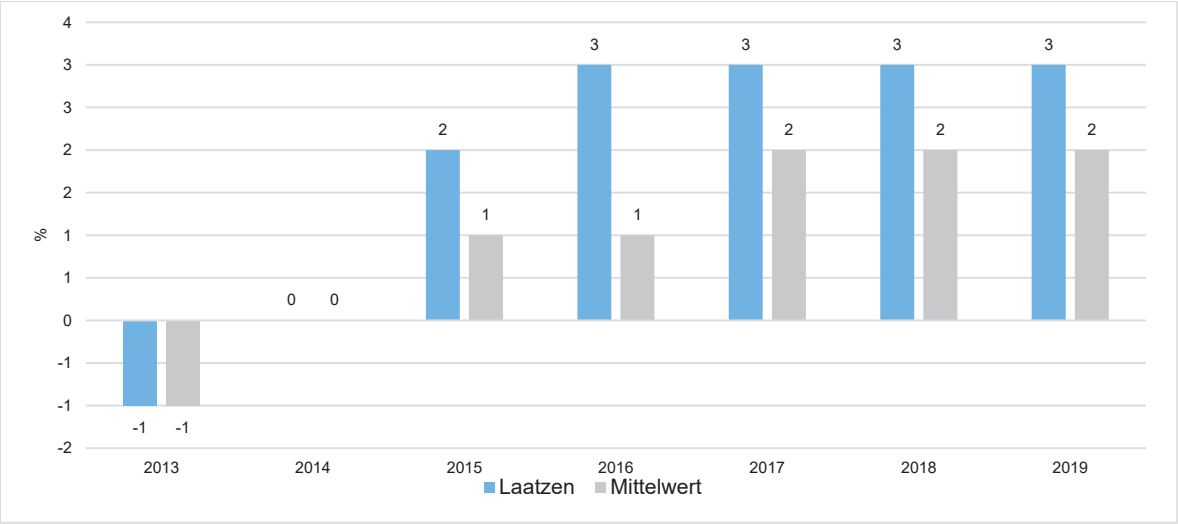
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	39.526	39.922	40.939	41.389	41.449	41.422	41.606
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.052	2.090	2.257	2.363	2.363	2.363	2.393
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.005	1.006	1.103	1.177	1.194	1.175	1.155
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.047	1.084	1.154	1.186	1.169	1.188	1.238
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.437	4.500	4.586	4.698	4.734	4.726	4.748
Senioren (über 65 Jahre)	9.046	9.252	9.413	9.589	9.665	9.815	9.884



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerungszahl in der langfristigen Betrachtung. Verglichen wird die Bevölkerungszahl des Jahres mit der jeweiligen Bevölkerungszahl vor genau 10 Jahren. Um die Veränderung vor Ort besser einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich an. Da es im Jahr 2011 durch den Zensus eine erhebliche Korrektur der Bevölkerungszahlen gab (allerdings bei allen deutschen Kommune), ist der hier abgebildete 10-Jahresvergleich nur bedingt aussagekräftig.

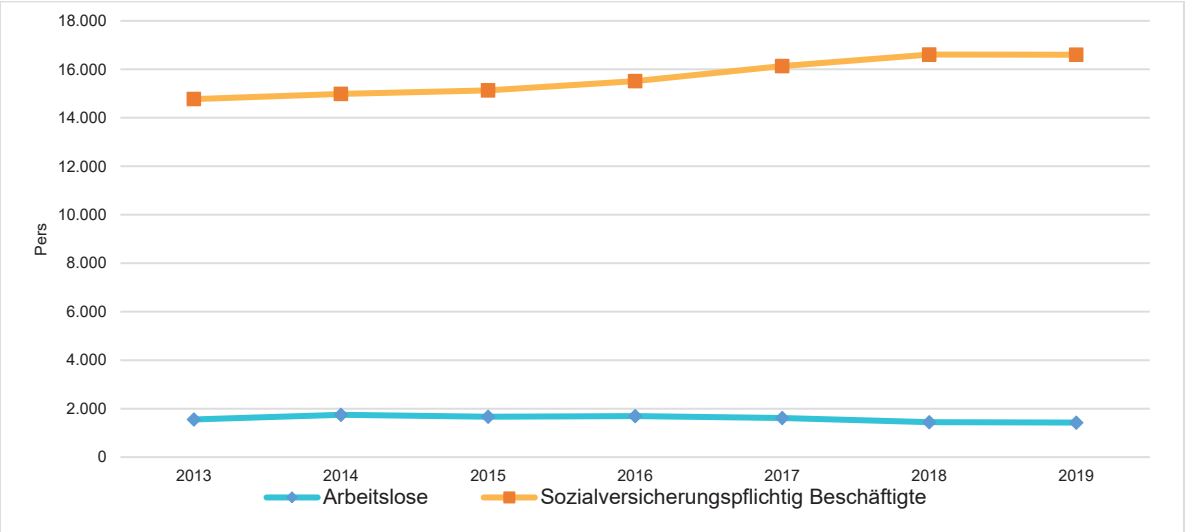
Deutlich zu erkennen ist, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt Laatzen stärker steigt als bei den im Vergleichsring angeschlossenen übrigen Städten und Gemeinden der Region Hannover.



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

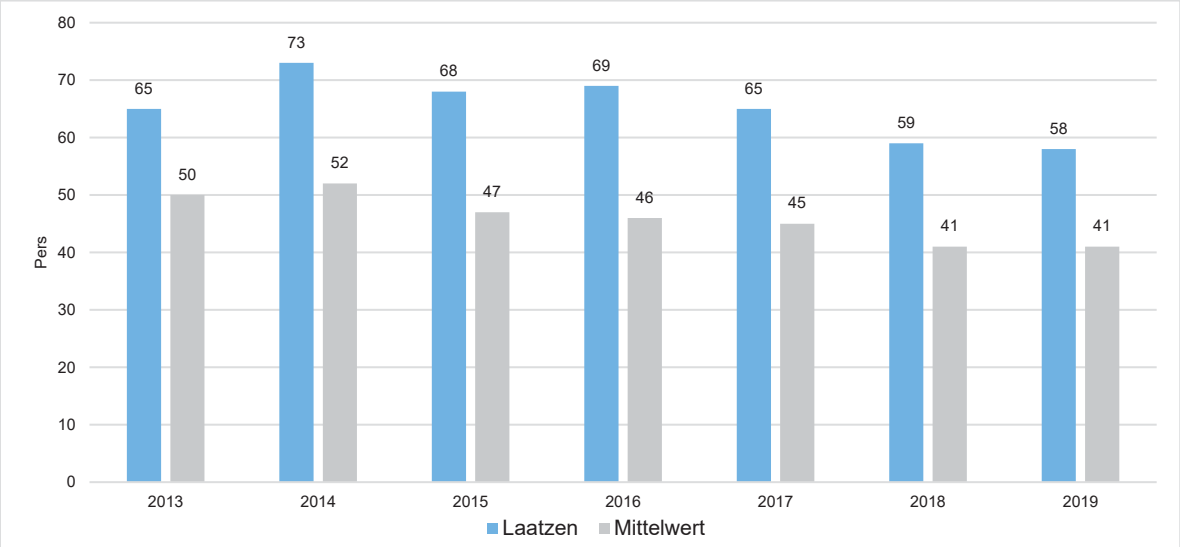
Nachfolgend wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.553	1.746	1.667	1.696	1.612	1.441	1.426
davon unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	113	113	102	126	120	94	85
davon über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	316	357	360	334	286	259	261
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.771	14.988	15.128	15.512	16.136	16.609	16.604



Arbeitslose je Tausend Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter

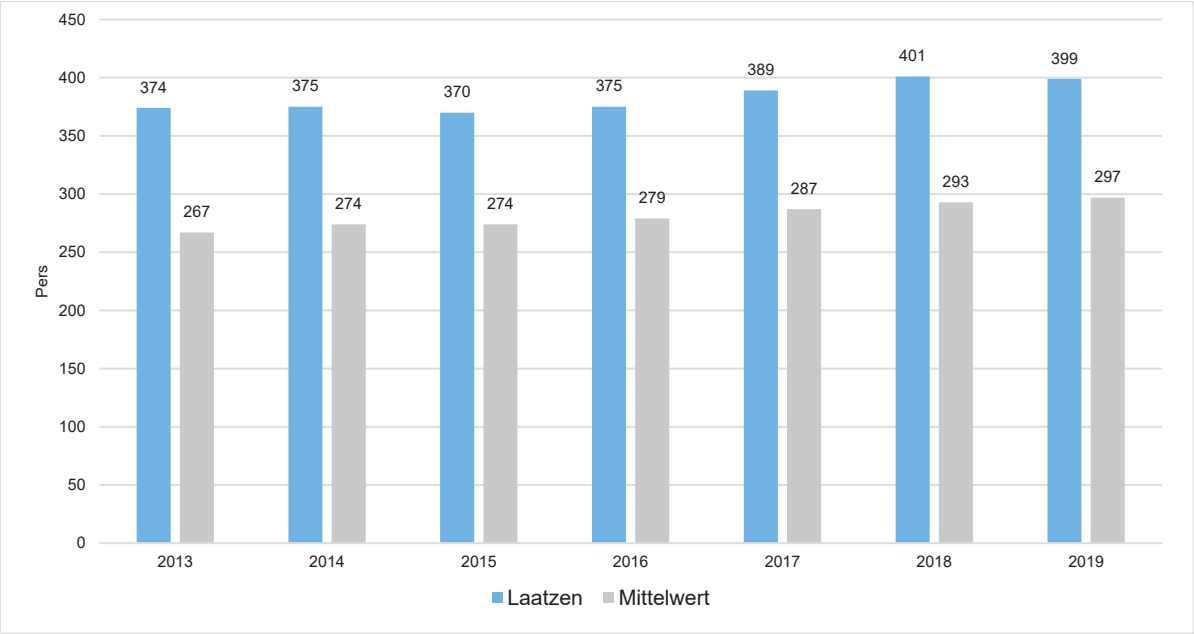
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. Die Daten entstammen den statistischen Angaben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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohnerinnen und Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt

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



10 Ausblick

Das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 werden von den derzeit vorherrschenden Unwägbarkeiten und nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie überschattet. Angesichts der Unkalkulierbarkeit des weiteren Pandemieverlaufs, welcher maßgeblich durch die Wirksamkeit und Akzeptanz eines Impfstoffes sowie durch die politischen Entscheidungen von Bund und Land beeinflusst werden, fällt der Ausblick für die Stadt Laatzen und eine Einschätzung der finanziellen Entwicklung spekulativ aus.

Der geplante Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ist nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbetrag in Höhe von rund 6,5 Mio. Euro aus. Auch die Finanzplanungsjahre bis 2024 können nicht ausgeglichen werden. Gleichwohl zeigt der Rückblick auf die letzten drei Jahre 2017 bis 2019, dass ein ausgeglichener Ergebnishaushalt durchaus möglich ist, zumal auch diese Jahre ursprünglich mit hohen Fehlbeträgen geplant waren.

In Anbetracht der Erkenntnis, dass Ursprungsplanung und Jahresergebnis regelmäßig auseinanderdriften, hat die Stadt Laatzen ab diesem Jahr begonnen, die Planung an dem Umsetzungsvolumen der Vorjahre (siehe auch 2.1) auszurichten. Das Ziel ist es, einen Haushalt vorzulegen, der nur noch eine geringe Abweichung zum späteren Jahresergebnis aufweist und möglichst ausgeglichen ist. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Steuermindererträgen ist ein Ergebnishaushalt „mit einer schwarzen Null“ zunächst wieder in weite Ferne gerückt. Durch die neuen, gesetzlich geschaffenen Sonderregelungen kann aber– zumindest für das Jahr 2021– in der Fiktion ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden (siehe auch 2.2 sowie Haushaltssicherungskonzept). Grundsätzlich hat die Stadt Laatzen somit den Weg zu einer dauerhaften, soliden Haushaltslage eingeschlagen,

auch wenn durch den nicht vorhersehbaren Pandemieverlauf voraussichtlich hohe Belastungen in die Haushalte der kommenden Jahre einkehren werden.

Neben den coronabedingten Unwägbarkeiten wird die Stadt künftig auch mit weiteren Herausforderungen konfrontiert sein. Kindertagesstätten und Schulen müssen in den nächsten Jahren errichtet oder erweitert werden, Baugebiete für neue Wohnprojekte müssen erschlossen werden. Gleichzeitig gilt es aber auch, die bestehende kommunale Infrastruktur zu erhalten und dem Werteverlust der zumeist in den 1970er Jahren errichteten und technisch überholten Gebäude durch bauliche Unterhaltungsmaßnahmen oder Neubauten entgegenwirken. Die aktuellen Bauprojekte und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und Anlagen werden die Stadt Laatzen noch deutlich über die aktuellen Finanzplanungsjahre hinaus finanziell stark beanspruchen. Unter dem Gesichtspunkt der strategischen Zielsetzung, als familienfreundliche, ökologisch nachhaltige Stadt aufzutreten und dabei attraktive Wohnumfelder und hohe Bildungschancen zu gewährleisten, sind diese Investitionen und Aufwendungen aber folgerichtig, nachhaltig und zukunftsorientiert.

Die zahlreichen, für die Infrastruktur unabdingbaren Neubauten im Stadtgebiet werden aber auch dazu führen, dass die Abschreibungsbeträge für die Gebäude in den kommenden Jahren spürbar zunehmen werden. Daneben wird auch der Schuldendienst erheblich steigen. Sowohl die steigenden Abschreibungen als auch die zunehmenden Zinsaufwendungen werden eine deutliche finanzielle Belastung der Ergebnishaushalte künftiger Jahre zur Folge haben.

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

Ende des Jahres 2021 läuft die zu Beginn des Jahres 2018 geschlossene Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zum Erhalt von Bedarfszuweisungen aus. In dieser Vereinbarung hatte sich die Stadt zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung verpflichtet und konnte dafür im Gegenzug Bedarfszuweisungen beim Land beantragen. Bereits mehrfach hat die Stadt von den Bedarfszuweisungen profitieren können; bislang hat sie rund 13 Mio. Euro erhalten. Ende 2021 wird die Stadt nachweisen müssen, dass die eigene Haushaltskonsolidierung erfolgreich war und die Zielvereinbarung eingehalten wurde.

Unabhängig davon werden aber auch weiterhin freiwillige Aufgaben und Standards bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben einer kritischen Würdigung unterzogen. Aufgabenkritik erfolgt als integrierte Daueraufgabe im Rahmen von Haushaltsaufstellung, Finanzplanung, Haushalts- und Personalwirtschaft sowie Prozessoptimierung. Dennoch muss konstatiert werden,

dass zusätzlich grundlegende gesetzgeberische Änderungen zur Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen, z. B. im Rahmen des Finanzausgleichs, herbeigeführt werden müssen.

Pandemiebewältigung und Defizitvermeidung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und des Leistungsangebotes, der Abbau des Sanierungsstaus und die Bewältigung der baulichen Projekte bilden für die kommenden Jahre den Schwerpunkt des städtischen Handelns. Negativen Abweichungen während der Haushaltsausführung wird auch weiterhin konsequent entgegengewirkt.

11 Anhang

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

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

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

Datenbankstand: Mittwoch, 17.03.2021

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	8	13	12	12	12	10
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	9	13	12	12	12	10
Arbeitslose je tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	16	10	15	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	9	13	12	12	12	10
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	9	13	12	12	12	10
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	9	13	12	12	12	10
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	9	11	9	4	1	0
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller Sonderposten)	9	11	9	4	1	0
Fremdkapitalquote (NKR-Kennzahl NI)	9	11	9	4	1	0
Gewerbesteuer je Einwohner	9	13	12	12	12	10
Grundsteuer B je Einwohner	9	13	12	12	12	10
Hebesatz Gewerbesteuer	15	10	9			
Hebesatz Grundsteuer A	15	8	6			
Hebesatz Grundsteuer B	15	8	6			
Investitionsausgaben je Einwohner	9	13	12	12	12	10
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	9	0	0	0	0	0
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	9	13	12	12	12	10
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	8	13	12	12	12	10
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	9	13	12	12	12	10
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	8	12	11	10	10	8
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	9	13	12	12	12	10

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwandquote (NI,BW)	9	13	12	12	12	10
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	16	16	16	0	0	0
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	9	13	12	12	12	10
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (NKR-Kennzahl NI)	4	7	6	6	6	4
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner	16	16	16	0	0	0
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner(Gesamthaushalt)	9	13	12	12	12	10
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	9	13	12	12	12	10

01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Leitung: M. Brinkmann
stellv. Ltg.: C. Lüders

30 Recht
M. Reimer und T. Sievers-Rodenwaldt

Bürgermeister Jürgen Köhne
Allgemeine Vertreterin Melanie Reimer

Datenschutzbeauftragter
M. Puschmann

14 Rechnungsprüfung
Leitung: M. Dude
stellv. Ltg.: P. Sapiatz

19 Gleichstellung
N. Hendrych
Stellv.: D. Giove

Verwaltungsvorstand

Bürgermeister Jürgen Köhne, Allgemeine Vertreterin Melanie Reimer, Stadtrat Axel Grüning, Stadtrat Stefan Zeilinger

Stadtrat Axel Grüning

Fachbereich 3 Ordnung und Bürgerservice
Leitung: S. Pohl

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

Fachbereich 6 Bauen und Gebäudemanagement
Leitung: J. Pagels

- **65 Hochbau**
  Leitung: V. Dopke
  stellv. Ltg.: M. Türr
- **66 Tiefbau**
  Leitung: R. Wenig
  stellv. Ltg.: C. Piel
- **67 Grünflächen**
  Leitung: S. Achtermann
  stellv. Ltg.: H. Steinmann
- **69 Gebäudebetrieb und -verwaltung**
  Leitung: C. Eckardt
  stellv. Ltg.: S. Hansing
- **79 Betriebshof**
  Leitung: A. Wenzel
  stellv. Ltg.: J. Mundt

- **61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten**
  Leitung: J. Schmidt
  stellv. Ltg.: B. Gruben

Stadtrat Stefan Zeilinger

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

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

- **10 Organisation, IT, E-Government**
  Leitung: T. Denecke
  stellv. Ltg.: J. Roleff
- **11 Personal**
  Leitung: S. Becker
  stellv. Ltg.: J. Waszak
- **20 Zentrale Steuerung und Finanzen**
  Leitung: J. Sporleder
  stellv. Ltg.: M. Müller
- **21 Stadtkasse**
  Leitung: W. Sehrt
  stellv. Ltg.: S. Vergin
- **22 Steuern und Abgaben**
  kommissarische Leitung: N. Holze
  kommissarische stellv. Ltg.: L. Walter

Stand: 01.12.2020

Haushalts- und Budgetvermerke

1.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der Verwaltungsorganisation gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in 26 Teilhaushalte gegliedert. Jeder Teilhaushalt, die zugeordneten Einrichtungen und weitere funktional begrenzte Aufgabenbereiche werden hiermit gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit, dem **Budget** erklärt. Innerhalb der Budgets wurden Deckungskreise für

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

gebildet.

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

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

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

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

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

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

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

2.

Des Weiteren werden über alle Budgets die jeweiligen Deckungskreise

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

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.

Ermächtigungen im Zusammenhang mit einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite gemäß § 3a des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, die entweder per über- bzw. außerplanmäßigen Ratsbeschluss bewilligt werden oder im Haushaltsplan veranschlagt sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.

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

5.

Die Ansätze der Deckungskreise „Versicherungen (1.b und 1.c)“, „Wohnungen (1.d)“, „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „Reinigung (1.f)“, „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“, „Bewirtschaftungskosten (1.v)“ sowie „laufende bauliche Unterhaltung (1.w)“ innerhalb des jeweiligen Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (max. 20.000 €) für Investitionstätigkeit (1.k) innerhalb dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Bei Ertragsansätzen in einem Budget wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge (1.j) aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen (max. 20.000 €) für Investitionstätigkeit (1.k) innerhalb dieses Budgets verwendet werden dürfen.

6.

Die Ansätze der Deckungskreise „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“, „Investitionen (1.k)“, und „zahlungswirksame, außerordentliche Aufwendungen (1.s)“ innerhalb des Teilhaushaltes 32, des Teilhaushaltes 40, des Teilhaushaltes 52, des Teilhaushaltes 53, des Teilhaushaltes 54, des Teilhaushaltes 66 sowie des Teilhaushaltes 67 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

7.

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

8.

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

9.

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

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

10.

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

Gesamtergebnishaushalt

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 (außer für Investitionstätigkeit)	25.565.917	28.617.400	29.550.200	31.872.900	29.199.900	29.169.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.982.793	3.201.800	3.284.900	3.133.900	2.831.900	2.975.700
04	Sonstige Transfererträge	1.552.323	1.348.600	1.453.900	1.417.300	1.411.900	1.411.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	8.531.201	9.287.400	9.680.500	9.631.800	9.822.000	9.866.600
06	Privatrechtliche Entgelte	2.187.265	2.186.900	1.986.800	2.163.600	2.065.700	2.065.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412.763	4.895.900	4.752.900	4.651.500	4.595.600	4.589.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	454.942	380.600	389.800	369.800	369.800	369.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	816.894	464.600	805.500	805.500	805.500	805.500
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.228.986	3.369.200	3.802.200	3.828.500	3.778.600	3.752.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**108.822.019**	**110.237.400**	**106.936.200**	**110.994.800**	**110.530.900**	**113.726.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	41.486.302	44.587.200	44.428.400	46.500.900	47.593.000	48.445.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.759.207	21.385.500	14.707.400	15.407.100	14.841.500	13.625.500
16	Abschreibungen	8.105.854	8.514.900	7.742.100	8.220.800	8.713.800	8.684.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.272.033	2.434.700	2.072.400	2.192.700	2.437.300	2.560.100
18	Transferaufwendungen	35.144.226	37.246.800	38.049.300	39.453.400	38.983.300	38.944.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199.856	6.676.900	6.458.300	6.155.800	6.150.700	6.099.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.967.479**	**120.846.000**	**113.457.900**	**117.930.700**	**118.719.600**	**118.358.600**
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.460**	**-10.608.600**	**-6.521.700**	**-6.935.900**	**-8.188.700**	**-4.632.400**
22	Außerordentliche Erträge	1.245.312			3.780.000		
23	Außerordentliche Aufwendungen	890.804					
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**354.508**			**3.780.000**		
25	**Jahresergebnis**	**209.049**	**-10.608.600**	**-6.521.700**	**-3.155.900**	**-8.188.700**	**-4.632.400**
26	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	-22.478.255	-33.157.855	-22.269.255	-28.790.955	-31.946.855	-40.135.555

Gesamtfinanzhaushalt

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**						
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 (außer für Investitionstätigkeit)	25.707.137	28.617.400	29.550.200	31.872.900	29.199.900	29.169.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.429.232	1.348.600	1.453.900	1.417.300	1.411.900	1.411.900
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä.Entgelte f.Inv.-tätigkeit)	8.489.277	9.287.400	9.694.700	9.645.000	9.835.200	9.866.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.177.872	2.186.900	1.986.800	2.163.600	2.065.700	2.065.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.530.757	4.895.900	4.752.900	4.651.500	4.595.600	4.589.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	441.265	380.600	386.000	366.000	366.000	366.000
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.910.676	1.856.000	1.985.100	1.985.100	1.985.100	1.985.100
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.716.281**	**105.057.800**	**101.039.100**	**105.221.400**	**105.109.400**	**108.173.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	38.632.226	42.132.000	42.576.400	44.675.400	46.002.100	46.824.600
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	14.923.617	21.385.500	14.716.300	15.416.000	14.850.400	13.625.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.195.751	2.434.700	2.072.400	2.192.700	2.437.300	2.560.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.569.369	37.246.800	38.049.300	39.453.400	38.983.300	38.944.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.069.863	6.691.400	6.472.200	6.169.700	6.164.600	6.113.200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.390.826**	**109.890.400**	**103.886.600**	**107.907.200**	**108.437.700**	**108.068.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)**	**4.325.455**	**-4.832.600**	**-2.847.500**	**-2.685.800**	**-3.328.300**	**105.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.081.119	4.314.100	5.181.200	1.447.600	2.601.600	135.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	441.762	3.220.000	1.220.000	620.000	2.128.000	920.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.695.845	27.500	24.400	45.600	44.000	29.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**5.236.564**	**7.579.400**	**6.443.400**	**2.131.000**	**4.791.400**	**1.101.800**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.506	1.020.000	1.020.000	520.000	520.000	520.000
26	Baumaßnahmen	11.487.514	21.686.700	36.619.100	72.634.200	55.948.000	16.463.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.574.491	2.890.900	2.789.900	3.159.500	2.326.500	1.968.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000		2.115.000	240.000		
29	Aktivierbare Zuwendungen	293.582					
30	Sonstige Investitionstätigkeit	185.105	102.400	244.600	165.900	75.600	75.600
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**14.198.198**	**25.700.000**	**42.788.600**	**76.719.600**	**58.870.100**	**19.027.400**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)**	**-8.961.634**	**-18.120.600**	**-36.345.200**	**-74.588.600**	**-54.078.700**	**-17.925.600**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)**	**-4.636.179**	**-22.953.200**	**-39.192.700**	**-77.274.400**	**-57.407.000**	**-17.819.900**
-	**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

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 34 und 35)**	**6.737.193**	**13.073.000**	**31.085.500**	**66.957.500**	**42.759.600**	**3.901.500**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**2.101.014**	**-9.880.200**	**-8.107.200**	**-10.316.900**	**-14.647.400**	**-13.918.400**

Übersicht der Investitionen

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	**149.176 109.100**	**82.700**		**76.300**	**76.700**	**76.300**	**5.617.161 5.929.161**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
01-010002A Ratsmikrofonanlage	20.000						34.223 34.223
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
11-020001A Team 11 - Mobiliar, Geräte	10.753						16.482 16.482
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
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 Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	100.000	100.000					100.000 200.000
32-100005A Team 32 Standesamt - Mobiliar, Geräte etc.	10.000						10.000 10.000
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

Übersicht der Investitionen

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)
40-140002A 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
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

Übersicht der Investitionen

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)
40-210002A 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
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

Übersicht der Investitionen

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)
52-420004A Neuanlage Jugendplätze Laatzen-Mitte	30.000						30.000 30.000
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
61-450002A Programm "Laatzen-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 "Laatzen-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. "Laatzen-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-Laatzen	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

Übersicht der Investitionen

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)
61-450007E Verkauf von sonst. Grundstücken	-1.608.732						-1.608.732 -1.608.732
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 Laatzen 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

Übersicht der Investitionen

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)
66-490120A 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
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine	10.000						10.000 10.000
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	140.087 59.000	230.000		230.000	230.000	230.000	741.315 1.661.315

Übersicht der Investitionen

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)
66-520002E 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
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
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
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	**8.812.459 18.011.500**	**36.262.500**	**72.105.200**	**74.512.300**	**54.002.000**	**17.849.300**	**44.852.675 227.478.775**
Gesamtsumme	**8.961.634 18.120.600**	**36.345.200**	**72.105.200**	**74.588.600**	**54.078.700**	**17.925.600**	**50.469.836 233.407.936**

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 01	600	1.399.600	-1.399.000	0	0	0
TH 10	21.600	3.488.800	-3.467.200	0	0	0
TH 11	563.400	4.599.500	-4.036.100	0	0	0
TH 14	0	291.000	-291.000	0	0	0
TH 19	20.800	172.100	-151.300	0	0	0
TH 20	479.800	3.586.700	-3.106.900	0	0	0
TH 21	50.800	552.400	-501.600	0	0	0
TH 22	4.400	427.400	-423.000	0	0	0
TH 30	100	257.100	-257.000	0	0	0
TH 32	571.200	2.180.500	-1.609.300	0	0	0
TH 33	1.065.900	1.401.300	-335.400	0	0	0
TH 34	3.700	396.500	-392.800	0	0	0
TH 40	1.401.000	9.157.400	-7.756.400	0	0	0
TH 50	4.454.900	5.888.200	-1.433.300	0	0	0
TH 51	7.381.500	9.355.300	-1.973.800	0	0	0
TH 52	171.300	1.933.000	-1.761.700	0	0	0
TH 53	7.541.900	22.924.400	-15.382.500	0	0	0
TH 54	413.900	1.020.800	-606.900	0	0	0
TH 61	474.800	1.192.000	-717.200	0	0	0
TH 63	743.900	1.313.500	-569.600	0	0	0
TH 65	698.700	1.172.600	-473.900	0	0	0
TH 66	7.819.100	8.372.100	-553.000	0	0	0
TH 67	895.700	1.114.600	-218.900	0	0	0
TH 69	379.400	2.901.500	-2.522.100	0	0	0
TH 79	65.600	5.124.400	-5.058.800	0	0	0
TH 90	71.712.200	23.235.200	48.477.000	0	0	0
Summe	**106.936.200**	**113.457.900**	**-6.521.700**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 01	500	1.397.900	-1.397.400	0	0	0	0	0	0	-1.397.400	0
TH 10	21.100	3.357.800	-3.336.700	0	289.700	-289.700	0	0	0	-3.626.400	40.300
TH 11	4.800	2.762.500	-2.757.700	0	0	0	0	0	0	-2.757.700	0
TH 14	0	291.000	-291.000	0	0	0	0	0	0	-291.000	0
TH 19	20.800	172.100	-151.300	0	0	0	0	0	0	-151.300	0
TH 20	470.900	3.289.200	-2.818.300	17.800	2.115.000	-2.097.200	0	0	0	-4.915.500	0
TH 21	50.800	552.300	-501.500	0	0	0	0	0	0	-501.500	0
TH 22	4.400	427.400	-423.000	0	0	0	0	0	0	-423.000	0
TH 30	100	257.100	-257.000	0	0	0	0	0	0	-257.000	0
TH 32	489.900	1.771.500	-1.281.600	85.000	432.000	-347.000	0	0	0	-1.628.600	350.000
TH 33	1.065.900	1.401.300	-335.400	0	0	0	0	0	0	-335.400	0
TH 34	3.700	396.500	-392.800	0	0	0	0	0	0	-392.800	0
TH 40	544.300	7.288.500	-6.744.200	2.183.900	17.953.100	-15.769.200	0	0	0	-22.513.400	33.559.400
TH 50	4.469.100	5.693.600	-1.224.500	0	0	0	0	0	0	-1.224.500	0
TH 51	7.354.900	9.349.300	-1.994.400	0	0	0	0	0	0	-1.994.400	0
TH 52	169.000	1.914.300	-1.745.300	0	0	0	0	0	0	-1.745.300	0
TH 53	7.390.500	22.408.600	-15.018.100	519.800	220.000	299.800	0	0	0	-14.718.300	115.000
TH 54	392.100	981.800	-589.700	0	3.000	-3.000	0	0	0	-592.700	0
TH 61	421.500	1.074.800	-653.300	3.602.500	5.495.000	-1.892.500	0	0	0	-2.545.800	1.750.000
TH 63	743.900	1.313.200	-569.300	0	0	0	0	0	0	-569.300	0
TH 65	0	1.171.800	-1.171.800	0	0	0	0	0	0	-1.171.800	0
TH 66	5.953.500	6.121.400	-167.900	20.000	5.537.600	-5.517.600	0	0	0	-5.685.500	1.135.500
TH 67	798.400	974.500	-176.100	0	112.500	-112.500	0	0	0	-288.600	0
TH 69	374.100	2.105.600	-1.731.500	0	10.304.000	-10.304.000	0	0	0	-12.035.500	35.100.000
TH 79	21.900	4.777.400	-4.755.500	14.400	326.700	-312.300	0	0	0	-5.067.800	55.000
TH 90	70.273.000	22.635.200	47.637.800	0	0	0	36.345.200	5.259.700	31.085.500	78.723.300	0
Summe	**101.039.100**	**103.886.600**	**-2.847.500**	**6.443.400**	**42.788.600**	**-36.345.200**	**36.345.200**	**5.259.700**	**31.085.500**	**-8.107.200**	**72.105.200**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	101.039.100	103.886.600	-2.847.500
Investitionstätigkeit	6.443.400	42.788.600	-36.345.200
Finanzierungstätigkeit	36.345.200	5.259.700	31.085.500
Summe	**143.827.700**	**151.934.900**	**-8.107.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**600**	**1.399.600**	**-1.399.000**	**500**	**1.397.900**	**-1.397.400**
Verwaltungsvorstand / Leitungsstab u. Öff.-arbeit	600	1.399.600	-1.399.000	500	1.397.900	-1.397.400
TH 10 - Organisation, IT, E-Government	**21.600**	**3.488.800**	**-3.467.200**	**21.100**	**3.647.500**	**-3.626.400**
Organisation, IT, E-Government	21.600	3.488.800	-3.467.200	21.100	3.647.500	-3.626.400
TH 11 - Personal	**563.400**	**4.599.500**	**-4.036.100**	**4.800**	**2.762.500**	**-2.757.700**
Personal	563.400	4.599.500	-4.036.100	4.800	2.762.500	-2.757.700
TH 14 - Rechnungsprüfung	**0**	**291.000**	**-291.000**	**0**	**291.000**	**-291.000**
Rechnungsprüfung	0	291.000	-291.000	0	291.000	-291.000
TH 19 - Gleichstellung	**20.800**	**172.100**	**-151.300**	**20.800**	**172.100**	**-151.300**
Gleichstellung	20.800	172.100	-151.300	20.800	172.100	-151.300
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**479.800**	**3.586.700**	**-3.106.900**	**488.700**	**5.404.200**	**-4.915.500**
Zentrale Steuerung und Finanzen	479.800	3.586.700	-3.106.900	488.700	5.404.200	-4.915.500
TH 21 - Kasse	**50.800**	**552.400**	**-501.600**	**50.800**	**552.300**	**-501.500**
Kasse	50.800	552.400	-501.600	50.800	552.300	-501.500
TH 22 - Steuern und Abgaben	**4.400**	**427.400**	**-423.000**	**4.400**	**427.400**	**-423.000**
Steuern und Abgaben	4.400	427.400	-423.000	4.400	427.400	-423.000
TH 30 - Recht	**100**	**257.100**	**-257.000**	**100**	**257.100**	**-257.000**
Recht	100	257.100	-257.000	100	257.100	-257.000
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	**571.200**	**2.180.500**	**-1.609.300**	**574.900**	**2.203.500**	**-1.628.600**
Feuerwehrwesen	200.700	1.286.700	-1.086.000	204.400	1.322.400	-1.118.000
Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	370.500	893.800	-523.300	370.500	881.100	-510.600
TH 33 - Bürgerbüro	**1.065.900**	**1.401.300**	**-335.400**	**1.065.900**	**1.401.300**	**-335.400**
Bürgerbüro	1.065.900	1.401.300	-335.400	1.065.900	1.401.300	-335.400
TH 34 - Standesamt	**3.700**	**396.500**	**-392.800**	**3.700**	**396.500**	**-392.800**
Standesamt	3.700	396.500	-392.800	3.700	396.500	-392.800
TH 40 - Bildung und Sport	**1.401.000**	**9.157.400**	**-7.756.400**	**2.728.200**	**25.241.600**	**-22.513.400**
GS Rathausstraße	129.000	552.700	-423.700	72.700	481.700	-409.000
GS Pestalozzistraße	16.200	563.000	-546.800	75.000	685.300	-610.300
GS Im Langen Feld	32.800	444.700	-411.900	20.000	6.324.600	-6.304.600
GS Grasdorf	12.300	281.400	-269.100	4.400	374.300	-369.900
GS Rethen	102.800	462.500	-359.700	1.649.700	3.820.200	-2.170.500
GS Gleidingen	134.300	348.800	-214.500	132.600	342.700	-210.100
GS Ingeln-Oesselse	27.000	330.900	-303.900	5.600	761.600	-756.000
Erich Kästner Oberschule	61.300	621.100	-559.800	85.600	1.191.100	-1.105.500
Erich Kästner Gymnasium	554.200	2.202.900	-1.648.700	140.800	2.821.000	-2.680.200
Albert-Einstein-Schule (KGS)	305.200	2.258.100	-1.952.900	516.200	7.344.600	-6.828.400
Stadtbücherei	10.300	439.800	-429.500	10.000	437.100	-427.100
Sport und sonstige schulische Aufgaben	15.600	651.500	-635.900	15.600	657.400	-641.800
TH 50 - Soziale Sicherung	**4.454.900**	**5.888.200**	**-1.433.300**	**4.469.100**	**5.693.600**	**-1.224.500**
Soziale Sicherung	4.454.900	5.888.200	-1.433.300	4.469.100	5.693.600	-1.224.500
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	**7.381.500**	**9.355.300**	**-1.973.800**	**7.354.900**	**9.349.300**	**-1.994.400**
Kinder- und Jugendhilfe	7.381.500	9.355.300	-1.973.800	7.354.900	9.349.300	-1.994.400
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	**171.300**	**1.933.000**	**-1.761.700**	**169.000**	**1.914.300**	**-1.745.300**
Jugendtreff Alt Laatzen	2.700	71.700	-69.000	2.700	71.500	-68.800
Kinder- und Jugendzentrum	6.200	256.400	-250.200	3.900	241.900	-238.000
Quatschkiste	1.100	104.400	-103.300	1.100	101.500	-100.400
Jugendtreff Rethen	700	134.700	-134.000	700	134.600	-133.900
Jugendraum Gleidingen	8.400	127.800	-119.400	8.400	127.500	-119.100
Jugendraum Oesselse	7.500	131.300	-123.800	7.500	131.100	-123.600
Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	144.700	1.106.700	-962.000	144.700	1.106.200	-961.500
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	**7.541.900**	**22.924.400**	**-15.382.500**	**7.910.300**	**22.628.600**	**-14.718.300**
KITA An der Masch	568.400	1.249.100	-680.700	566.900	1.240.000	-673.100
KITA Rathausstraße	521.200	1.133.500	-612.300	502.100	1.086.800	-584.700
KITA Wülferoder Straße	516.200	1.165.000	-648.800	515.700	1.155.900	-640.200
KITA Würzburger Straße	0	32.700	-32.700	519.800	182.700	337.100
KITA Marktplatz	313.700	897.000	-583.300	308.500	862.400	-553.900
KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	64.900	108.500	-43.600	45.500	80.200	-34.700
KITA Brucknerweg	468.000	1.429.300	-961.300	465.100	1.409.800	-944.700
KITA Im Langen Feld	92.100	371.000	-278.900	92.100	369.300	-277.200
Hort Im Langen Feld	0	0	0	0	0	0
KITA Pinienweg	10.500	60.500	-50.000	0	0	0
KITA Ahornstraße	221.900	688.800	-466.900	221.900	671.600	-449.700

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
KITA Sudewiesenstraße	794.300	1.559.900	-765.600	770.400	1.523.200	-752.800
KITA Rethen/Die Insel	255.600	805.100	-549.500	255.400	801.600	-546.200
KITA Rethen (Familienzentrum)	556.400	1.192.600	-636.200	548.000	1.131.800	-583.800
KITA Rethen/Sehlwiese	562.800	1.383.400	-820.600	557.200	1.355.100	-797.900
KITA Gleidingen	526.600	1.533.200	-1.006.600	515.800	1.502.400	-986.600
KITA Lavendelweg	3.700	29.600	-25.900	0	0	0
Hort Gleidingen	167.300	78.100	89.200	167.300	76.800	90.500
Kindertagespflege	813.500	1.711.500	-898.000	802.600	1.701.200	-898.600
KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	1.084.800	7.495.600	-6.410.800	1.056.000	7.477.800	-6.421.800
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	**413.900**	**1.020.800**	**-606.900**	**392.100**	**984.800**	**-592.700**
Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	21.400	106.200	-84.800	2.100	72.500	-70.400
Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.400	77.400	-74.000	900	75.600	-74.700
Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	25.700	-25.700	0	25.300	-25.300
Senioren	30.500	225.600	-195.100	30.500	225.500	-195.000
Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	358.600	585.900	-227.300	358.600	585.900	-227.300
TH 61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	**474.800**	**1.192.000**	**-717.200**	**4.024.000**	**6.569.800**	**-2.545.800**
Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	474.800	1.192.000	-717.200	4.024.000	6.569.800	-2.545.800
TH 63 - Bauordnung	**743.900**	**1.313.500**	**-569.600**	**743.900**	**1.313.200**	**-569.300**
Bauordnung	743.900	1.313.500	-569.600	743.900	1.313.200	-569.300
TH 65 - Hochbau	**698.700**	**1.172.600**	**-473.900**	**0**	**1.171.800**	**-1.171.800**
Hochbau	698.700	1.172.600	-473.900	0	1.171.800	-1.171.800
TH 66 - Tiefbau	**7.819.100**	**8.372.100**	**-553.000**	**5.973.500**	**11.659.000**	**-5.685.500**
Gebührenhaushalt Schmutzwasser	4.855.400	3.616.100	1.239.300	4.476.100	3.849.800	626.300
Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	1.192.900	783.800	409.100	878.700	2.398.200	-1.519.500
Gebührenhaushalt Straßenreinigung	435.700	133.100	302.600	435.700	138.000	297.700
Erschließung	21.500	159.300	-137.800	20.400	3.038.300	-3.017.900
Straße, Wege, Plätze und Gewässer	1.313.600	3.679.800	-2.366.200	162.600	2.234.700	-2.072.100
TH 67 - Grünflächen	**895.700**	**1.114.600**	**-218.900**	**798.400**	**1.087.000**	**-288.600**
Gebührenhaushalt Friedhöfe	836.600	214.400	622.200	764.200	227.200	537.000
Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	59.100	900.200	-841.100	34.200	859.800	-825.600
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	**379.400**	**2.901.500**	**-2.522.100**	**374.100**	**12.409.600**	**-12.035.500**
Gebäudebetrieb und -verwaltung	379.400	2.901.500	-2.522.100	374.100	12.409.600	-12.035.500
TH 79 - Betriebshof	**65.600**	**5.124.400**	**-5.058.800**	**36.300**	**5.104.100**	**-5.067.800**
Betriebshof	65.600	5.124.400	-5.058.800	36.300	5.104.100	-5.067.800
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**71.712.200**	**23.235.200**	**48.477.000**	**106.618.200**	**27.894.900**	**78.723.300**
Allgemeine Finanzwirtschaft	71.712.200	23.235.200	48.477.000	106.618.200	27.894.900	78.723.300
Summe	**106.936.200**	**113.457.900**	**-6.521.700**	**143.827.700**	**151.934.900**	**-8.107.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**600 0,0%**	**1.399.600 1,2%**	**-1.399.000 21,5%**	**500 0,0%**	**1.397.900 0,9%**	**-1.397.400 17,2%**
011100 Verwaltungsleitung	200 0,0%	783.100 0,7%	-782.900 12,0%	200 0,0%	783.000 0,5%	-782.800 56,0%
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100 0,0%	136.300 0,1%	-136.200 2,1%	0	136.200 0,1%	-136.200 1,7%
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300 0,0%	102.200 0,1%	-101.900 1,6%	300 0,0%	102.200 0,1%	-101.900 7,3%
012300 Internationale Jugendarbeit	0	8.000 0,0%	-8.000 0,1%	0	8.000 0,0%	-8.000 0,1%
013100 Ratsangelegenheiten	0	370.000 0,3%	-370.000 5,7%	0	368.500 0,2%	-368.500 4,5%
TH 10 - Organisation, IT, E-Government	**21.600 0,0%**	**3.488.800 3,1%**	**-3.467.200 53,2%**	**21.100 0,0%**	**3.647.500 2,4%**	**-3.626.400 44,7%**
101200 Organisation und E-Government	0	397.900 0,4%	-397.900 6,1%	0	397.900 0,3%	-397.900 4,9%
101300 Verwaltungsservice	21.200 0,0%	419.200 0,4%	-398.000 6,1%	20.700 0,0%	412.600 0,3%	-391.900 4,8%
101400 Digitalisierung	0	259.000 0,2%	-259.000 4,0%	0	259.000 0,2%	-259.000 3,2%
102100 IT	0	2.374.000 2,1%	-2.374.000 36,4%	0	2.539.300 1,7%	-2.539.300 31,3%
103100 Archiv	400 0,0%	38.700 0,0%	-38.300 1,1%	400 0,0%	38.700,00 0,0%	-38.300 0,5%
TH 11 - Personal	**563.400 0,5%**	**4.599.500 4,1%**	**-4.036.100 61,9%**	**4.800 0,0%**	**2.762.500 1,8%**	**-2.757.700 34,0%**
111100 Personalbetreuung	558.600 0,5%	2.858.900 2,5%	-2.300.300 35,3%	0	1.023.000 0,7%	-1.023.000 12,6%
111200 Personalentwicklung	4.800 0,0%	1.215.700 1,1%	-1.210.900 18,6%	4.800 0,0%	1.215.600 0,8%	-1.210.800 14,9%
111300 Personalfürsorge	0	524.900 0,5%	-524.900 8,0%	0	523.900 0,3%	-523.900 6,5%
TH 14 - Rechnungsprüfung	**0**	**291.000 0,3%**	**-291.000 4,5%**	**0**	**291.000 0,2%**	**-291.000 3,6%**
141100 Rechnungsprüfung	0	291.000 0,3%	-291.000 4,5%	0	291.000 0,2%	-291.000 3,6%
TH 19 - Gleichstellung	**20.800 0,0%**	**172.100 0,2%**	**-151.300 2,3%**	**20.800 0,0%**	**172.100 0,1%**	**-151.300 1,9%**
191100 Gleichstellung	20.800 0,0%	172.100 0,2%	-151.300 2,3%	20.800 0,0%	172.100 0,1%	-151.300 1,9%
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**479.800 0,4%**	**3.586.700 3,2%**	**-3.106.900 47,6%**	**488.700 0,3%**	**5.404.200 3,6%**	**-4.915.500 60,6%**
201100 Haushalt	0	303.000 0,3%	-303.000 4,6%	17.800 0,0%	302.900 0,2%	-285.100 3,5%
201200 Finanzbuchhaltung	0	300.400 0,3%	-300.400 4,6%	0	300.400 0,2%	-300.400 3,7%
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	115.800 0,1%	-115.800 1,8%	0	115.800 0,1%	-115.800 1,4%
201400 Steuerungsunterstützung	0	81.800 0,1%	-81.800 1,3%	0	81.800,00 0,1%	-81.800 1,0%
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	2.700 0,0%	-2.700 0,0%	0	2.700 0,0%	-2.700 0,0%
202200 aquaLaatzium	168.300 0,2%	1.790.100 1,6%	-1.621.800 24,9%	159.400 0,1%	3.608.000 2,4%	-3.448.600 42,5%
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	23.400 0,0%	8.000 0,0%	15.400 -0,2%	23.400 0,0%	8.000 0,0%	15.400 -0,2%
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	9.200 0,0%	4.400 0,0%	4.800 -0,1%	9.200 0,0%	4.400 0,0%	4.800 -0,1%
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	269.100 0,2%	-269.100 4,1%	0	269.100 0,2%	-269.100 3,3%
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100 0,0%	3.600 0,0%	-3.500 0,1%	100 0,0%	3.600 0,0%	-3.500 0,0%
202700 Musikschule	124.800 0,1%	619.000 0,5%	-494.200 7,6%	124.800 0,1%	618.700 0,4%	-493.900 6,1%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	154.000 0,1%	13.100 0,0%	140.900 -2,2%	154.000 0,1%	13.100 0,0%	140.900 -1,7%
202900 Vergabestelle	0	75.700 0,1%	-75.700 1,2%	0	75.700 0,0%	-75.700 0,9%
TH 21 - Kasse	**50.800 0,0%**	**552.400 0,5%**	**-501.600 7,7%**	**50.800 0,0%**	**552.300 0,4%**	**-501.500 6,2%**
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	31.800 0,0%	358.300 0,3%	-326.500 5,0%	31.800 0,0%	358.200 0,2%	-326.400 4,0%
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	19.000 0,0%	194.100 0,2%	-175.100 2,7%	19.000 0,0%	194.100 0,1%	-175.100 2,2%
TH 22 - Steuern und Abgaben	**4.400 0,0%**	**427.400 0,4%**	**-423.000 6,5%**	**4.400 0,0%**	**427.400 0,3%**	**-423.000 5,2%**
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	4.400 0,0%	427.400 0,4%	-423.000 6,5%	4.400 0,0%	427.400 0,3%	-423.000 5,2%
TH 30 - Recht	**100 0,0%**	**257.100 0,2%**	**-257.000 3,9%**	**100 0,0%**	**257.100 0,2%**	**-257.000 3,2%**
301100 Rechtsangelegenheiten	100 0,0%	257.100 0,2%	-257.000 3,9%	100 0,0%	257.100 0,2%	-257.000 3,2%
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	**571.200 0,5%**	**2.180.500 1,9%**	**-1.609.300 24,7%**	**574.900 0,4%**	**2.203.500 1,5%**	**-1.628.600 20,1%**
321100 Wahlen	84.000 0,1%	94.800 0,1%	-10.800 0,2%	84.000 0,1%	94.800 0,1%	-10.800 0,1%
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	1.500 0,0%	74.800 0,1%	-73.300 1,1%	1.500 0,0%	74.800 0,0%	-73.300 0,9%
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	32.900 0,0%	233.700 0,2%	-200.800 3,1%	32.900 0,0%	228.900 0,2%	-196.000 2,4%
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	200 0,0%	66.400 0,1%	-66.200 1,0%	200 0,0%	66.300 0,0%	-66.100 0,8%
321500 Marktwesen und Festplätze	1.900 0,0%	19.200 0,0%	-17.300 0,3%	1.900 0,0%	13.800 0,0%	-11.900 0,1%
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	229.300 0,2%	235.800 0,2%	-6.500 0,1%	229.300 0,2%	233.400 0,2%	-4.100 0,1%
324100 Feuerwehrwesen	200.700 0,2%	1.283.000 1,1%	-1.082.300 16,6%	204.400 0,1%	1.318.800 0,9%	-1.114.400 13,7%
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700 0,0%	-3.700 0,1%	0	3.600 0,0%	-3.600 0,0%
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	58.300 0,1%	-58.300 0,9%	0	58.300 0,0%	-58.300 0,7%
325100 Untere Naturschutzbehörde	20.700 0,0%	110.800 0,1%	-90.100 1,4%	20.700 0,0%	110.800 0,1%	-90.100 1,1%
TH 33 - Bürgerbüro	**1.065.900 1,0%**	**1.401.300 1,2%**	**-335.400 5,1%**	**1.065.900 0,7%**	**1.401.300 0,9%**	**-335.400 4,1%**
331100 Statistik	0	54.400 0,0%	-54.400 0,8%	0	54.400 0,0%	-54.400 0,7%
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	732.800 0,7%	758.700 0,7%	-25.900 0,4%	732.800 0,5%	758.700 0,5%	-25.900 0,3%
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	333.100 0,3%	588.200 0,5%	-255.100 3,9%	333.100 0,2%	588.200 0,4%	-255.100 3,1%
TH 34 - Standesamt	**3.700 0,0%**	**396.500 0,3%**	**-392.800 6,0%**	**3.700 0,0%**	**396.500 0,3%**	**-392.800 4,8%**
346100 Personenstandswesen	3.700 0,0%	396.500 0,3%	-392.800 6,0%	3.700 0,0%	396.500 0,3%	-392.800 4,8%
TH 40 - Bildung und Sport	**1.401.000 1,3%**	**9.157.400 8,1%**	**-7.756.400 118,9%**	**2.728.200 1,9%**	**25.241.600 16,6%**	**-22.513.400 277,7%**
401100 Grundschulen	454.400 0,4%	2.984.000 2,6%	-2.529.600 38,8%	1.960.000 1,4%	12.790.400 8,4%	-10.830.400 133,6%
401400 Oberschule	61.300 0,1%	621.100 0,5%	-559.800 8,6%	85.600 0,1%	1.191.100 0,8%	-1.105.500 13,6%
401500 Gymnasium	554.200 0,5%	2.202.900 1,9%	-1.648.700 25,3%	140.800 0,1%	2.821.000 1,9%	-2.680.200 33,1%
401600 Gesamtschule	305.200 0,3%	2.258.100 2,0%	-1.952.900 29,9%	516.200 0,4%	7.344.600 4,8%	-6.828.400 84,2%
401700 Sonstige schulische Aufgaben	6.000 0,0%	339.600 0,3%	-333.600 5,1%	6.000 0,0%	339.200 0,2%	-333.200 4,1%
402100 Sportförderung	0	188.600 0,2%	-188.600 2,9%	0	187.700 0,1%	-187.700 2,3%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
402200 Sportstätten	9.600 0,0%	123.300 0,1%	-113.700 1,7%	9.600 0,0%	130.500 0,1%	-120.900 1,5%
404100 Medienbereitstellung	10.300 0,0%	406.700 0,4%	-396.400 6,1%	10.000 0,0%	404.000 0,3%	-394.000 4,9%
404200 Leseförderung	0	33.100 0,0%	-33.100 0,5%	0	33.100 0,0%	-33.100 0,4%
TH 50 - Soziale Sicherung	**4.454.900 4,2%**	**5.888.200 5,2%**	**-1.433.300 22,0%**	**4.469.100 3,1%**	**5.693.600 3,7%**	**-1.224.500 15,1%**
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	557.000 0,5%	1.106.200 1,0%	-549.200 8,4%	557.000 0,4%	1.106.200 0,7%	-549.200 6,8%
506200 Leist. gemäß Asylbew.leistungsgesetz	271.600 6,1%	351.600 6,0%	-80.000 5,6%	271.600 6,1%	351.600 6,2%	-80.000 6,5%
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	45.300 0,0%	-45.300 0,7%	0	45.300 0,0%	-45.300 0,6%
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	235.300 0,2%	253.100 0,2%	-17.800 0,3%	235.300 0,2%	253.100 0,2%	-17.800 0,2%
507100 Wohnbauförderung	799.100 0,7%	48.000 0,0%	751.100 -11,5%	799.100 0,6%	48.000 0,0%	751.100 -9,3%
507200 Wohngeld	700.000 0,7%	796.100 0,7%	-96.100 1,5%	700.000 0,5%	796.100 0,5%	-96.100 1,2%
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	122.500 0,1%	-122.500 1,9%	0	122.500 0,1%	-122.500 1,5%
507700 Betreuung von Flüchtlingen	508.900 0,5%	504.800 0,4%	4.100 -0,1%	508.900 0,4%	504.800 0,3%	4.100 -0,1%
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.383.000 1,3%	2.660.600 2,3%	-1.277.600 19,6%	1.397.200 1,0%	2.466.000 1,6%	-1.068.800 13,2%
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	**7.381.500 6,9%**	**9.355.300 8,2%**	**-1.973.800 30,3%**	**7.354.900 5,1%**	**9.349.300 6,2%**	**-1.994.400 24,6%**
514100 Unterhaltsvorschuss	1.452.000 1,4%	1.655.500 1,5%	-203.500 3,1%	1.452.000 1,0%	1.655.500 1,1%	-203.500 2,5%
514200 Beistandschaften	0	121.500 0,1%	-121.500 1,9%	0	121.500 0,1%	-121.500 1,5%
514300 Eltern- und Betreuungsgeld	71.000 0,1%	101.900 0,1%	-30.900 0,5%	44.400 0,0%	95.900 0,1%	-51.500 0,6%
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	5.858.500 5,5%	7.476.400 6,6%	-1.617.900 24,8%	5.858.500 4,1%	7.476.400 4,9%	-1.617.900 20,0%
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	**171.300 0,2%**	**1.933.000 1,7%**	**-1.761.700 27,0%**	**169.000 0,1%**	**1.914.300 1,3%**	**-1.745.300 21,5%**
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	124.600 0,1%	412.800 0,4%	-288.200 4,4%	124.600 0,1%	412.300 0,3%	-287.700 3,5%
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	45.100 0,0%	927.600 0,8%	-882.500 13,5%	42.800 0,0%	909.400 0,6%	-866.600 10,7%
521500 Übergang Schule-Beruf	1.600 0,0%	11.200 0,0%	-9.600 0,1%	1.600 0,0%	11.200 0,0%	-9.600 0,1%
521700 Jugendsozialarbeit	0	581.400 0,5%	-581.400 8,9%	0	581.400 0,4%	-581.400 7,2%
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	**7.541.900 7,1%**	**22.924.400 20,2%**	**-15.382.500 235,9%**	**7.910.300 5,5%**	**22.628.600 14,9%**	**-14.718.300 181,5%**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.290.600 5,9%	15.178.300 13,4%	-8.887.700 136,3%	6.698.700 4,7%	14.980.600 9,9%	-8.281.900 102,2%
532200 Förderung freier Trägerschaften	426.800 0,4%	5.589.500 4,9%	-5.162.700 79,2%	398.000 0,3%	5.501.700 3,6%	-5.103.700 63,0%
532300 Kindertagespflege	813.500 0,8%	1.711.500 1,5%	-898.000 13,8%	802.600 0,6%	1.701.200 1,1%	-898.600 11,1%
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	11.000 0,0%	445.100 0,4%	-434.100 6,7%	11.000 0,0%	445.100 0,3%	-434.100 5,4%
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	**413.900 0,4%**	**1.020.800 0,9%**	**-606.900 9,3%**	**392.100 0,3%**	**984.800 0,6%**	**-592.700 7,3%**
541200 Jugendschutz	400 0,0%	12.100 0,0%	-11.700 0,2%	400 0,0%	12.100 0,0%	-11.700 0,1%
542100 Familienförderung und Projekte	358.200 0,3%	573.800 0,5%	-215.600 3,3%	358.200 0,2%	573.800 0,4%	-215.600 2,7%
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	30.500 0,0%	113.000 0,1%	-82.500 1,3%	30.500 0,0%	113.100 0,1%	-82.600 1,0%
543200 Förderung der Seniorenarbeit	0	112.600 0,1%	-112.600 1,7%	0	112.400 0,1%	-112.400 1,4%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
548100 Familieneinrichtungen	24.800 0,0%	209.300 0,2%	-184.500 2,8%	3.000 0,0%	173.400 0,1%	-170.400 2,1%
TH 61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	**474.800 0,4%**	**1.192.000 1,1%**	**-717.200 11,0%**	**4.024.000 2,8%**	**6.569.800 4,3%**	**-2.545.800 31,4%**
611100 Stadtplanung	10.000 0,0%	461.000 0,4%	-451.000 6,9%	10.000 0,0%	461.000 0,3%	-451.000 5,6%
611200 Soziale Stadt	193.500 0,2%	417.000 0,4%	-223.500 3,4%	3.742.700 2,6%	4.785.900 3,1%	-1.043.200 12,9%
612100 Wirtschaftsförderung	45.300 0,0%	88.700 0,1%	-43.400 0,7%	45.300 0,0%	88.700 0,1%	-43.400 0,5%
613100 Musikpflege	0	3.400 0,0%	-3.400 0,1%	0	3.400 0,0%	-3.400 0,0%
613200 Kulturpflege	14.500 0,0%	103.900 0,1%	-89.400 1,4%	14.500 0,0%	103.900 0,1%	-89.400 1,1%
614100 Grundstücksverkehr	0	52.000 0,0%	-52.000 0,8%	0	1.061.200 0,7%	-1.061.200 13,1%
614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen	211.500 0,2%	66.000 0,1%	145.500 -2,2%	211.500 0,1%	65.700 0,0%	145.800 -1,8%
TH 63 - Bauordnung	**743.900 0,7%**	**1.313.500 1,2%**	**-569.600 8,7%**	**743.900 0,5%**	**1.313.200 0,9%**	**-569.300 7,0%**
631100 Bauberatung	704.800 0,7%	981.900 0,9%	-277.100 4,2%	704.800 0,5%	981.600 0,6%	-276.800 3,4%
631200 Abgeschlossenheit	3.500 0,5%	9.600 0,7%	-6.100 1,1%	3.500 0,5%	9.600 0,7%	-6.100 1,1%
631300 Bauüberwachung	7.500 0,0%	253.100 0,2%	-245.600 3,8%	7.500 0,0%	253.100 0,2%	-245.600 3,0%
631400 Denkmalschutz	3.100 0,0%	14.700 0,0%	-11.600 0,2%	3.100 0,0%	14.700 0,0%	-11.600 0,1%
631500 Baulasten	25.000 0,0%	54.200 0,0%	-29.200 0,4%	25.000 0,0%	54.200 0,0%	-29.200 0,4%
TH 65 - Hochbau	**698.700 0,7%**	**1.172.600 1,0%**	**-473.900 7,3%**	**0**	**1.171.800 0,8%**	**-1.171.800 14,5%**
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	698.700 0,7%	1.086.300 1,0%	-387.600 5,9%	0	1.085.500 0,7%	-1.085.500 13,4%
651300 Energiewirtschaft	0	86.300 0,1%	-86.300 1,3%	0	86.300 0,1%	-86.300 1,1%
TH 66 - Tiefbau	**7.819.100 7,3%**	**8.372.100 7,4%**	**-553.000 8,5%**	**5.973.500 4,2%**	**11.659.000 7,7%**	**-5.685.500 70,1%**
661100 Straßen, Wege, Plätze	1.311.900 1,2%	3.519.400 3,1%	-2.207.500 33,8%	162.600 0,1%	2.048.300 1,3%	-1.885.700 23,3%
661200 Straßenreinigung	435.700 0,4%	133.100 0,1%	302.600 -4,6%	435.700 0,3%	138.000 0,1%	297.700 -3,7%
662100 Gewässer	1.700 0,0%	160.400 0,1%	-158.700 2,4%	0	186.400 0,1%	-186.400 2,3%
662200 Schmutzwasserbeseitigung	4.855.400 4,5%	3.616.100 3,2%	1.239.300 -19,0%	4.476.100 3,1%	3.849.800 2,5%	626.300 -7,7%
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.192.900 1,1%	783.800 0,7%	409.100 -6,3%	878.700 0,6%	2.398.200 1,6%	-1.519.500 18,7%
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	17.500 0,0%	83.700 0,1%	-66.200 1,0%	200 0,0%	2.847.700 1,9%	-2.847.500 35,1%
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	4.000 0,0%	63.700 0,1%	-59.700 0,9%	20.200 0,0%	178.700 0,1%	-158.500 2,0%
663300 Erschließungsverträge	0	11.900 0,0%	-11.900 0,2%	0	11.900 0,0%	-11.900 0,1%
TH 67 - Grünflächen	**895.700 0,8%**	**1.114.600 1,0%**	**-218.900 3,4%**	**798.400 0,6%**	**1.087.000 0,7%**	**-288.600 3,6%**
671100 Grün- und Parkanlagen	36.400 0,0%	417.200 0,4%	-380.800 5,8%	18.800 0,0%	398.700 0,3%	-379.900 4,7%
671200 Natur- und Landschaftsflächen	14.900 0,0%	105.400 0,1%	-90.500 1,4%	14.100 0,0%	102.600 0,1%	-88.500 1,1%
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	36.900 0,0%	-36.900 0,6%	0	36.900 0,0%	-36.900 0,5%
672100 Friedhöfe und Bestattungen	836.600 0,8%	214.400 0,2%	622.200 -9,5%	764.200 0,5%	227.200 0,1%	537.000 -6,6%
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale	1.300 0,0%	2.600 0,0%	-1.300 0,0%	1.300 0,0%	2.100 0,0%	-800 0,0%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
673100 Umwelttechnik	600 0,0%	76.100 0,1%	-75.500 1,2%	0	75.500 0,0%	-75.500 0,9%
674100 Spielflächen	5.900 0,0%	262.000 0,2%	-256.100 3,9%	0	244.000 0,2%	-244.000 3,0%
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	**379.400 0,4%**	**2.901.500 2,6%**	**-2.522.100 38,7%**	**374.100 0,3%**	**12.409.600 8,2%**	**-12.035.500 148,5%**
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	845.000 0,7%	-845.000 13,0%	0	845.000 0,6%	-845.000 10,4%
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	379.400 0,4%	2.056.500 1,8%	-1.677.100 25,7%	374.100 0,3%	11.564.600 7,6%	-11.190.500 138,0%
TH 79 - Betriebshof	**65.600 0,1%**	**5.124.400 4,5%**	**-5.058.800 77,6%**	**36.300 0,0%**	**5.104.100 3,4%**	**-5.067.800 62,5%**
791100 Betriebshof	65.600 0,1%	5.124.400 4,5%	-5.058.800 77,6%	36.300 0,0%	5.104.100 3,4%	-5.067.800 62,5%
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**71.712.200 67,1%**	**23.235.200 20,5%**	**48.477.000 -743,3%**	**106.618.200 74,1%**	**27.894.900 18,4%**	**78.723.300 -971,0%**
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	151.300 0,1%	0	151.300 -2,3%	151.300 0,1%	0	151.300 -1,9%
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabg.	1.191.700 1,1%	0	1.191.700 -18,3%	1.191.700 0,8%	0	1.191.700 -14,7%
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	440.500 0,4%	0	440.500 -6,8%	440.500 0,3%	0	440.500 -5,4%
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	68.728.700 64,3%	20.703.100 18,2%	48.025.600 -736,4%	68.489.500 47,6%	20.703.100 13,6%	47.786.400 -589,4%
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.200.000 1,1%	2.532.100 2,2%	-1.332.100 20,4%	36.345.200 25,3%	7.191.800 4,7%	29.153.400 -359,6%
902300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	**106.936.200**	**113.457.900**	**-6.521.700**	**143.827.700**	**151.934.900**	**-8.107.200**

Übersicht über die Budgets und Produkte

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**600**	**1.399.600**	**-1.399.000**	**500**	**1.397.900**	**-1.397.400**
011100 Verwaltungsleitung	200	783.100	-782.900	200	783.000	-782.800
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	136.300	-136.200	0	136.200	-136.200
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300	102.200	-101.900	300	102.200	-101.900
012300 Internationale Jugendarbeit	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
013100 Ratsangelegenheiten	0	370.000	-370.000	0	368.500	-368.500
TH 10 - Organisation, IT, E-Government	**21.600**	**3.488.800**	**-3.467.200**	**21.100**	**3.647.500**	**-3.626.400**
101200 Organisation und E-Goverment	0	397.900	-397.900	0	397.900	-397.900
101300 Verwaltungsservice	21.200	419.200	-398.000	20.700	412.600	-391.900
101400 Digitalisierung	0	259.000	-259.000	0	259.000	-259.000
102100 IT	0	2.374.000	-2.374.000	0	2.539.300	-2.539.300
103100 Archiv	400	38.700	-38.300	400	38.700	-38.300
TH 11 - Personal	**563.400**	**4.599.500**	**-4.036.100**	**4.800**	**2.762.500**	**-2.757.700**
111100 Personalbetreuung	558.600	2.858.900	-2.300.300	0	1.023.000	-1.023.000
111200 Personalentwicklung	4.800	1.215.700	-1.210.900	4.800	1.215.600	-1.210.800
111300 Personalfürsorge	0	524.900	-524.900	0	523.900	-523.900
TH 14 - Rechnungsprüfung	**0**	**291.000**	**-291.000**	**0**	**291.000**	**-291.000**
141100 Rechnungsprüfung	0	291.000	-291.000	0	291.000	-291.000
TH 19 - Gleichstellung	**20.800**	**172.100**	**-151.300**	**20.800**	**172.100**	**-151.300**
191100 Gleichstellung	20.800	172.100	-151.300	20.800	172.100	-151.300
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**479.800**	**3.586.700**	**-3.106.900**	**488.700**	**5.404.200**	**-4.915.500**
201100 Haushalt	0	303.000	-303.000	17.800	302.900	-285.100
201200 Finanzbuchhaltung	0	300.400	-300.400	0	300.400	-300.400
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	115.800	-115.800	0	115.800	-115.800
201400 Steuerungsunterstützung	0	81.800	-81.800	0	81.800	-81.800
202100 Beteiligungen a. kombinierten Versorgungsuntern.	0	2.700	-2.700	0	2.700	-2.700
202200 aquaLaatzium	168.300	1.790.100	-1.621.800	159.400	3.608.000	-3.448.600
202300 Beteiligungen a. Unternehmen der Wohnbauförd.	23.400	8.000	15.400	23.400	8.000	15.400
202400 Beteiligungen a. Einrichtungen d. Verkehrswesens	9.200	4.400	4.800	9.200	4.400	4.800
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	269.100	-269.100	0	269.100	-269.100
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	100	3.600	-3.500	100	3.600	-3.500
202700 Musikschule	124.800	619.000	-494.200	124.800	618.700	-493.900
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	154.000	13.100	140.900	154.000	13.100	140.900
202900 Vergabestelle	0	75.700	-75.700	0	75.700	-75.700
TH 21 - Kasse	**50.800**	**552.400**	**-501.600**	**50.800**	**552.300**	**-501.500**
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	31.800	358.300	-326.500	31.800	358.200	-326.400
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	19.000	194.100	-175.100	19.000	194.100	-175.100
TH 22 - Steuern und Abgaben	**4.400**	**427.400**	**-423.000**	**4.400**	**427.400**	**-423.000**
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	4.400	427.400	-423.000	4.400	427.400	-423.000
TH 30 - Recht	**100**	**257.100**	**-257.000**	**100**	**257.100**	**-257.000**
301100 Rechtsangelegenheiten	100	257.100	-257.000	100	257.100	-257.000
TH 32 - Feuerwehrwesen	**200.700**	**1.286.700**	**-1.086.000**	**204.400**	**1.322.400**	**-1.118.000**
324100 Feuerwehrwesen	200.700	1.283.000	-1.082.300	204.400	1.318.800	-1.114.400
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	**370.500**	**893.800**	**-523.300**	**370.500**	**881.100**	**-510.600**
321100 Wahlen	84.000	94.800	-10.800	84.000	94.800	-10.800
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	1.500	74.800	-73.300	1.500	74.800	-73.300
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	32.900	233.700	-200.800	32.900	228.900	-196.000
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	200	66.400	-66.200	200	66.300	-66.100
321500 Marktwesen und Festplätze	1.900	19.200	-17.300	1.900	13.800	-11.900
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	229.300	235.800	-6.500	229.300	233.400	-4.100
324300 Abwehr besonderer Gefarenlagen	0	58.300	-58.300	0	58.300	-58.300
325100 Untere Naturschutzbehörde	20.700	110.800	-90.100	20.700	110.800	-90.100
TH 33 - Bürgerbüro	**1.065.900**	**1.401.300**	**-335.400**	**1.065.900**	**1.401.300**	**-335.400**
331100 Statistik	0	54.400	-54.400	0	54.400	-54.400
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	732.800	758.700	-25.900	732.800	758.700	-25.900
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	333.100	588.200	-255.100	333.100	588.200	-255.100

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
TH 34 - Standesamt	**3.700**	**396.500**	**-392.800**	**3.700**	**396.500**	**-392.800**
346100 Personenstandswesen	3.700	396.500	-392.800	3.700	396.500	-392.800
TH 40 - GS Rathausstraße	**129.000**	**552.700**	**-423.700**	**72.700**	**481.700**	**-409.000**
401100 Grundschulen	129.000	552.700	-423.700	72.700	481.700	-409.000
TH 40 - GS Pestalozzistraße	**16.200**	**563.000**	**-546.800**	**75.000**	**685.300**	**-610.300**
401100 Grundschulen	16.200	563.000	-546.800	75.000	685.300	-610.300
TH 40 - GS Im Langen Feld	**32.800**	**444.700**	**-411.900**	**20.000**	**6.324.600**	**-6.304.600**
401100 Grundschulen	32.800	444.700	-411.900	20.000	6.324.600	-6.304.600
TH 40 - GS Grasdorf	**12.300**	**281.400**	**-269.100**	**4.400**	**374.300**	**-369.900**
401100 Grundschulen	12.300	281.400	-269.100	4.400	374.300	-369.900
TH 40 - GS Rethen	**102.800**	**462.500**	**-359.700**	**1.649.700**	**3.820.200**	**-2.170.500**
401100 Grundschulen	102.800	462.500	-359.700	1.649.700	3.820.200	-2.170.500
TH 40 - GS Gleidingen	**134.300**	**348.800**	**-214.500**	**132.600**	**342.700**	**-210.100**
401100 Grundschulen	134.300	348.800	-214.500	132.600	342.700	-210.100
TH 40 - GS Ingeln-Oesselse	**27.000**	**330.900**	**-303.900**	**5.600**	**761.600**	**-756.000**
401100 Grundschulen	27.000	330.900	-303.900	5.600	761.600	-756.000
TH 40 - Erich Kästner Oberschule	**61.300**	**621.100**	**-559.800**	**85.600**	**1.191.100**	**-1.105.500**
401400 Oberschule	61.300	621.100	-559.800	85.600	1.191.100	-1.105.500
TH 40 - Erich Kästner Gymnasium	**554.200**	**2.202.900**	**-1.648.700**	**140.800**	**2.821.000**	**-2.680.200**
401500 Gymnasium	554.200	2.202.900	-1.648.700	140.800	2.821.000	-2.680.200
TH 40 - Albert-Einstein-Schule (KGS)	**305.200**	**2.258.100**	**-1.952.900**	**516.200**	**7.344.600**	**-6.828.400**
401600 Gesamtschule	305.200	2.258.100	-1.952.900	516.200	7.344.600	-6.828.400
TH 40 - Stadtbücherei	**10.300**	**439.800**	**-429.500**	**10.000**	**437.100**	**-427.100**
404100 Medienbereitstellung	10.300	406.700	-396.400	10.000	404.000	-394.000
404200 Leseförderung	0	33.100	-33.100	0	33.100	-33.100
TH 40 - Sport und sonstige schulische Aufgaben	**15.600**	**651.500**	**-635.900**	**15.600**	**657.400**	**-641.800**
401700 Sonstige schulische Aufgaben	6.000	339.600	-333.600	6.000	339.200	-333.200
402100 Sportförderung	0	188.600	-188.600	0	187.700	-187.700
402200 Sportstätten	9.600	123.300	-113.700	9.600	130.500	-120.900
TH 50 - Soziale Sicherung	**4.454.900**	**5.888.200**	**-1.433.300**	**4.469.100**	**5.693.600**	**-1.224.500**
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	557.000	1.106.200	-549.200	557.000	1.106.200	-549.200
506200 Leist. gemäß Asylbew.leistungsgesetz	271.600	351.600	-80.000	271.600	351.600	-80.000
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	45.300	-45.300	0	45.300	-45.300
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	235.300	253.100	-17.800	235.300	253.100	-17.800
507100 Wohnbauförderung	799.100	48.000	751.100	799.100	48.000	751.100
507200 Wohngeld	700.000	796.100	-96.100	700.000	796.100	-96.100
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/ Sozialer Dienst	0	122.500	-122.500	0	122.500	-122.500
507700 Betreuung von Flüchtlingen	508.900	504.800	4.100	508.900	504.800	4.100
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.383.000	2.660.600	-1.277.600	1.397.200	2.466.000	-1.068.800
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	**7.381.500**	**9.355.300**	**-1.973.800**	**7.354.900**	**9.349.300**	**-1.994.400**
514100 Unterhaltsvorschuss	1.452.000	1.655.500	-203.500	1.452.000	1.655.500	-203.500
514200 Beistandschaften	0	121.500	-121.500	0	121.500	-121.500
514300 Eltern- und Betreuungsgeld	71.000	101.900	-30.900	44.400	95.900	-51.500
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	5.858.500	7.476.400	-1.617.900	5.858.500	7.476.400	-1.617.900
TH 52 - Jugendtreff Alt-Laatzen	**2.700**	**71.700**	**-69.000**	**2.700**	**71.500**	**-68.800**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700	71.700	-69.000	2.700	71.500	-68.800
TH 52 - Kinder- und Jugendzentrum	**6.200**	**256.400**	**-250.200**	**3.900**	**241.900**	**-238.000**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.200	256.400	-250.200	3.900	241.900	-238.000
TH 52 - Quatschkiste	**1.100**	**104.400**	**-103.300**	**1.100**	**101.500**	**-100.400**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.100	104.400	-103.300	1.100	101.500	-100.400
TH 52 - Jugendtreff Rethen	**700**	**134.700**	**-134.000**	**700**	**134.600**	**-133.900**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	700	134.700	-134.000	700	134.600	-133.900
TH 52 - Jugendraum Gleidingen	**8.400**	**127.800**	**-119.400**	**8.400**	**127.500**	**-119.100**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.400	127.800	-119.400	8.400	127.500	-119.100
TH 52 - Jugendraum Oesselse	**7.500**	**131.300**	**-123.800**	**7.500**	**131.100**	**-123.600**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.500	131.300	-123.800	7.500	131.100	-123.600
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	**144.700**	**1.106.700**	**-962.000**	**144.700**	**1.106.200**	**-961.500**
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	124.600	412.800	-288.200	124.600	412.300	-287.700

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	18.500	101.300	-82.800	18.500	101.300	-82.800
521500 Übergang Schule-Beruf	1.600	11.200	-9.600	1.600	11.200	-9.600
521700 Jugendsozialarbeit	0	581.400	-581.400	0	581.400	-581.400
TH 53 - KITA An der Masch	**568.400**	**1.249.100**	**-680.700**	**566.900**	**1.240.000**	**-673.100**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	568.400	1.249.100	-680.700	566.900	1.240.000	-673.100
TH 53 - KITA Rathausstraße	**521.200**	**1.133.500**	**-612.300**	**502.100**	**1.086.800**	**-584.700**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	521.200	1.133.500	-612.300	502.100	1.086.800	-584.700
TH 53 - KITA Wülferoder Straße	**516.200**	**1.165.000**	**-648.800**	**515.700**	**1.155.900**	**-640.200**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	516.200	1.165.000	-648.800	515.700	1.155.900	-640.200
TH 53 - KITA Würzburger Straße	**0**	**32.700**	**-32.700**	**519.800**	**182.700**	**337.100**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	32.700	-32.700	519.800	182.700	337.100
TH 53 - KITA Marktplatz	**313.700**	**897.000**	**-583.300**	**308.500**	**862.400**	**-553.900**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	313.700	897.000	-583.300	308.500	862.400	-553.900
TH 53 - KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	**64.900**	**108.500**	**-43.600**	**45.500**	**80.200**	**-34.700**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	64.900	108.500	-43.600	45.500	80.200	-34.700
TH 53 - KITA Brucknerweg	**468.000**	**1.429.300**	**-961.300**	**465.100**	**1.409.800**	**-944.700**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	468.000	1.429.300	-961.300	465.100	1.409.800	-944.700
TH 53 - KITA Im Langen Feld	**92.100**	**371.000**	**-278.900**	**92.100**	**369.300**	**-277.200**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	92.100	371.000	-278.900	92.100	369.300	-277.200
TH 53 - Hort Im Langen Feld	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
TH 53 - KITA Pinienweg	**10.500**	**60.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	10.500	60.500	-50.000	0	0	0
TH 53 - KITA Ahornstraße	**221.900**	**688.800**	**-466.900**	**221.900**	**671.600**	**-449.700**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	221.900	688.800	-466.900	221.900	671.600	-449.700
TH 53 - KITA Sudewiesenstraße	**794.300**	**1.559.900**	**-765.600**	**770.400**	**1.523.200**	**-752.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	794.300	1.559.900	-765.600	770.400	1.523.200	-752.800
TH 53 - KITA Rethen/Die Insel	**255.600**	**805.100**	**-549.500**	**255.400**	**801.600**	**-546.200**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	255.600	805.100	-549.500	255.400	801.600	-546.200
TH 53 - KITA Rethen (Familienzentrum)	**556.400**	**1.192.600**	**-636.200**	**548.000**	**1.131.800**	**-583.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	556.400	1.192.600	-636.200	548.000	1.131.800	-583.800
TH 53 - KITA Rethen/Sehlwiese	**562.800**	**1.383.400**	**-820.600**	**557.200**	**1.355.100**	**-797.900**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	562.800	1.383.400	-820.600	557.200	1.355.100	-797.900
TH 53 - KITA Gleidingen	**526.600**	**1.533.200**	**-1.006.600**	**515.800**	**1.502.400**	**-986.600**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	526.600	1.533.200	-1.006.600	515.800	1.502.400	-986.600
TH 53 - KITA Lavendelweg	**3.700**	**29.600**	**-25.900**	**0**	**0**	**0**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	3.700	29.600	-25.900	0	0	0
TH 53 - Hort Gleidingen	**167.300**	**78.100**	**89.200**	**167.300**	**76.800**	**90.500**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	167.300	78.100	89.200	167.300	76.800	90.500
TH 53 - Kindertagespflege	**813.500**	**1.711.500**	**-898.000**	**802.600**	**1.701.200**	**-898.600**
532300 - Kindertagespflege	813.500	1.711.500	-898.000	802.600	1.701.200	-898.600
TH 53 - KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	**1.084.800**	**7.495.600**	**-6.410.800**	**1.056.000**	**7.477.800**	**-6.421.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	647.000	1.461.000	-814.000	647.000	1.531.000	-884.000
532200 Förderung freier Trägerschaften	426.800	5.589.500	-5.162.700	398.000	5.501.700	-5.103.700
532400 Förder. von einz. Kindern in Tageseinricht.	11.000	445.100	-434.100	11.000	445.100	-434.100
TH 54 - Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	**21.400**	**106.200**	**-84.800**	**2.100**	**72.500**	**-70.400**
548100 Familieneinrichtungen	21.400	106.200	-84.800	2.100	72.500	-70.400
TH 54 - Generationentreff Familienzentrum Rethen	**3.400**	**77.400**	**-74.000**	**900**	**75.600**	**-74.700**
548100 Familieneinrichtungen	3.400	77.400	-74.000	900	75.600	-74.700
TH 54 - Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	**0**	**25.700**	**-25.700**	**0**	**25.300**	**-25.300**
548100 Familieneinrichtungen	0	25.700	-25.700	0	25.300	-25.300
TH 54 - Senioren	**30.500**	**225.600**	**-195.100**	**30.500**	**225.500**	**-195.000**
543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	30.500	113.000	-82.500	30.500	113.100	-82.600
543200 Förderung der Seniorenarbeit	0	112.600	-112.600	0	112.400	-112.400
TH 54 - Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	**358.600**	**585.900**	**-227.300**	**358.600**	**585.900**	**-227.300**
541200 Jugendschutz	400	12.100	-11.700	400	12.100	-11.700
542100 Familienförderung und Projekte	358.200	573.800	-215.600	358.200	573.800	-215.600

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
TH 61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	**474.800**	**1.192.000**	**-717.200**	**4.024.000**	**6.569.800**	**-2.545.800**
611100 Stadtplanung	10.000	461.000	-451.000	10.000	461.000	-451.000
611200 Soziale Stadt	193.500	417.000	-223.500	3.742.700	4.785.900	-1.043.200
612100 Wirtschaftsförderung	45.300	88.700	-43.400	45.300	88.700	-43.400
613100 Musikpflege	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
613200 Kulturpflege	14.500	103.900	-89.400	14.500	103.900	-89.400
614100 Grundstücksverkehr	0	52.000	-52.000	0	1.061.200	-1.061.200
614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen	211.500	66.000	145.500	211.500	65.700	145.800
TH 63 - Bauordnung	**743.900**	**1.313.500**	**-569.600**	**743.900**	**1.313.200**	**-569.300**
631100 Bauberatung	704.800	981.900	-277.100	704.800	981.600	-276.800
631200 Abgeschlossenheit	3.500	9.600	-6.100	3.500	9.600	-6.100
631300 Bauüberwachung	7.500	253.100	-245.600	7.500	253.100	-245.600
631400 Denkmalschutz	3.100	14.700	-11.600	3.100	14.700	-11.600
631500 Baulasten	25.000	54.200	-29.200	25.000	54.200	-29.200
TH 65 - Hochbau	**698.700**	**1.172.600**	**-473.900**	**0**	**1.171.800**	**-1.171.800**
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	698.700	1.086.300	-387.600	0	1.085.500	-1.085.500
651300 Energiewirtschaft	0	86.300	-86.300	0	86.300	-86.300
TH 66 - Gebührenhaushalt Schmutzwasser	**4.855.400**	**3.616.100**	**1.239.300**	**4.476.100**	**3.849.800**	**626.300**
662200 Schmutzwasserbeseitigung	4.855.400	3.616.100	1.239.300	4.476.100	3.849.800	626.300
TH 66 - Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	**1.192.900**	**783.800**	**409.100**	**878.700**	**2.398.200**	**-1.519.500**
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.192.900	783.800	409.100	878.700	2.398.200	-1.519.500
TH 66 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	**435.700**	**133.100**	**302.600**	**435.700**	**138.000**	**297.700**
661200 Straßenreinigung	435.700	133.100	302.600	435.700	138.000	297.700
TH 66 - Erschließung	**21.500**	**159.300**	**-137.800**	**20.400**	**3.038.300**	**-3.017.900**
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	17.500	83.700	-66.200	200	2.847.700	-2.847.500
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	4.000	63.700	-59.700	20.200	178.700	-158.500
663300 Erschließungsverträge	0	11.900	-11.900	0	11.900	-11.900
TH 66 - Straßen, Wege, Plätze u. Gewässer	**1.313.600**	**3.679.800**	**-2.366.200**	**162.600**	**2.234.700**	**-2.072.100**
661100 Straßen, Wege, Plätze	1.311.900	3.519.400	-2.207.500	162.600	2.048.300	-1.885.700
662100 Gewässer	1.700	160.400	-158.700	0	186.400	-186.400
TH 67 - Gebührenhaushalt Friedhöfe	**836.600**	**214.400**	**622.200**	**764.200**	**227.200**	**537.000**
672100 Friedhöfe und Bestattungen	836.600	214.400	622.200	764.200	227.200	537.000
TH 67 - Grünflächen	**59.100**	**900.200**	**-841.100**	**34.200**	**859.800**	**-825.600**
671100 Grün- und Parkanlagen	36.400	417.200	-380.800	18.800	398.700	-379.900
671200 Natur- und Landschaftsflächen	14.900	105.400	-90.500	14.100	102.600	-88.500
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	36.900	-36.900	0	36.900	-36.900
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale	1.300	2.600	-1.300	1.300	2.100	-800
673100 Umwelttechnik	600	76.100	-75.500	0	75.500	-75.500
674100 Spielflächen	5.900	262.000	-256.100	0	244.000	-244.000
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	**379.400**	**2.901.500**	**-2.522.100**	**374.100**	**12.409.600**	**-12.035.500**
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	845.000	-845.000	0	845.000	-845.000
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	379.400	2.056.500	-1.677.100	374.100	11.564.600	-11.190.500
TH 79 - Betriebshof	**65.600**	**5.124.400**	**-5.058.800**	**36.300**	**5.104.100**	**-5.067.800**
791100 Betriebshof	65.600	5.124.400	-5.058.800	36.300	5.104.100	-5.067.800
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**71.712.200**	**23.235.200**	**48.477.000**	**106.618.200**	**27.894.900**	**78.723.300**
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	151.300	0	151.300	151.300	0	151.300
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabgaben	1.191.700	0	1.191.700	1.191.700	0	1.191.700
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	440.500	0	440.500	440.500	0	440.500
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	68.728.700	20.703.100	48.025.600	68.489.500	20.703.100	47.786.400
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.200.000	2.532.100	-1.332.100	36.345.200	7.191.800	29.153.400
902300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	**106.936.200**	**113.457.900**	**-6.521.700**	**143.827.700**	**151.934.900**	**-8.107.200**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres = 01.01.2020 -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn HHJahres = 01.01.2021 -1000 Euro-
1	2	3
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	87.130	87.933
1.3 Liquiditätskrediten	17.000	15.000
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	148	126
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.144	1.837
4 Transferverbindlichkeiten	203	170
5 Sonstige Verbindlichkeiten	672	782
Schulden insgesamt	**107.296**	**105.847**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
Vorjahre bis 2020	10.785.600	23.300.000	24.300.000	15.100.000
2021	-	48.088.000	22.857.200	1.160.000
Insgesamt	**10.785.600**	**71.388.000**	**47.157.200**	**16.260.000**
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	36.345.200	74.588.600	54.078.700	17.925.600

Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
111 Verwaltungssteuerung und -service	**2.016.500**	**21.334.400**	**-19.317.900**	**741.800**	**30.150.100**	**-29.408.300**
011100 Verwaltungsleitung	200	783.100	-782.900	200	783.000	-782.800
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	136.300	-136.200	0	136.200	-136.200
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300	102.200	-101.900	300	102.200	-101.900
013100 Ratsangelegenheiten	0	370.000	-370.000	0	368.500	-368.500
101200 Organisation und E-Goverment	0	397.900	-397.900	0	397.900	-397.900
101300 Verwaltungsservice	21.200	419.200	-398.000	20.700	412.600	-391.900
101400 Digitalisierung	0	259.000	-259.000	0	259.000	-259.000
102100 IT	0	2.374.000	-2.374.000	0	2.539.300	-2.539.300
111100 Personalbetreuung	558.600	2.858.900	-2.300.300	0	1.023.000	-1.023.000
111200 Personalentwicklung	4.800	1.215.700	-1.210.900	4.800	1.215.600	-1.210.800
111300 Personalfürsorge	0	524.900	-524.900	0	523.900	-523.900
141100 Rechnungsprüfung	0	291.000	-291.000	0	291.000	-291.000
191100 Gleichstellung	20.800	172.100	-151.300	20.800	172.100	-151.300
201100 Haushalt	0	303.000	-303.000	17.800	302.900	-285.100
201200 Finanzbuchhaltung	0	300.400	-300.400	0	300.400	-300.400
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	115.800	-115.800	0	115.800	-115.800
201400 Steuerungsunterstützung	0	81.800	-81.800	0	81.800	-81.800
202900 Vergabestelle	0	75.700	-75.700	0	75.700	-75.700
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	31.800	358.300	-326.500	31.800	358.200	-326.400
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	19.000	194.100	-175.100	19.000	194.100	-175.100
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	4.400	427.400	-423.000	4.400	427.400	-423.000
301100 Rechtsangelegenheiten	100	257.100	-257.000	100	257.100	-257.000
614100 Grundstücksverkehr	0	52.000	-52.000	0	1.061.200	-1.061.200
614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke	211.500	66.000	145.500	211.500	65.700	145.800
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	698.700	1.086.300	-387.600	0	1.085.500	-1.085.500
651300 Energiewirtschaft (strategisch)	0	86.300	-86.300	0	86.300	-86.300
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	845.000	-845.000	0	845.000	-845.000
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	379.400	2.056.500	-1.677.100	374.100	11.564.600	-11.190.500
791100 Betriebshof	65.600	5.124.400	-5.058.800	36.300	5.104.100	-5.067.800
121 Statistik und Wahlen	**84.000**	**149.200**	**-65.200**	**84.000**	**149.200**	**-65.200**
321100 Wahlen	84.000	94.800	-10.800	84.000	94.800	-10.800
331100 Statistik	0	54.400	-54.400	0	54.400	-54.400
122 Ordnungsangelegenheiten	**1.278.200**	**2.354.100**	**-1.075.900**	**1.278.200**	**2.346.800**	**-1.068.600**
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	1.500	74.800	-73.300	1.500	74.800	-73.300
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	32.900	233.700	-200.800	32.900	228.900	-196.000
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	200	66.400	-66.200	200	66.300	-66.100
322100 (ohne 322106) Str.-verkehrsbeh.Aufgaben	174.000	235.800	-61.800	174.000	233.400	-59.400
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	732.800	758.700	-25.900	732.800	758.700	-25.900
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	333.100	588.200	-255.100	333.100	588.200	-255.100
346100 Personenstandswesen	3.700	396.500	-392.800	3.700	396.500	-392.800
126 Brandschutz	**200.700**	**1.283.000**	**-1.082.300**	**204.400**	**1.318.800**	**-1.114.400**
324100 Feuerwehrwesen	200.700	1.283.000	-1.082.300	204.400	1.318.800	-1.114.400
128 Katastrophenschutz	**0**	**58.300**	**-58.300**	**0**	**58.300**	**-58.300**
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	58.300	-58.300	0	58.300	-58.300
211 Grundschulen	**454.400**	**2.984.000**	**-2.529.600**	**1.960.000**	**12.790.400**	**-10.830.400**
401100 Grundschulen	454.400	2.984.000	-2.529.600	1.960.000	12.790.400	-10.830.400
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	**61.300**	**621.100**	**-559.800**	**85.600**	**1.191.100**	**-1.105.500**
401400 Oberschule	61.300	621.100	-559.800	85.600	1.191.100	-1.105.500
217 Gymnasien	**554.200**	**2.202.900**	**-1.648.700**	**140.800**	**2.821.000**	**-2.680.200**
401500 Gymnasium	554.200	2.202.900	-1.648.700	140.800	2.821.000	-2.680.200
218 Gesamtschulen	**305.200**	**2.258.100**	**-1.952.900**	**516.200**	**7.344.600**	**-6.828.400**
401600 Gesamtschule	305.200	2.258.100	-1.952.900	516.200	7.344.600	-6.828.400
243 Sonstige schulische Aufgaben	**7.600**	**350.800**	**-343.200**	**7.600**	**350.400**	**-342.800**
401700 Sonstige schulische Aufgaben	6.000	339.600	-333.600	6.000	339.200	-333.200
521500 Übergang Schule-Beruf	1.600	11.200	-9.600	1.600	11.200	-9.600
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	**400**	**38.700**	**-38.300**	**400**	**38.700**	**-38.300**
103100 Archiv	400	38.700	-38.300	400	38.700	-38.300
262 Musikpflege	**0**	**7.100**	**-7.100**	**0**	**7.000**	**-7.000**
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
613100 Musikpflege	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
263 Musikschulen	**124.800**	**619.000**	**-494.200**	**124.800**	**618.700**	**-493.900**
202700 Musikschule	124.800	619.000	-494.200	124.800	618.700	-493.900
271 Volkshochschulen	**0**	**269.100**	**-269.100**	**0**	**269.100**	**-269.100**
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	269.100	-269.100	0	269.100	-269.100
272 Büchereien	**10.300**	**439.800**	**-429.500**	**10.000**	**437.100**	**-427.100**
404100 Medienbereitstellung	10.300	406.700	-396.400	10.000	404.000	-394.000
404200 Leseförderung	0	33.100	-33.100	0	33.100	-33.100
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**14.500**	**103.900**	**-89.400**	**14.500**	**103.900**	**-89.400**
613200 Kulturpflege	14.500	103.900	-89.400	14.500	103.900	-89.400
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	**550.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**
506101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	**28.600**	**753.900**	**-725.300**	**28.600**	**753.900**	**-725.300**
506109 Verwaltung der Sozialhilfe	7.000	556.200	-549.200	7.000	556.200	-549.200
506209 Verwaltung der Asylleistungen	21.600	101.600	-80.000	21.600	101.600	-80.000
507202 Verwaltung des Wohngeldes	0	96.100	-96.100	0	96.100	-96.100
3129 Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuch.	**235.300**	**253.100**	**-17.800**	**235.300**	**253.100**	**-17.800**
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	235.300	253.100	-17.800	235.300	253.100	-17.800
313 Leistungen n. d. Asylbew.leistungsges.	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**
506201-506205 Leist.gem.Asylbew.leist.-gesetz	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**30.500**	**225.600**	**-195.100**	**30.500**	**225.500**	**-195.000**
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	30.500	113.000	-82.500	30.500	113.100	-82.600
543200 Förderung der Seniorenarbeit	0	112.600	-112.600	0	112.400	-112.400
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**0**	**122.500**	**-122.500**	**0**	**122.500**	**-122.500**
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	122.500	-122.500	0	122.500	-122.500
3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	**1.891.900**	**3.165.400**	**-1.273.500**	**1.906.100**	**2.970.800**	**-1.064.700**
507700 Betreuung von Flüchtlingen	508.900	504.800	4.100	508.900	504.800	4.100
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.383.000	2.660.600	-1.277.600	1.397.200	2.466.000	-1.068.800
3156 Andere soziale Einrichtungen	**24.800**	**209.300**	**-184.500**	**3.000**	**173.400**	**-170.400**
548100 Familieneinrichtungen	24.800	209.300	-184.500	3.000	173.400	-170.400
341 Unterhaltsvorschussleistungen	**1.452.000**	**1.655.500**	**-203.500**	**1.452.000**	**1.655.500**	**-203.500**
514100 Unterhaltsvorschuss	1.452.000	1.655.500	-203.500	1.452.000	1.655.500	-203.500
346 Wohngeld	**700.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**
507201 Wohngeld	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0
35170 Sonstige soziale Angelgenheiten	**0**	**45.300**	**-45.300**	**0**	**45.300**	**-45.300**
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	45.300	-45.300	0	45.300	-45.300
361 Förderung von Kindern in Tageseinr.	**824.500**	**2.156.600**	**-1.332.100**	**813.600**	**2.146.300**	**-1.332.700**
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	11.000	445.100	-434.100	11.000	445.100	-434.100
532300 Kindertagespflege	813.500	1.711.500	-898.000	802.600	1.701.200	-898.600
362 Jugendarbeit	**124.600**	**420.800**	**-296.200**	**124.600**	**420.300**	**-295.700**
012300 Internationale Jugendarbeit	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	124.600	412.800	-288.200	124.600	412.300	-287.700
363 Sonst. Leistg. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	**5.929.900**	**7.711.900**	**-1.782.000**	**5.903.300**	**7.705.900**	**-1.802.600**
514200 Beistandschaften	0	121.500	-121.500	0	121.500	-121.500
514300 Eltern- und Betreuungsgeld	71.000	101.900	-30.900	44.400	95.900	-51.500
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	5.858.500	7.476.400	-1.617.900	5.858.500	7.476.400	-1.617.900
541200 Jugendschutz	400	12.100	-11.700	400	12.100	-11.700
36311 Jugendsozialarbeit	**0**	**581.400**	**-581.400**	**0**	**581.400**	**-581.400**
521700 Jugendsozialarbeit	0	581.400	-581.400	0	581.400	-581.400
365 Tageseinrichtungen für Kinder	**6.717.400**	**20.767.800**	**-14.050.400**	**7.096.700**	**20.482.300**	**-13.385.600**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.290.600	15.178.300	-8.887.700	6.698.700	14.980.600	-8.281.900
532200 Förderung freier Trägerschaften	426.800	5.589.500	-5.162.700	398.000	5.501.700	-5.103.700
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	**51.000**	**1.189.600**	**-1.138.600**	**42.800**	**1.153.400**	**-1.110.600**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	45.100	927.600	-882.500	42.800	909.400	-866.600
674100 Spielflächen	5.900	262.000	-256.100	0	244.000	-244.000
367 Sonst. Einricht. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	**358.200**	**573.800**	**-215.600**	**358.200**	**573.800**	**-215.600**
542100 Familienförderung und Projekte	358.200	573.800	-215.600	358.200	573.800	-215.600
421 Förderung des Sports	**0**	**188.600**	**-188.600**	**0**	**187.700**	**-187.700**
402100 Sportförderung	0	188.600	-188.600	0	187.700	-187.700

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2021			Finanzhaushalt 2021		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
424 Sportstätten und Bäder	**177.900**	**1.913.400**	**-1.735.500**	**169.000**	**3.738.500**	**-3.569.500**
202200 aquaLaatzium	168.300	1.790.100	-1.621.800	159.400	3.608.000	-3.448.600
402200 Sportstätten	9.600	123.300	-113.700	9.600	130.500	-120.900
511 Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn.	**203.500**	**889.900**	**-686.400**	**3.752.700**	**5.258.800**	**-1.506.100**
611100 Stadtplanung	10.000	461.000	-451.000	10.000	461.000	-451.000
611200 Soziale Stadt	193.500	417.000	-223.500	3.742.700	4.785.900	-1.043.200
663300 Erschließungsverträge	0	11.900	-11.900	0	11.900	-11.900
521 Bau- und Grundstücksordnung	**740.800**	**1.298.800**	**-558.000**	**740.800**	**1.298.500**	**-557.700**
631100 Bauberatung	704.800	981.900	-277.100	704.800	981.600	-276.800
631200 Abgeschlossenheit	3.500	9.600	-6.100	3.500	9.600	-6.100
631300 Bauüberwachung	7.500	253.100	-245.600	7.500	253.100	-245.600
631500 Baulasten	25.000	54.200	-29.200	25.000	54.200	-29.200
5221 Wohnbauförderung	**822.500**	**56.000**	**766.500**	**822.500**	**56.000**	**766.500**
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	23.400	8.000	15.400	23.400	8.000	15.400
507100 Wohnbauförderung	799.100	48.000	751.100	799.100	48.000	751.100
523 Denkmalschutz und -pflege	**3.100**	**14.700**	**-11.600**	**3.100**	**14.700**	**-11.600**
631400 Denkmalschutz	3.100	14.700	-11.600	3.100	14.700	-11.600
532 Gasversorgung	**305.300**	**13.100**	**292.200**	**305.300**	**13.100**	**292.200**
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	154.000	13.100	140.900	154.000	13.100	140.900
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	151.300	0	151.300	151.300	0	151.300
533 Wasserversorgung	**440.500**	**0**	**440.500**	**440.500**	**0**	**440.500**
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	440.500	0	440.500	440.500	0	440.500
535 Kombinierte Versorgung	**1.191.700**	**2.700**	**1.189.000**	**1.191.700**	**2.700**	**1.189.000**
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	2.700	-2.700	0	2.700	-2.700
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabg.	1.191.700	0	1.191.700	1.191.700	0	1.191.700
5381 Abwasserbeseitigung	**6.052.300**	**4.463.600**	**1.588.700**	**5.375.000**	**6.426.700**	**-1.051.700**
662200 Schmutzwasserbeseitigung	4.855.400	3.616.100	1.239.300	4.476.100	3.849.800	626.300
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.192.900	783.800	409.100	878.700	2.398.200	-1.519.500
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	4.000	63.700	-59.700	20.200	178.700	-158.500
541 Gemeindestraßen	**1.306.300**	**3.243.200**	**-1.936.900**	**212.600**	**4.417.500**	**-4.204.900**
322106 Sondernutzungsgebühren	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300
661100 (ohne 661103) Straßen, Wege, Plätze	1.233.500	3.122.600	-1.889.100	157.100	1.532.900	-1.375.800
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	17.500	83.700	-66.200	200	2.847.700	-2.847.500
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	36.900	-36.900	0	36.900	-36.900
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	**514.100**	**529.900**	**-15.800**	**441.200**	**653.400**	**-212.200**
661103 Straßenbeleuchtung	78.400	396.800	-318.400	5.500	515.400	-509.900
661200 Straßenreinigung	435.700	133.100	302.600	435.700	138.000	297.700
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	**51.300**	**522.600**	**-471.300**	**32.900**	**501.300**	**-468.400**
671100 Grün- und Parkanlagen	36.400	417.200	-380.800	18.800	398.700	-379.900
671200 Natur- und Landschaftsflächen	14.900	105.400	-90.500	14.100	102.600	-88.500
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	**1.700**	**160.400**	**-158.700**	**0**	**186.400**	**-186.400**
662100 Gewässer	1.700	160.400	-158.700	0	186.400	-186.400
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	**837.900**	**217.000**	**620.900**	**765.500**	**229.300**	**536.200**
672100 Friedhöfe und Bestattungen	836.600	214.400	622.200	764.200	227.200	537.000
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale	1.300	2.600	-1.300	1.300	2.100	-800
554 Naturschutz und Landschaftspflege	**20.700**	**110.800**	**-90.100**	**20.700**	**110.800**	**-90.100**
325100 Untere Naturschutzbehörde	20.700	110.800	-90.100	20.700	110.800	-90.100
561 Umweltschutzmaßnahmen	**600**	**76.100**	**-75.500**	**0**	**75.500**	**-75.500**
673100 Umwelttechnik	600	76.100	-75.500	0	75.500	-75.500
571 Wirtschaftsförderung	**45.300**	**88.700**	**-43.400**	**45.300**	**88.700**	**-43.400**
612100 Wirtschaftsförderung	45.300	88.700	-43.400	45.300	88.700	-43.400
573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	**11.200**	**27.200**	**-16.000**	**11.200**	**21.800**	**-10.600**
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	9.200	4.400	4.800	9.200	4.400	4.800
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	3.600	-3.500	100	3.600	-3.500
321500 Marktwesen und Festplätze	1.900	19.200	-17.300	1.900	13.800	-11.900
611 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	**68.728.700**	**20.703.100**	**48.025.600**	**68.489.500**	**20.703.100**	**47.786.400**
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	68.728.700	20.703.100	48.025.600	68.489.500	20.703.100	47.786.400
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	**1.200.000**	**2.532.100**	**-1.332.100**	**36.345.200**	**7.191.800**	**29.153.400**
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.200.000	2.532.100	-1.332.100	36.345.200	7.191.800	29.153.400
613 Abwicklung der Vorjahre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
902300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	**106.936.200**	**113.457.900**	**-6.521.700**	**143.827.700**	**151.934.900**	**-8.107.200**

Bilanz
(Muster 14)

Bilanz der Stadt Laatzen zum 31.12.2018

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

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

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

Der Restbetrag der Bürgschaften wird zum Stichtag ausgewiesen.

Die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit ausgewiesen.

Die Positionen 3.8 und 3.9 wurden an die Änderungen durch die KomHKVO angepasst, wodurch sich die Darstellung verändert hat.

Laatzen, den XX.XX.2020

Jürgen Köhne
Bürgermeister

Stellenverteilungsplan für 2021

0008 Stadt Laatzen
Datum: 01.01.2021

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2020)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2021)	Bemerkungen
Bürgermeister	1,00	1,00	
01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	10,40	11,40	
14 - Team Rechnungsprüfung	4,00	4,00	
19 - Team Gleichstellung	2,50	2,50	
30 - Team Recht	2,00	2,00	
Stadtrat 1	1,00	1,00	
10 - Team Organisation, IT, E-Government	29,50	32,00	
11 - Team Personal	14,42	14,42	
11.1 - Personalreserve	13,51	21,51	
11.2 - Leerstelle	11,00	10,00	
11.3 - Jobcenter	3,00	3,00	
11.4 - Ausbildung	40,50	40,50	
20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen	14,00	16,00	
20.1 - Musikschule	8,00	8,00	
20.2 - aquaLaatzium	2,00	2,00	
21 - Team Stadtkasse	10,00	9,00	
22 - Team Steuern und Abgaben	9,51	9,51	
Fachbereich 5	2,50	2,50	
40 - Team Bildung und Sport	6,00	6,00	
40.1 - Schulsekretariate	12,08	11,58	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2020)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2021)	Bemerkungen
40.2 - Stadtbücherei	7,77	7,77	
50 - Team Soziale Sicherung	24,82	23,82	
51 - Team Kinder- und Jugendhilfe	22,82	24,00	
52 - Team Kinder- und Jugendbüro	13,55	13,82	
52.2 - Jugendraum Alt-Laatzen - JuKa	4,00	4,00	
52.2 - Jugendraum Laatzen-Mitte - Kinder- und Jugendzentrum	5,00	5,00	
52.2 - Jugendraum Laatzen-Mitte - Quatschkiste	3,41	3,41	
52.2 - Jugendraum Rethen - Buchte	3,00	3,00	
52.2 - Jugendraum Gleidingen - Jott	1,50	1,50	
52.2 - Jugendraum Ingeln-Oesselse - Alte Penne	2,50	2,50	
53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	32,95	14,87	
54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen	15,95	10,27	
55 - Team Kindertagesbetreuung	0,00	24,36	
55.1 - Kita An der Masch	21,05	21,05	
55.1 - Kita Wülferoder Straße	21,12	21,12	
55.1 - Kita Im Langen Feld	7,08	7,08	
55.1 - Kita Marktplatz	14,93	14,93	
55.1 - Kita Brucknerweg	24,10	24,10	
55.1 - Kita Sudewiesenstraße	24,72	24,72	
55.1 - Kita Die Insel	13,18	13,18	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2020)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2021)	Bemerkungen
55.1 - Kita Familienzentrum	19,71	19,71	
55.1 - Kita Sehlwiese	21,10	21,10	
55.1 - Kita Gleidingen	28,00	28,00	
55.1 - Kita Rathausstraße	19,59	19,59	
55.1 - Kita Ahornstraße	9,08	9,08	
55.1 - Kita Würzburger Str.	0,00	17,36	
55.1 - Kita Pool	13,00	15,45	
Stadtrat 2	1,00	1,00	
61 - Team Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	12,00	12,00	
Fachbereich 3	0,00	1,00	
32 - Team Sicherheit und Ordnung	15,56	16,56	
33 - Bürgerbüro	11,00	11,00	
34 - Standesamt	5,00	5,00	
63 - Team Bauordnung	12,72	12,72	
Fachbereich 6	1,00	1,00	
65 - Team Hochbau	15,00	15,00	
66 - Team Tiefbau	20,27	20,77	
67 - Team Grünflächen	9,18	8,18	
69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung	13,00	13,00	
69.1 - Gebäudereinigung	14,48	14,48	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2020)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2021)	Bemerkungen
69.2 - Hausmeister	29,38	29,38	
79 - Team Betriebshof	82,00	85,00	
	812,44	848,80	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kernverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/ -in	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Stadtrat / Stadträtin	B3	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-								
3	Fachbereichsleitung	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
4	Allgemeine /-r Vertreter /-in	A14	1,000	1,000	0,750	0,000	0,250	
5	Jurist/in	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			3,000	3,000	2,750	0,000	0,250	
Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-								
6	Verwaltungsfachwirt /in	A9	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	
7	Rechnungsprüfer/-in	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
8	Teamleitung	A13	2,000	3,000	1,000	1,000	0,000	
9	Verwaltungsfachwirt /in	A12	4,000	2,000	1,650	0,100	0,250	
10	Rechnungsprüfer/-in	A12	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
11	Teamleitung	A12	3,000	2,000	0,750	0,975	0,275	
12	Bauhofleiter/in	A12	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
13	Reservestellen Beamte	A11	2,000	2,000	0,500	0,500	1,000	
14	Verwaltungsfachwirt /in	A11	10,000	12,000	11,375	0,000	0,625	
15	Rechnungsprüfer/-in	A11	1,000	0,000	0,750	0,000	0,250	
16	Teamleitung	A11	1,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
17	Dipl. Ing. (FH)	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
18	Referent/in des Bürgermeisters	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
19	Reservestellen Beamte	A10	1,000	1,000	0,550	0,000	0,450	
20	Verwaltungsfachangestellte /-er	A10	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
21	Verwaltungsfachwirt /in	A10	26,000	28,000	13,525	4,538	7,937	
22	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
23	Rechnungsprüfer/-in	A10	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	davon am 30.6.2020 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Standesbeamte /in	A10	4,000	3,000	3,575	0,000	0,425	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			64,000	64,000	35,675	10,113	17,212	

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

25	Verwaltungsfachangestellte /-er	A7	2,000	2,000	0,750	0,488	0,762	
26	Verwaltungsfachangestellte /-er	A8	2,000	2,000	1,750	0,000	0,250	
27	Verwaltungsfachangestellte /-er	A9mD	2,000	2,000	1,700	0,000	0,300	
28	Verwaltungsfachangestellte /-er	A9mDA	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000* KW
29	Verwaltungsfachwirt /in	A9mDA	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/in	A9mDA	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			9,000	8,000	6,200	0,488	1,312	
Summe Kernverwaltung			**79,000**	**78,000**	**47,625**	**10,601**	**18,774**	

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

31	Verwaltungsfachwirt /in	A11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
32	Verwaltungsfachwirt /in	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
Summe Einrichtungen			**2,000**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe			**81,000**	**80,000**	**49,625**	**10,601**	**18,774**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Fachbereichsleitung	15	2,000	2,000	2,000	0,000	
2	Teamleitung	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Fachbereichsleitung	13	1,000	0,000	0,000	0,000	
4	Teamleitung	13	2,000	2,000	2,000	0,000	
5	Teamleitung	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
6	Dipl. Ing. (FH)	12	5,000	5,000	3,936	1,064	3,000* KU 11
7	Gleichstellungsbeauftragte /er	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	IT-Fachkräfte	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
9	Teamleitung	11	5,000	4,000	4,718	0,282	
10	Bauingenieur/in	11	1,000	1,000	0,962	0,038	1,000* KW
11	Dipl. Ing. (FH)	11	19,487	17,487	16,333	1,154	3,000* KW
12	Pressesprecher/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Klimaschutzmanager/in	11	0,000	1,000	1,000	0,000	
14	Stadtplanerin	11	1,000	1,000	0,000	1,000	
15	Reservestellen Beschäftigte	10	1,000	1,000	0,000	1,000	
16	Techniker/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
17	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	10	1,000	1,000	0,000	1,000	
18	Verwaltungsfachwirt /in	10	5,000	5,000	3,897	0,103	
19	IT-Fachkräfte	10	4,000	4,000	4,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,000	0,000	0,000	
21	Rechnungsprüfer/-in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
22	Teamleitung	10	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW
23	Dipl. Ing. (FH)	10	0,000	2,000	0,000	2,000	
24	Verwaltungsfachangestellte /-er	09c	1,000	0,000	0,000	0,000	
25	Verwaltungsfachwirt /in	09c	6,719	6,719	6,615	0,104	
26	Bibliothekare	09c	1,000	1,000	0,821	0,179	
27	Archivangest.	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	
28	Reservestellen Beschäftigte	09b	1,000	1,000	0,512	0,488	
29	Techn. Angest.	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
30	Techniker/in	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
31	Verwaltungsfachangestellte /-er	09b	8,000	8,000	6,769	2,231	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Verwaltungsfachwirt /in	09b	24,911	25,911	20,614	7,297	
33	IT-Fachkräfte	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
34	Bibliothekare	09b	2,000	2,000	1,590	0,410	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
35	Aushilfen	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	
36	Wirtschaftsförderer/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/in	09b	5,000	1,500	0,769	0,731	
38	Schwimmmeister /in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KW
39	Standesbeamte /in	09b	0,000	2,000	1,000	0,000	
40	Vollstreckungsdienst	09b	1,000	1,000	0,897	0,103	
41	Musikschullehrer/in	09b	7,000	7,000	4,722	2,278	7,000* KW
42	Bezügerechner/in	09a	2,420	2,420	2,359	0,061	
43	Reservestellen Beschäftigte	09a	1,513	1,513	1,282	0,231	
44	Techniker/in	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
45	Verwaltungsfachangestellte /-er	09a	16,334	12,155	13,013	1,142	1,000* KU 06 Neubewertung September 2017
46	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09a	2,000	1,000	0,000	1,000	
47	Verwaltungsfachwirt /in	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
48	IT-Fachkräfte	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Einsatzleitung	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
50	Meister/in	09a	1,000	1,000	0,897	0,103	
51	Handwerker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
52	Sekretär/in Vorzimmer	08	2,128	2,128	2,128	0,000	
53	Techn. Zeichner/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 06 01.01.2018 Bewertung aus 2017, Teil B, XXXII (Zeichner)
54	Verwaltungsfachangestellte /-er	08	23,077	23,077	18,760	1,317	
55	Verwaltungsfachwirt /in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
56	IT-Fachkräfte	08	3,000	1,000	2,000	0,000	
57	Sachbearbeiter/in	08	2,000	0,000	0,000	0,000	
58	Vollstreckungsdienst	08	2,000	2,000	1,641	0,359	
59	Techn. Angest.	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Verwaltungsfachangestellte /-er	07	20,641	22,641	21,102	0,539	1,000* KU 06 01.01.2018 Neubewertung September 2017
61	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	07	0,769	0,769	0,000	0,769	
62	Verwaltungsfachwirt /in	07	1,000	1,000	0,897	0,103	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	IT-Fachkräfte	07	1,000	0,000	1,000	0,000	
64	Bibliotheksassistent/in	07	3,000	3,000	2,769	0,231	
65	Außendienst	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
66	Handwerker/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
67	Schreibkraft	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
68	Schulsekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 05 01.01.2018
69	Techn. Zeichner/in	06	1,000	1,000	0,769	0,231	
70	Verwaltungsfachangestellte /-er	06	6,000	10,000	5,628	5,372	
71	IT-Fachkräfte	06	1,000	2,500	0,385	0,115	
72	Bauhofmitarbeiter /-in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
73	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
74	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
75	Gerätewart hauptamtl. FFw	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
76	Flüchtlingskoordinator/in	06	0,000	1,000	0,000	0,000	
77	Klärfacharbeiter	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
78	Handwerker/in	05	13,000	13,000	11,000	2,000	
79	Hausmeister/in	05	13,538	12,538	13,538	0,000	
80	Schreibkraft	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
81	Schulhausmeister/in	05	12,000	13,000	12,000	0,000	
82	Schulsekretär/in	05	10,577	11,077	9,871	1,206	
83	Verwaltungangest.	05	2,000	2,000	1,000	1,000	
84	Verwaltungsfachangestellte /-er	05	9,500	9,500	6,911	2,589	
85	Elektronikerin / Elektroniker	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
86	Mechatronikerin / Mechatroniker	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
87	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
88	Bauhofmitarbeiter /-in	05	8,000	8,000	8,000	0,000	
89	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	7,000	6,000	6,833	-0,833	
90	Bauhof/Grünpflege	05	10,000	10,000	9,330	0,670	
91	Bauhof/Tischler	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
92	Sekretärin FBL	05	0,500	0,500	0,000	0,500	
93	Büroleitung	05	1,000	1,000	1,000	0,000	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
94	Verwaltungangest.	04	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen
95	Schulhauswart/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Beiköchin/Beikoch	03	2,770	2,180	2,635	-0,455	
97	Küchenleiter/in	03	2,115	2,115	2,602	-0,487	
98	Schulhausmeister/in	03	0,522	0,820	0,808	0,012	
99	Verwaltungangest.	03	0,769	0,769	0,769	0,000	
100	Schulhauswart/in	03	0,821	0,821	0,821	0,000	
101	Bauhof/Saisonkraft	03	13,000	13,000	14,000	-1,000	
102	Bauhof/Grünpflege	03	10,000	10,000	10,000	0,000	1,000* KW 1,000* KW Wegfall für Spiegelstelle 7933-01a
103	Gärtnerhelfer/in	03	3,000	1,000	1,000	0,000	
104	pädagogische Hilfskraft	03	1,000	1,000	1,256	-0,256	
105	Saisonkraft	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
106	Küchenhilfe	02Ü	0,603	0,603	0,603	0,000	0,603* KU 01 01.01.2018
107	Raumpfleger/in	02Ü	3,731	4,911	3,718	0,013	2,526* KU 01
108	Hilfskraft	02	5,500	2,500	1,705	0,795	0,500* KW § 16 i Stelle gefördert für 5 Jahre
109	Küchenhilfe	02	3,924	3,411	3,437	-0,026	
110	Reinigungskräfte	02	5,500	5,500	2,051	3,449	
111	Küchenhilfe	01	3,180	3,180	3,155	0,025	
112	Raumpfleger/in	01	3,245	2,065	2,744	0,501	
113	Schulhausmeistervertretung	01	0,500	0,200	0,159	0,041	
114	Hauswirtschafter/in	01	0,538	0,000	0,000	0,000	
115	Kita-Leitung	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
116	Teamleitung	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
117	Kita-Leitung	S17	0,000	1,000	0,000	0,000	
118	Teamleitung	S17	2,000	2,897	1,897	0,000	
119	Kita-Fachberatung	S17	1,000	0,000	0,897	0,103	
120	Stellv. Kita-Leitung	S17	0,513	0,513	0,513	0,000	
121	Kita-Leitung	S16	7,769	5,000	6,666	0,103	
122	Stellv. Kita-Leitung	S16	1,000	1,000	0,000	1,000	
123	Erzieher/in	S15	1,000	0,000	0,000	0,000	
124	Kita-Leitung	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
125	Stellv. Kita-Leitung	S15	5,769	5,000	5,422	0,347	
126	Sozialarbeiter/in	S14	8,500	8,000	7,859	0,141	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Sozialpädagoge /in	S14	2,769	2,769	2,769	0,000	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
128	Kita-Leitung	S13	1,769	2,538	1,666	0,103	
129	Stellv. Kita-Leitung	S13	1,000	1,000	1,000	0,000	
130	Sozialarbeiter/in	S12a	1,000	1,000	0,769	0,231	1,000* KU S12
131	Sozialarbeiter/in	S12	3,000	4,000	2,769	0,231	
132	Flüchtlingskoordinator/in	S12	1,000	0,000	1,000	0,000	
133	Sozialpädagoge /in	S12	2,769	2,769	2,563	0,206	1,000* KU S11b 1,000* KU S11b 01.01.2018
134	Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	1,000	0,500	0,500	
135	Sachbearbeiter/in	S11b	0,000	1,000	0,000	0,000	
136	Sozialpädagoge /in	S11b	16,679	14,410	12,026	2,384	
137	Schulsozialarbeiter/innen	S11b	7,307	7,807	7,205	0,602	
138	Sprachförderkraft	S11b	8,000	8,000	5,539	2,461	
139	Stellv. Kita-Leitung	S10	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU S09 Bewertung nach neuer EGO und Durchschnittsbelegung
140	Erzieher/in	S09	0,769	0,769	0,769	0,000	
141	Heilpädagoge /-in	S09	3,000	3,000	1,897	1,103	
142	Stellv. Kita-Leitung	S09	1,000	1,769	0,769	0,231	
143	Erzieher/in	S08a	193,917	177,241	140,030	37,211	
144	Erzieher/in	S08b	3,014	0,000	0,000	0,000	
145	Pädagogin / Pädagoge	S08b	0,641	0,641	0,641	0,000	
146	Sachbearbeiter/in	S08b	1,000	0,000	0,000	1,000	
147	Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,898	0,102	
148	Sprachförderkraft	S08b	3,000	3,000	2,064	0,936	1,500* KW
149	Sozialassistent /-in	S04	15,000	15,000	2,296	12,704	
150	pädagogische Hilfskraft	S04	0,500	1,500	0,564	0,936	
151	Jugendarbeiter/in	S04	2,141	4,155	2,538	1,617	
152	pädagogische Hilfskraft	S02	1,000	1,000	1,025	-0,025	
153	Tagespflegeperson	S02	1,641	1,641	1,641	0,000	
Summe Beschäftigte TVöD			**704,299**	**668,929**	**559,923**	**109,006**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 - zweites Einstiegsamt-	Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B6	B3	A14	A9	A13	A12	A11	A10	A7	A8	A9mD	A9mDA	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung															
	Bürgermeister	1,000												1,000	
	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							1,000	1,000					2,000	
	14 - Team Rechnungsprüfung					1,000	1,000	1,000						3,000	
	30 - Team Recht			2,000										2,000	
	Stadtrat 1		1,000											1,000	
	10 - Team Organisation, IT, E-Government								1,000					1,000	
	11 - Team Personal						1,000	1,000	4,000		1,000			7,000	
	11.1 - Personalreserve							1,000	1,000				1,000	3,000	1,000* KW
	11.2 - Leerstelle				3,000			2,000	4,000				1,000	10,000	
	11.4 - Ausbildung							1,000						1,000	
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen					1,000	2,000	2,000	1,000			1,000		7,000	
	22 - Team Steuern und Abgaben						1,000		2,000	1,000				4,000	
	40 - Team Bildung und Sport					1,000								1,000	
	50 - Team Soziale Sicherung							1,000	5,000				1,000	7,000	
	51 - Team Kinder- und Jugendhilfe								2,000					2,000	
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen						1,000		1,000					2,000	
	Stadtrat 2		1,000											1,000	
	Fachbereich 3			1,000										1,000	
	32 - Team Sicherheit und Ordnung							1,000	3,000			1,000		5,000	
	34 - Standesamt							1,000	4,000					5,000	
	63 - Team Bauordnung						1,000		2,000					3,000	
	65 - Team Hochbau							1,000						1,000	
	66 - Team Tiefbau							2,000	2,000	1,000	1,000			6,000	
	67 - Team Grünflächen							1,000						1,000	
	69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung						1,000							1,000	
	79 - Team Betriebshof						1,000							1,000	
Stellenplan 2021		1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	9,000	16,000	33,000	2,000	2,000	2,000	3,000	79,000	
Stellenplan 2020		1,000	2,000	3,000	3,000	4,000	6,000	18,000	33,000	2,000	2,000	2,000	2,000	78,000	
Mehr							3,000						1,000	1,000	
Weniger						1,000		2,000							

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 - zweites Einstiegsamt-	Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B6	B3	A14	A9	A13	A12	A11	A10	A7	A8	A9mD	A9mDA	Summe	Erläuterung
Einrichtungen															
	11.3 - Jobcenter							1,000	1,000					2,000	
Stellenplan 2021								1,000	1,000					2,000	
Stellenplan 2020								1,000	1,000					2,000	
Mehr															
Weniger															
Gesamtsumme		**1,000**	**2,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**9,000**	**17,000**	**34,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	**81,000**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																					
	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit					1,000	1,000		0,770	1,000	3,128			2,500						9,398	
	14 - Team Rechnungsprüfung						1,000													1,000	
	19 - Team Gleichstellung					1,000				1,000										2,000	
	10 - Team Organisation, IT, E-Government			1,000		2,000	7,000	1,000	6,000	5,000	4,000	2,000	1,000	1,000	1,000					31,000	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen
	11 - Team Personal				1,000			2,000		2,420		2,000								7,420	
	11.1 - Personalreserve			1,000			1,000		6,000	1,513				3,000				5,000		17,513	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen						1,000		3,000		5,000									9,000	
	21 - Team Stadtkasse					1,000			1,000		4,000		3,000							9,000	
	22 - Team Steuern und Abgaben							1,000			1,513	2,000		1,000						5,513	
	Fachbereich 5	1,000												1,500						2,500	
	40 - Team Bildung und Sport							1,000	2,000		2,000									5,000	
	50 - Team Soziale Sicherung					1,000			6,000	3,821		1,000								11,821	1,000* KU 06 Neubewertung September 2017 1,000* KU 06 01.01.2018 Neubewertung September 2017
	51 - Team Kinder- und Jugendhilfe							1,719	2,500	1,513										5,732	
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro								1,000			1,000								2,000	
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								4,000		7,000	0,872								11,872	
	54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen								1,000							1,000		0,500		2,500	0,500* KW § 16 i Stelle gefördert für 5 Jahre
	55 - Team Kindertagesbetreuung								1,000											1,000	
	61 - Team Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten		1,000		3,000	2,000		1,000	2,000	1,000		1,000	1,000							12,000	2,000* KU 11
	32 - Team Sicherheit und Ordnung					1,000			2,000		1,564	3,000	4,000							11,564	
	33 - Bürgerbüro						1,000			1,000		9,000								11,000	
	63 - Team Bauordnung			1,000		5,718			1,000				1,000	1,000						9,718	1,000* KW
	Fachbereich 6	1,000																		1,000	
	65 - Team Hochbau				2,000	9,000	1,000		2,000											14,000	1,000* KU 11 3,000* KW
	66 - Team Tiefbau				1,000	3,769			1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000						14,769	1,000* KU 06 01.01.2018 Bewertung aus 2017, Teil B, XXXII (Zeichner)

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe	Erläuterung
	67 - Team Grünflächen					1,000			0,641	2,000	1,000	0,769				1,769				7,179	
	69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung					1,000			4,000	3,000	2,000		1,000	1,000						12,000	
	79 - Team Betriebshof						1,000		2,000	1,000	3,000	1,000	4,000	46,000		26,000				84,000	1,000* KW 1,000* KW Wegfall für Spiegelstelle 7933-01a
Stellenplan 2021		2,000	1,000	3,000	7,000	29,487	14,000	7,719	48,911	27,267	35,205	24,641	16,000	60,000	1,000	28,769		5,500		311,499	
Stellenplan 2020		2,000	1,000	2,000	7,000	27,487	15,000	6,719	48,411	21,088	31,205	25,641	21,500	59,000	1,000	26,769		2,500		298,320	
Mehr				1,000		2,000		1,000	0,500	6,179	4,000			1,000		2,000		3,000		13,179	
Weniger							1,000					1,000	5,500								

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																					
	11.3 - Jobcenter					1,000														1,000	
	20.1 - Musikschule						1,000		7,000											8,000	1,000* KW 7,000* KW
	20.2 - aquaLaatzium								2,000											2,000	2,000* KW
	40.1 - Schulsekretariate												1,000	10,577						11,577	1,000* KU 05 01.01.2018
	40.2 - Stadtbücherei							1,000	2,000			3,769		1,000						7,769	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
	55.1 - Kita An der Masch															0,679	0,603			1,282	0,603* KU 01 01.01.2018
	55.1 - Kita Wülferoder Straße															0,667			0,667	1,334	
	55.1 - Kita Marktplatz																	0,385		0,385	
	55.1 - Kita Brucknerweg															0,769			0,564	1,333	
	55.1 - Kita Sudewiesenstraße																	0,718		0,718	
	55.1 - Kita Die Insel																	0,410		0,410	
	55.1 - Kita Familienzentrum															0,564			0,513	1,077	
	55.1 - Kita Sehlwiese															0,821			0,513	1,334	
	55.1 - Kita Gleidingen															0,795			0,923	1,718	
	55.1 - Kita Rathausstraße																	0,590		0,590	
	55.1 - Kita Ahornstraße																	0,308		0,308	
	55.1 - Kita Würzburger Str.															0,590			0,538	1,128	
	55.1 - Kita Pool																	1,513		1,513	
	69.1 - Gebäudereinigung									1,000			1,000				3,731	5,500	3,245	14,476	2,526* KU 01
	69.2 - Hausmeister								1,000					25,538	1,000	1,343			0,500	29,381	
Stellenplan 2021						1,000	1,000	1,000	12,000	1,000		3,769	2,000	37,115	1,000	6,228	4,334	9,424	7,463	87,333	
Stellenplan 2020						1,000	1,000	1,000	12,000	1,000		3,769	2,000	37,615	1,000	5,936	5,514	8,911	5,445	86,190	
Mehr																0,292		0,513	2,018	1,143	
Weniger														0,500			1,180				
Gesamtsumme		**2,000**	**1,000**	**3,000**	**7,000**	**30,487**	**15,000**	**8,719**	**60,911**	**28,267**	**35,205**	**28,410**	**18,000**	**97,115**	**2,000**	**34,997**	**4,334**	**14,924**	**7,463**	**398,832**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S04	S02	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																		
	19 - Team Gleichstellung														0,500		0,500	
	50 - Team Soziale Sicherung							1,000	4,000								5,000	1,000* KU S12
	51 - Team Kinder- und Jugendhilfe	1,000				11,269				2,000							14,269	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen Eingliederungshilfe SA für unbegl. mindjährige Flüchtlinge
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro		1,000							10,076				0,744			11,820	GS Rethen/Gleidingen Ferienbetreuung in Jugendeinrichtungen
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen									1,000							1,000	
	54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen		1,000						1,000	4,269			0,500			1,000	7,769	1,000* KU S11b Präventionsketten Drucksache 2019/151 Stelle teilt sich auf in 2x 0,5 Projektkoordination Projektorganisatiion Elternbegleitung für geflüchtete Familien (Bundesprogramm)
	55 - Team Kindertagesbetreuung		1,000						1,769	7,641		0,769	6,538	4,000		1,641	23,358	1,000* KU S11b 01.01.2018 Fachberatung Sprachförderung vorschulische Sprachförderung (Landesmittel) Förderprogramm Quik Personalreserve Kitas (langzeitkrank) 1,500* KW Bildungsoffensive Bund Koordinatorin Ausbildung Erzieher/in zusätzliche Mittel in 2017 bis 2020 bewilligt
Stellenplan 2021		1,000	3,000			11,269		1,000	6,769	24,986		0,769	7,038	4,744	0,500	2,641	63,716	
Stellenplan 2020		1,000	2,897			10,769		1,000	6,769	24,217		0,769	6,538	3,000	1,244	2,641	60,844	
Mehr			0,103			0,500				0,769			0,500	1,744			2,872	
Weniger															0,744			

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S04	S02	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																		
	52.2 - Jugendraum Alt-Laatzen - JuKa									1,000				1,000	1,000		3,000	
	52.2 - Jugendraum Laatzen-Mitte - Kinder- und Jugendzentrum									3,000				1,000			4,000	
	52.2 - Jugendraum Laatzen-Mitte - Quatschkiste									1,000				0,770	0,641		2,411	
	52.2 - Jugendraum Rethen - Buchte									1,000							1,000	
	52.2 - Jugendraum Gleidingen - Jott									1,000				0,500			1,500	Mittagessenbetreuung
	52.2 - Jugendraum Ingeln-Oesselse - Alte Penne									1,000					0,500		1,500	
	55.1 - Kita An der Masch			2,000									15,769		1,000		18,769	Förderprogramm Quik 2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Wülferoder Straße			1,000	1,000								15,782		1,000		18,782	Förderprogramm Quik 2 Personene pro Stelle
	55.1 - Kita Im Langen Feld				0,769								5,307				6,076	
	55.1 - Kita Marktplatz						0,769					1,000	9,769		1,000		12,538	2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Brucknerweg			1,000	1,000								18,769		1,000		21,769	Förderprogramm Quik 2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Sudewiesenstraße			1,000	1,000								20,000		1,000		23,000	2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Die Insel				1,000		1,000						8,769		1,000		11,769	Förderprogramm Quik 2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Familienzentrum						1,000				1,000	2,000	11,000	0,641	1,000		16,641	Kita Familienzentrum 1,000* KU S09 Bewertung nach neuer EGO und Durchschnittsbelegung 2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Sehlwiese			1,000	1,000								15,769		1,000		18,769	Kita Sehlwiese Förderprogramm Quik 2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Gleidingen	1,000	0,513										21,769		1,000		24,282	2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Rathausstraße			1,000	1,000								15,000		1,000		18,000	2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Ahornstraße			0,769									6,000		1,000		7,769	2 Personen pro Stelle
	55.1 - Kita Würzburger Str.			1,000	1,000								14,232				16,232	
	55.1 - Kita Pool											1,000	8,944		4,000		13,944	Springkraft für I-KInder in verschiedenen Einrichungen angedockt im FamZ
Stellenplan 2021		1,000	0,513	8,769	7,769		2,769			8,000	1,000	4,000	186,879	3,911	17,141		241,751	
Stellenplan 2020		1,000	1,513	6,000	6,000		3,538			8,000	1,000	4,769	170,703	1,641	19,411		223,575	
Mehr				2,769	1,769								16,176	2,270			18,176	
Weniger			1,000				0,769					0,769			2,270			
Gesamtsumme		**2,000**	**3,513**	**8,769**	**7,769**	**11,269**	**2,769**	**1,000**	**6,769**	**32,986**	**1,000**	**4,769**	**193,917**	**8,655**	**17,641**	**2,641**	**305,467**	

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

Datum: 01.01.2021

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.- Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis vor-aussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachwirt/in	9b	A 10	0102	01.07.2020	30.06.2025	
2	Reservestellen Beamte	9b	A 11	11.1-4	01.01.2019	31.12.2023	bis zur nächsten PR-Wahl
3	Verwaltungsfachwirt/in	9b	A 10	11.2-6	01.07.2020	30.06.2025	
4	Verwaltungswirt/in	8	A 10	11.2-6	01.12.2020	30.06.2021	nur Stundenanteile
5	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 10	1112	01.01.2021	31.12.2025	
6	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 19	1116	01.01.2019	31.12.2024	
7	Rechnungsprüfer/in	12	A 12	1403	01.04.2020	31.03.2025	
8	Teamleitung	12	A 13	2001	15.09.2019	14.09.2024	
9	Verwaltungswirt/in	8	A 11	2004	01.12.2020	30.06.2021	nur Stundenanteile
10	Teamleitung	10	A 12	2201	01.09.2020	31.08.2025	
11	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 10	2203	01.07.2020	30.06.2025	
12	Verwaltungsfachwirt/in	9c	A 10	2204	01.07.2018	30.06.2023	
13	Teamleitung	10	A 11	3401	01.09.2020	31.08.2025	
14	Verwaltungsfachwirt/in	9b	A 10	5011	01.12.2020	30.11.2025	
15	Verwaltungsfachwirt/in	11	A 12	6302	01.01.2020	31.12.2025	nur Stundenanteile
16	Dipl.-Ing. FH	9b	A 11	6502	01.05.2019	30.04.2024	
17	Verwaltungsfachwirt/in	9b	A 10	6610	08.06.2020	07.06.2025	
18	Teamleitung	11	A 12	7901	01.07.2019	30.06.2024	

insgesamt 18 Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	20,000	5,000	An der Masch KiGA FamZ (I-KiGa) FamZ (I-Krippe) Kita Gleidingen (Hort) Kita Gleidingen (Kiga) Kita Marktplatz (Gutenbergstraße) Kita Marktplatz (Kiga) Kita Rathausstraße (Hort) Kita Wü (Kiga) Kita Wü - Hort
2	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	12,000	10,000	
3	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	6,000	7,000	
4	Auszubildende/r FAMI	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
5	Auszubildende/r Fachinformatiker f. Systemin.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	2,000	
6	Auszubildende/r Kindertagesstätten (Erzieher/	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	12,000	1,731	pro Kita eine Stelle
7	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PraktE	4,000	2,000	Berufsanerkennungspraktikanten
8	Auszubildende/r Kindertagesstätten (Erzieher/	TV Sozial- und Erziehungsdienst (W), S02	5,500	2,000	0,5 pro Kita
	Insgesamt		63,500	30,731	

Beteiligungsbericht

Die Stadt Laatzen hält nachfolgende wirtschaftliche Beteiligungen:

Eigengesellschaften:

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

Beteiligungen:

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

Sonstige Beteiligungen:

KSG Hannover GmbH	2,79 %
proKlima GbR	

Weitere Mitgliedschaften

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

Körperschaft des öffentlichen Rechts:

Hannoversche Informationstechnologie HannIT	1,74 %

Rechtliche Grundlagen

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

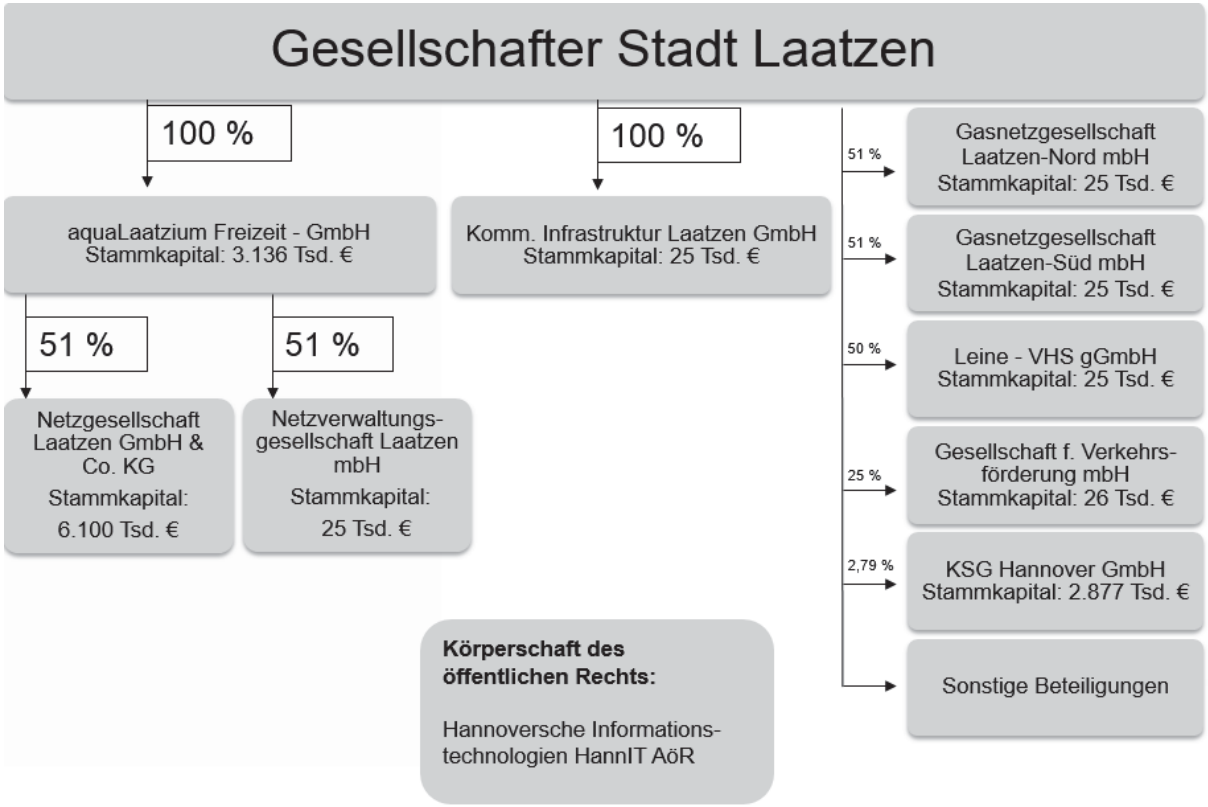
1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,

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

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

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

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



aquaLaatzium Freizeit - GmbH

Stammkapital: 3.136.000 Euro

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

Die in die Kapitalrücklage geleistete Bareinlage von 665.244,04 Euro ist zum Nennwert angesetzt. Das in die Kapitalrücklage eingelegte Grundstück (im Bereich der Liegewiese) ist mit dem im Grundstücksübertragungsvertrag genannten Wert von 861.360,00 Euro bewertet. Die Gesellschafterkonten an der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co.KG, Laatzen, sind zum Nennwert in Höhe von 354.225,00 Euro in die Kapitalrücklage eingebracht worden. In den Jahren 2014 – 2019 erfolgten Bareinlagen in die Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. Euro.

Gesellschafter: 100 % Stadt Laatzen

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 58488

Gründungsjahr: 2000

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Carsten Otte

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne
Herr Gerd Apportin
Herr Ernesto Nebot Pomar (Vors.)
Herr Heinz Scheibe
Herr Bernd Stuckenberg
Herr Christoph Dreyer
Frau Claudia Leinweber (ab 09/2020)
Herr Gerhard Klaus
Herr Winfried Meis
Frau Katharina McCallin
Herr Paul Derabin (bis 11/2019)
Nils Janisch (ab 12/2019)
Herr Michael Grätz (bis 08/2020)

c) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

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

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

Beteiligungen:

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

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Das Sport- und Freizeitbad aquaLaatzium wurde durch die aquaLaatzium Freizeit-GmbH im Februar / März 2001 in Betrieb genommen. Es bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens ein attraktives Freizeitbadangebot sowie ein umfassendes Angebot für Schul- und Vereinsschwimmen. Darüber hinaus bestehen Angebote in den Bereichen Fitness und Gesundheitsvorsorge in Verbindung mit einer anspruchsvollen Saunalandschaft. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Pachtvertrag mit der Stadt Laatzen über das Grundstück und Gebäude des aqua-Laatziums.

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

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

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

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

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

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

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Das aquaLaatzium ist 2001 durch die aquaLaatzium Freizeit-GmbH in Betrieb genommen worden und hat sich seither zu einer über die Regionsgrenzen hinaus bekannten und beliebten Freizeit- und Erholungseinrichtung entwickelt. In 2019 konnte das aquaLaatzium insgesamt rd. 405.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen. Dabei handelt es sich um die höchste Besucherzahl seit 2012. Die Umsatzerlöse betrugen rd. 6,290 Mio. Euro. Im Fitnessbereich konnte die Mitgliederzahl abermals erhöht werden.

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 261.987,50 Euro aus. Die Eigenkapitalquote betrug 2019 33,8 %. Die Investitionen im Jahr 2019 betrugen rd. 232.000 Euro (im Wesentlichen: neues Schließsystem und Saunasanierung).

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH hat am 30.04.2020 als Ergebnis der bei der aquaLaatzium Freizeit-GmbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 09.07.2020 und die Gesellschafterversammlung der aquaLaatzium Freizeit-GmbH hat in ihrer Sitzung am 02.06.2020 unter Vorbehalt folgenden Beschluss gefasst: Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird festgestellt. Das Ergebnis des Jahres 2019 in Höhe von – 261.987,60 Euro wird mit dem Verlustvortrag des Vorjahres auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Krise fehlt für einen abschließenden Ausblick auf den Gesamtverlauf und das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 derzeit die notwendige Informationsgrundlage. Das mit ursprünglich – 674.000 Euro geplantes Jahresergebnis wird voraussichtlich nicht zu halten sein. Der Betrieb musste zunächst ab 16.03.2020 vollständig eingestellt werden. Nach den schrittweisen Wiedereröffnungen im Frühling/Sommer wurde der Betrieb aufgrund der bestehenden Verordnungslage ab dem 02.11.2020 erneut eingestellt. Die GmbH erzielte während der Schließungen keine Einnahmen aus ihrem originärem Geschäft. Leistungen aus den im Frühjahr 2020 beschlossenen Hilfspakten des Bundes und des Landes konnte die GmbH aufgrund der Trägerschaft durch eine Kommune nicht beantragen; die Beantragung von Unterstützungsleistungen aus den im Herbst 2020 neu aufgelegten Hilfspakten ist erfolgt und wird soweit möglich in Anspruch genommen.

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Der Pachtvertrag zwischen der Stadt Laatzen und der Gesellschaft sieht einen variablen Pachtzins in Abhängigkeit vom Jahresergebnis der Gesellschaft und den Verlustvorträgen vor. Auch für 2019 ergibt sich daraus keine Pachtzahlung. Der Stadt Laatzen obliegt noch immer die Abstellung baulicher Mängel bei dem Ursprungsgebäude. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen der einmaligen baulichen Unterhaltung im Haushaltsplan der Stadt Laatzen veranschlagt.

Die Stadt Laatzen hat für mehrere Darlehensverträge, die die Gesellschaft für Investitionen und zu Liquiditätszwecken aufgenommen hat, gebürgt. Zum 31.12.2019 beträgt die Bürgschaftshöhe rd. 2,4 Mio. Euro.

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
AKTIVA			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.174,00	1.757,00	2.797,50
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
Sachanlagen	9.150.386,71	9.439.435,35	9.886.775,25
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.084.839,21	8.595.177,71	9.115.970,71
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	993.669,58	828.520,35	513.102,85
- Anlagen im Bau	71.877,92	15.737,29	257.701,69
Finanzanlagen			
- Anteile an verbundenen Unternehmen	3.123.750,00	3.123.750,00	3.123.750,00
Umlaufvermögen			
Vorräte			
- Fertige Erzeugnisse und Waren	88.600,07	82.111,80	64.497,15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	587.362,81	581.683,29	571.949,98
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.581,03	14.219,55	12.470,30
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	534.352,50	534.184,35	534.184,35
- Sonstige Vermögensgegenstände	34.429,28	33.279,39	25.295,33
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.385.395,38	934.845,72	1.327.122,98
Rechnungsabgrenzungsposten	12.979,01	12.557,57	13.658,18
	14.357.647,98	**14.176.140,73**	**14.990.551,04**
PASSIVA			
Eigenkapital	4.854.998,94	4.616.986,54	5.032.320,39
- Gezeichnetes Kapital	3.136.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
- Kapitalrücklage	5.393.579,04	4.893.579,04	4.893.579,04
- Verlustvortrag	-3.412.592,50	-2.997.258,65	-2.970.777,28
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-261.987,60	-415.333,85	-26.481,37

Sonderposten für Investitionszuwendungen	4.192.122,07	4.367.030,23	4.500.605,39
Rückstellungen	197.670,00	91.300,00	98.850,00
- Steuerrückstellungen	0,00	650,00	1.450,00
- sonstige Rückstellungen	197.670,00	90.650,00	97.400,00
Verbindlichkeiten	4.703.047,03	4.660.036,93	4.887.631,71
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.299.313,18	3.673.850,55	3.950.912,64
- erhaltene Anzahlungen	1.028.732,95	735.492,59	593.074,16
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.867,36	187.626,34	269.827,07
- sonstige Verbindlichkeiten	165.133,54	63.067,45	73.817,84
Rechnungsabgrenzungsposten	409.809,94	440.787,03	471.143,55
	14.357.647,98	**14.176.140,73**	**14.990.551,04**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	€	€	€
Umsatzerlöse	6.289.604,53	5.813.883,61	5.941.450,48
sonstige betriebliche Erträge	204.542,63	201.614,52	197.298,81
Materialaufwand	1.279.398,98	1.196.502,40	1.231.649,37
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Personalaufwand	3.766.942,16	3.492.382,48	3.282.714,24
- Löhne und Gehälter	3.091.459,98	2.891.186,44	2.719.577,44
- soziale Abgaben und Aufwendungen für. Altersversorgung und für Unterstützung	675.482,18	601.196,04	563.136,80
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	707.119,29	701.509,29	668.018,47
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.218.572,35	1.243.518,10	1.174.679,37
Erträge aus Beteiligungen	534.352,50	534.352,50	534.352,50
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.513,67	208,93	407,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.421,06	156.198,45	168.555,31
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103.837,74	103.993,34	102.931,91
Ergebnis nach Steuern	-190.278,25	-344.044,50	44.961,00
Sonstige Steuern	71.709,35	71.289,35	71.442,37
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	**-261.987,60**	**-415.333,85**	**-26.481,37**

Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH

Stammkapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: Stadt Laatzen

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 62152

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

Gegenstand des Unternehmens:

Erstellung, Ausbau und Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Laatzen.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt: Herr Stefan Zeilinger

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne
Herr Ernesto Nebot Pomar
Herr Martin Löhlein

c) Gesellschafterversammlung:

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

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

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

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

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

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

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

Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

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

Stammkapital: 6.100.000 Euro

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

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRA 200494

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

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

Herr Dr. Leif Steinhauer und Herr Stefan Zeilinger

b) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne, Vorsitzender
Herr Paul Derabin (bis 11/2019)
Frau Andrea Melletat (ab 12/2019)
Frau Claudia Wißbröcker (bis 11/2019)
Herr Lutz Rother
Herr Ernesto Nebot Pomar
Herr Gerd Apportin (bis 11/2019)
Herr Peter Glies (ab 12/2019)
Herr Rainer Raddau (ab 05/2020)
Herr Heiko Weduwen

c) Gesellschafterversammlung:

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

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG hat zum 01.01.2007 das örtliche Stromverteilungsnetz in Laatzen und das örtliche Wasserverteilungsnetz in den Ortschaften Gleidingen und Ingeln-Oesselse übernommen und stellt die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens mit Strom und Wasser im Bereich ihrer Versorgungsnetze sicher. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

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

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

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

b) Perspektive Laatzen als (mittelbarer) Gesellschafter:

- Instandhaltung, Modernisierung und Erweiterung der Versorgungsnetze,
- weitestgehende Abschreibung der Anlagegüter, um nach Ablauf des Konzessionsvertrages eine gute Ausgangslage für Neuverhandlungen mit dem künftigen Konzessionär zu schaffen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

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

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes und des Wassernetzes an die enercity AG in Höhe von rd. 2,26 Mio. Euro. Die Pachteinnahmen stellen den wirtschaftlichen Bestand der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG sicher. Solange die Zahlungsfähigkeit der enercity AG gegeben ist, ist der wirtschaftliche Erfolg der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG auch künftig gewährleistet. Es konnte ein Jahresüberschuss von 1.046.500 Euro erwirtschaftet werden, der der aquaLaatzium Freizeit-GmbH im Verhältnis ihrer Beteiligung zufließt.

Zur Instandhaltung des Netzes werden die notwendigen Investitionen mit dem Pächter abgestimmt. Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen i. H. v. rd. 336.000 Euro mit Schwerpunkt von Leitungs-, Kabel- und Stationserneuerung getätigt. Die Investitionsaktivitäten in 2020 sind mit rd. 4.117.000 Euro € für das Stromnetz und rd. 450.000 Euro für das Wassernetz geplant.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd GmbH hat am 14.02.2020 als Ergebnis der bei der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 30.04.2020 und die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG hat am 05.05.2020 den von der CT Lloyd Treuhand GmbH geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 festgestellt. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.046.500,00 Euro ab. Die Gesellschafter beschließen, diesen Betrag auszuschütten. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.869,00	5.041,00	3.475,00
Anlagevermögen			
Sachanlagen	15.392.011,23	16.093.162,23	16.325.515,23
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	33.758,23	33.758,23	33.758,23
- Verteilungsanlagen	13.657.568,00	14.303.552,00	14.470.554,00
- technische Anlagen und Maschinen	1.700.685,00	1.755.852,00	1.821.203,00
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.216.154,91	946.217,01	830.192,99
- Forderungen gegen Gesellschafter	2.181.369,71	832.016,76	796.191,29
- sonstige Vermögensgegenstände	34.785,20	114.200,25	34.001,70
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	23.261,13	48.438,86	19.265,82
Summe Aktiva	**17.636.296,27**	**17.092.859,10**	**17.178.449,04**
Passiva			
Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00

Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.399.655,00	3.530.994,00	3.532.559,00
Rückstellungen	8.000,00	8.000,00	7.300,00
- sonstige Rückstellungen	8.000,00	8.000,00	7.300,00
Verbindlichkeiten	8.128.641,27	7.453.865,10	7.538.590,04
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	263.482,00	218.082,00	296.151,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.118.798,45	1.228.885,68	1.222.766,22
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.895,65	6.897,42	7.942,33
- Sonstige Verbindlichkeiten	739.465,17	0,00	11.730,49
Summe Passiva	**17.636.296,27**	**17.092.859,10**	**17.178.449,04**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	€	€	€
Umsatzerlöse	3.690.303,29	3.694.182,63	3.771.909,06
Sonstige betriebliche Erträge	11,94	0,00	0,00
Materialaufwand	1.147.087,00	1.151.328,00	1.215.789,00
Abschreibungen	1.036.846,60	1.031.583,42	1.027.070,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.210,40	132.714,19	160.419,98
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.237,39	710,50	476,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.400,00	92.400,00	92.927,68
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	239.497,10	240.356,00	229.666,90
Sonstige Steuern	11,52	11,52	11,52
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**1.046.500,00**	**1.046.500,00**	**1.046.500,00**

Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH

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

Stammkapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: 51 % aquaLaatzium Freizeit-GmbH, 49 % enercity AG
Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 200978

Gründungsjahr: 2006

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Dr. Leif Steinhauer und Herr Stefan Zeilinger

b) Gesellschafterversammlung:

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

Beteiligungen:

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

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Wichtige Verträge:

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

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

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

b) Perspektive Laatzen als (mittelbarer) Gesellschafter:

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

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH hat im Geschäftsjahr 2019 bei Erträgen von rd. 22.300 Euro und Aufwendungen von rd. 21.000 Euro ein Jahresergebnis von 1.250 Euro erzielt. Die Gesellschaft ist ausschließlich als geschäftsführende Komplementärin der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG tätig. Die Vergütung für das Haftungsrisiko beträgt 5 % des Stammkapitals der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH. Die Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG ist ein kommunaler Energieversorger. Die Gesellschaft erwartet, im Geschäftsjahr 2020 ebenfalls

einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.250 Euro zu erzielen. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung bestehen auf Grund der ausschließlichen Tätigkeit als Komplementärin insofern, als die ausgeübte Tätigkeit der Gesellschaft vom wirtschaftlichen Erfolg der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG abhängt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd GmbH hat am 21.01.2020 als Ergebnis der bei der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

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

Der Verwaltungsausschuss hat am 30.04.2020 und die Gesellschafterversammlung der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH hat am 05.05.2020 folgenden Beschluss gefasst: Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.250,00 Euro ab. Die Gesellschafter beschließen, diesen Betrag auszuschütten. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
Aktiva			
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.905,93	26.907,68	27.952,57
- Forderungen gegen Gesellschafter	20.010,28	20.010,26	20.010,24
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.895,65	6.897,42	7.942,33
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	2.593,37	2.591,45	2.614,99
Summe Aktiva	**29.499,30**	**29.499,13**	**30.567,56**
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Jahresüberschuss	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Rückstellungen	1.548,28	1.546,88	2.445,48
- Steuerrückstellungen	548,28	546,88	545,48
- sonstige Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten	1.701,02	1.702,25	1.872,08
Summe Passiva	**29.499,30**	**29.499,13**	**30.567,56**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	€	€	€
Sonstige betriebliche Erträge	22.238,56	21.994,93	22.852,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.735,09	20.491,48	21.350,14
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,67	20,69	20,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	274,14	274,14	272,74
Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**

Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH

Stammkapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: 51 % Stadt Laatzen, 49 % enercity AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 209692

Gründungsjahr: 2013

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Frau Melanie Reimer und Herr Dr. Leif Steinhauer

b) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne, Vorsitzender
Herr Gerd Apportin (bis 11/2019)
Herr Thomas Hoppe
Frau Claudia Wißbröcker (bis 11/2019)
Herr Heiko Weduwen
Herr Ernesto Nebot Pomar
Frau Regina Asendorf (ab 12/2019)
Herr Rainer Raddau (ab 05/2020)
Herr Lutz Rother

c) Gesellschafterversammlung:

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

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH hat zum 01.01.2013 das örtliche Gasverteilungsnetz in den Ortsteilen Alt-Laatzen, Grasdorf, und Laatzen-Mitte übernom-

men und stellt die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohnern mit Gas im Bereich ihres Versorgungsnetzes sicher. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

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

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Sicherstellung der Versorgung mit Gas im nördlichen Stadtgebiet Laatzens.

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- Instandhaltung und Modernisierung des Versorgungsnetzes,
- weitestgehende Abschreibung der Anlagegüter, um nach Ablauf des Konzessionsvertrages eine gute Ausgangslage für Neuverhandlungen mit dem künftigen Konzessionär zu schaffen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft (GNG Nord) hat das örtliche Gasnetz in den Ortsteilen Alt-Laatzen, Grasdorf und Laatzen-Mitte übernommen und ihren Betrieb zum 01.01.2013 aufgenommen. Das Gasnetz ist an die enercity AG verpachtet, mit der ein Betriebspachtvertrag abgeschlossen wurde und die aufgrund dieses Vertrages den gesamten technischen und kaufmännischen Betrieb des Gasversorgungsnetzes übernommen hat. Die Pachteinnahmen stellen den wirtschaftlichen Bestand der GNG Nord sicher. Solange die Zahlungsfähigkeit der enercity AG gegeben ist, ist der wirtschaftliche Erfolg der GNG Nord auch künftig gewährleistet. Chancen und Risiken für die Gesellschaft betreffen das Pachtentgelt für das Gasnetz, das sich im Wesentlichen nach der Höhe der Netzerlöse ohne Witterungseinflüsse und damit auch nach dem genehmigten Netzentgelt bestimmt. Die Chancen und Risiken der GNG Nord werden somit von den regulatorischen Rahmenbedingungen für Verteilungsnetze determiniert. Durch die laufende Überwachung des Gasnetzes und die Optimierung der Netzstruktur soll auch künftig das Gasnetz effizient betrieben werden. Im Jahr 2019 betrugen die Pachteinnahmen rd. 854.000 Euro.

Das Anlagevermögen der GNG Nord beinhaltet das verpachtete Gasnetz. Es ist durch langfristige Darlehen (Laufzeiten bis zu 20 Jahre) finanziert. Das kurzfristige Vermögen beinhaltet hauptsächlich Forderungen aus der Anlage überschüssiger liquider Mittel. Langfristige festverzinsliche Bankdarlehen und Gesellschafterdarlehen der enercity AG zur Finanzierung des Netzkaufs sichern der Gesellschaft eine solide Kapitalausstattung und eine gute Reduzierung der Zinsrisiken schwankender Kapitalmärkte. Die laufenden Investitionen, die mit dem Pächter abgestimmt werden, konnten aus dem operativen Geschäftsbetrieb heraus getätigt werden. Das Investitionsvolumen im Jahr 2019 betrug rd. 23.000 Euro. Dies entspricht der Strategie, Er-

neuerungsmaßnahmen nach Möglichkeit in einem mehrjährigen Zyklus und in einem größeren, technisch und wirtschaftlich sinnvollen Projektzuschnitt zu realisieren. Für 2020 ist ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. 95.000 Euro geplant, welches überwiegend die Erneuerung und Umlegung von Hausanschlüssen und Versorgungsleitungen betrifft. Aus dem Geschäftsjahr 2019 konnte ein Jahresüberschuss i. H. v. 75.407,64 Euro erzielt werden. Für das Jahr 2020 wird ein Überschuss i. H. v. rd. 90.000 Euro erwartet.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH hat am 27.01.2020 als Ergebnis der bei der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

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

Der Verwaltungsausschuss hat am 30.04.2020 und die Gesellschafterversammlung der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH hat am 05.05.2020 folgenden Beschluss gefasst: Der von der BRS Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 75.407,64 Euro ab. Die Gesellschafter beschließen, diesen Betrag vollständig auszuschütten. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aus dem Jahresergebnis hat die Stadt Laatzen eine Netto-Ausschüttung in Höhe von rd. 32.400 Euro erhalten.

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.237,00	3.354,00	3.530,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
Sachanlagen	8.294.238,00	8.641.792,00	8.790.897,00
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	47.468,00	50.986,00	54.504,00
- Verteilungsanlagen	8.246.770,00	8.590.806,00	8.736.393,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	550.644,70	539.858,02	590.638,29
- Forderungen gegen Gesellschafter	523.421,19	488.147,06	568.556,63
- sonstige Vermögensgegenstände	27.223,51	51.710,96	22.081,66
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28.171,19	42.580,33	35.154,23
Summe Aktiva	**8.876.290,89**	**9.227.584,35**	**9.420.219,52**

Passiva			
Eigenkapital	100.407,64	110.209,92	104.689,16
- Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Verlustvortrag			
- Jahresüberschuss	75.407,64	85.209,92	79.689,16
Sonderposten für Investitionszuschüsse	445.877,00	458.322,00	439.147,00
Rückstellungen	4.950,00	4.950,00	5.800,00
sonstige Rückstellungen			
Verbindlichkeiten	8.325.056,25	8.654.102,43	8.870.583,36
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.795.000,00	6.039.000,00	6.100.000,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.530.056,25	2.615.102,43	2.770.538,36
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	45,00
Summe Passiva	**8.876.290,89**	**9.227.584,35**	**9.420.219,52**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	€	€	€
Umsatzerlöse	960.175,79	988.239,20	994.103,96
Sonstige betriebliche Erträge	0,77	2,53	0,24
Materialaufwand	85.025,00	92.976,00	101.390,00
Abschreibungen	370.470,01	369.027,36	367.728,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.050,26	123.463,06	129.664,79
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	666,12	836,97	760,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.704,98	264.843,33	267.079,99
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.184,79	53.559,03	49.312,50
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**75.407,64**	**85.209,92**	**79.689,16**

Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH

Stammkapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: 51 % Stadt Laatzen, 49 % Avacon AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 209293

Gründungsjahr: 2012

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Frau Sybille Weiß und Herr Thomas Koslowski

b) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne, Vorsitzender
Frau Regina Asendorf (ab 12/2019)
Herr Nils Janisch
Herr Frank Bürgel
Herr Gerd Apportin (bis 11/2019)
Herr Ernesto Nebot Pomar
Herr Harald Schliestedt
Herr Rene Walther

c) Gesellschafterversammlung:

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

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Wichtige Verträge:

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

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Sicherstellung der Versorgung mit Gas im südlichen Stadtgebiet Laatzens.

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- Instandhaltung und Modernisierung der Versorgungsnetze,

- Weitestgehende Abschreibung der Anlagegüter, um nach Ablauf des Konzessionsvertrages eine gute Ausgangslage für Neuverhandlungen mit dem künftigen Konzessionär zu schaffen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft (GNLS) hat das örtliche Gasnetz in den Ortsteilen Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse übernommen und ihren Betrieb zum 01.01.2013 aufgenommen. Das Gasnetz ist an die Avacon Netz GmbH verpachtet, die aufgrund des Betriebspachtvertrages den gesamten technischen und kaufmännischen Betrieb des Gasversorgungsnetzes übernimmt. Um den Erwerb des Versorgungsnetzes ermöglichen zu können, wurden zu Beginn des Jahres 2013 1,655 Mio. Euro in die Kapitalrücklage eingezahlt (Anteil Stadt Laatzen: 0,844 Mio. Euro, Anteil Avacon AG: 0,811 Mio. Euro). Der verbleibende Kaufpreisanteil wurde fremdfinanziert. Daneben verfügt die Gesellschaft zur Deckung laufender Ausgaben über einen Liquiditätskredit,

Zur Instandhaltung des Netzes werden die notwendigen Investitionen mit dem Pächter abgestimmt. Das Investitionsvolumen im Jahr 2019 betrug rd. 398.000 Euro, in 2020 wird es voraussichtlich rd. 367.000 Euro betragen. Aus der Verpachtung bezieht die Gesellschaft ihre Erträge, die den wirtschaftlichen Bestand der Gesellschaft sicherstellen. Die Höhe der Pacht für das Gasnetz hängt dabei im Wesentlichen von der Höhe der genehmigten Netznutzungsentgelte ab. Die Chancen und Risiken werden somit von den regulatorischen Rahmenbedingungen für Verteilungsnetze bestimmt. Im Rahmen der regulatorischen Kostenprüfung für die dritte Regulierungsperiode in der Gasverteilung ab 2018 und der Stromverteilung ab 2019 hat die BNetzA die Zinssätze für das betriebsnotwendige Eigenkapital neu festgelegt. Trotz zahlreicher Einwände von Verbänden und Branchenunternehmen sieht die Festlegung eine deutliche Senkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber von 9,05 % auf 6,91 % für Neuanlagen bzw. von 7,14 % auf 5,12 % für Altanlagen vor. Dies führt in der dritten Regulierungsperiode zu einem entsprechenden Ergebnisdruck.

Die Gesellschaft erzielte in 2019 Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Gasnetzes an die Avacon AG in Höhe von rd. 858.200 Euro sowie rd. 21.300 Euro aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten. Es konnte aus dem Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 279.456,29 Euro erzielt werden. Für das Jahr 2020 wird ein Überschuss in Höhe von voraussichtlich rd. 276.000 Euro erwartet.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIKA Revisions- und Wirtschaftstreuhand GmbH hat am 06.04.2020 als Ergebnis der bei der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

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

Der Verwaltungsausschuss hat am 25.06.2020 und die Gesellschafterversammlung der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH hat am 10.06.2020 folgenden Beschluss gefasst: Der von der WIKA Revisions- und Wirtschaftstreuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2019

schließt mit einem Jahresüberschuss von 279.456,29 Euro ab. Zzgl. des Gewinnvortrages von 557,44 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 280.013,73 Euro. Die Gesellschafter beschließen, 280.000,00 Euro aus dem Bilanzgewinn auszuschütten. Der Restbetrag von 13,73 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aus dem Jahresergebnis hat die Stadt Laatzen eine Netto-Ausschüttung in Höhe von rd. 120.200 Euro erhalten.

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
Aktiva			
Anlagevermögen			
Sachanlagen	5.128.227,98	5.320.960,00	5.422.609,09
Umlaufvermögen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.742,00	2.788,00	1.062,00
sonstige Vermögensgegenstände	3.517,00	2.622,00	0,00
Guthaben bei Kreditinstituten	58.848,43	15,98	39,78
	66.107,43	5.425,98	1.101,78
Summe Aktiva	**5.194.335,41**	**5.326.385,98**	**5.423.710,87**
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	557,44	375,78	108,51
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	279.456,29	272.181,66	286.267,27
	1.960.013,73	1.952.557,44	1.966.375,78
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	1.365,00
sonstige Rückstellungen	3.855,00	3.655,00	3.655,00
	3.855,00	3.655,00	5.020,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.863.656,25	3.030.465,68	3.159.737,36
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	382,80
Sonstige Verbindlichkeiten	14.307,80	16.959,60	21.576,53
	2.877.964,05	3.047.425,28	3.181.696,69
Rechnungsabgrenzungsposten	352.502,63	322.748,26	270.618,40
Summe Passiva	**5.194.335,41**	**5.326.385,98**	**5.423.710,87**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	€	€	€
Umsatzerlöse	879.516,75	837.572,41	848.057,66
Personalaufwand	6.381,26	6.382,80	6.387,72
Abschreibungen auf Sachanlagen	327.180,42	322.089,10	313.642,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.215,57	31.126,23	31.119,59
Zinsergebnis	-101.937,39	-74.004,32	-76.385,38
Ergebnis vor Steuern	414.802,11	403.969,96	420.522,41
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	135.336,16	131.778,64	134.245,48
Sonstige Steuern	9,66	9,66	9,66
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**279.456,29**	**272.181,66**	**286.267,27**

Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH

Stammkapital: 26.000 Euro

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

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 4706

Gründungsjahr: 1951

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt: Herr Lars Beran

b) Als Mitglieder des Verwaltungsrates sind bestellt:

Herr Ulf-Birger Franz, Vorsitzender
Herr Dr. Andreas Gruchow (bis 31.03.2021)
Herr Kai Gramberg (ab 01.04.2021)
Frau Sabine Tegtmeyer-Dette
Herr Jürgen Köhne

c) Gesellschafterversammlung:

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

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Pachtvertrag mit der Deutschen Messe AG. Die GfV hat von der Deutsche Messe Grundstücksflächen zur Parkplatzbewirtschaftung gepachtet. Zum Ende des Jahres 2019 stand eine Fläche von ca. 806.000 m² zur Verfügung.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

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

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

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

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit Aufgaben der Verkehrsförderung jeder Art. Dazu werden im Wesentlichen von der Deutschen Messe AG Grundstücksflächen gepachtet, die als Parkplätze für Messen und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt und bewirtschaftet werden. 95 % der Bruttoüberschüsse werden als Grundstückspacht an die DMAG abgeführt. Somit besteht eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit von den Veranstaltungen der DMAG. Die Anzahl und Größe der Veranstaltungen bestimmt den Umsatz und damit auch die Höhe der Pachtzahlungen an die DMAG sowie die Höhe des Jahresüberschusses. In 2019 wurden 22 Veranstaltungen sowie 58 ARENA-Veranstaltungen und 13 Sondervermietungen durchgeführt.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss 2019 der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH hat in ihrer Sitzung am 09.06.2020 folgende Beschlüsse gefasst: Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019; Verrechnung des Jahresüberschusses von 44.855,46 Euro mit dem Gewinnvortrag in

Höhe von 651,60 Euro und Vortrag auf das neue Geschäftsjahr in Höhe von insgesamt 45.407,06 Euro; Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Für 2020 geht die Geschäftsführung davon aus, dass die ursprüngliche Planung aufgrund der abgesagten Veranstaltungen nicht zu halten ist. Das Jahresergebnis hängt vom Erfolg des jeweiligen Veranstaltungskalenders ab.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Da der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 44.855,46 Euro aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage infolge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Veranstaltungen in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen wurde, ist im Jahr 2020 keine anteilige Ausschüttung an die Stadt Laatzen erfolgt.

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
Aktiva			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	338,00	13.739,00	30.980,00
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.110,00	82.679,00	73.474,00
	75.448,00	96.418,00	104.454,00
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	542.716,43	530.151,84	739.461,69
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.158,73	114.365,00	206.353,75
- Forderungen gegen Gesellschafter	10.263,00	890,00	103.355,40
- sonstige Vermögensgegenstände	353.294,70	414.896,84	429.752,54
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.661.211,29	1.595.830,63	2.137.774,59
	2.203.927,72	2.125.982,47	2.877.236,28
Rechnungsabgrenzungsposten	29.140,00	44.259,18	34.065,58
	2.308.515,72	**2.266.659,65**	**3.015.755,86**
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnrücklagen	73.598,02	73.598,02	73.598,02
Bilanzgewinn	45.507,06	44.651,60	50.076,28
	145.105,08	144.249,62	149.674,30

Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	20.276,00	63.551,00	44.942,00
sonstige Rückstellungen	42.450,00	62.206,20	45.158,36
	62.726,00	125.757,20	90.100,36
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.415,35	30.291,23	89.723,89
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.989.435,58	1.923.312,25	2.610.027,09
Sonstige Verbindlichkeiten	82.228,91	40.250,09	76.057,35
	2.098.079,84	1.993.853,57	2.775.808,33
Rechnungsabgrenzungsposten	2.604,80	2.799,26	172,87
	2.308.515,72	**2.266.659,65**	**3.015.755,86**

	2019	2018	2017
Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€
Umsatzerlöse	5.313.642,49	5.006.634,99	5.413.739,72
Sonstige betriebliche Erträge	4.371,52	4.409,67	13.009,95
Veranstaltungsbezogener Aufwand	3.506.736,27	3.318.378,58	3.773.815,22
Personalaufwand	1.377.492,18	1.317.324,11	1.258.815,18
Abschreibungen	33.525,70	35.362,44	39.111,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.541,06	189.519,31	186.430,04
Steuern vom Einkommen und Ertrag	108.850,34	105.946,90	118.790,97
Ergebnis nach Steuern	**45.868,46**	**44.513,32**	**49.786,90**
Sonstige Steuern	1.013,00	938,00	938,00
Jahresüberschuss	**44.855,46**	**43.575,32**	**48.848,90**
Gewinnvortrag	651,60	1.076,28	1.227,38
Bilanzgewinn	**45.507,06**	**44.651,60**	**50.076,28**

Leine – Volkshochschule gGmbH

Stammkapital: 25.000 Euro

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

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 201192

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Jürgen Beckstette (bis 19.07.2019)
Frau Sybille Weiß (bis 31.01.2020)
Frau Brigitte Germer (ab 01.02.2020)

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne, Vorsitzender
Herr Mathias Krüger
Herr Thomas Hoppe
Herr Claus Schacht-Gaida
Frau Kerstin Schönamsgruber
Herr Jonas Soluk
Herr Matthias Behrendt (Betriebsratsmitglied)
Herr Michael Riedel
Frau Silke Rehmert
Herr Dirk Weissleder
Herr Ulf Konze
Frau Ramona Schumann
Herr Matthias Friedrichs

c) Gesellschafterversammlung:

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

Beteiligungen: keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Betriebskostenzuschussvereinbarung zwischen der Leine-Volkshochschule gGmbH und den Städten Laatzen, Hemmingen und Pattensen;
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Hemmingen über die Durchführung der Gehaltsabrechnungen.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

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

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

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

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Chancen und Risiken der Gesellschaft werden von der Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach dem klassischen Volkshochschulangebot und durch die Angebote und Vergaben staatlicher Stellen zu schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, die die Gesellschaft durchführt, bestimmt. Dabei erfolgt die Entwicklung der Maßnahmen der Berufs- und Beschäftigungsförderung planmäßig. Zum 01.05.2017 begann der neue Bewilligungszeitraum, der bis zum 28.02.2019 lief. Alle Maßnahmen werden in enger Kooperation mit dem JobCenter Laatzen und der Region Hannover durchgeführt. Im klassischen Volkshochschulbereich wurden im Früh-, Sommer- und Herbstsemester 2019 insgesamt 891 Kurse durchgeführt. Die dem Integrationsbereich zugeordneten Maßnahmen Deutschkurse und Lernförderung (BuT) verliefen annähernd auf Vorjahresniveau. Das Kursvolumen der Deutschkurse hat sich etwas verringert, da im 2. Quartal einige Kurse aufgrund der ungeklärten Raumplanung nicht begonnen werden konnten und das Projekt „Take-off for Future nicht fortgesetzt wurde. Die Umsatzerlöse im Jahr 2019 betrugen rd. 4,16 Mio. Euro. Hierin enthalten sind u.a. Erlöse aus der Drittmittelförderung, Teilnehmerentgelte für VHS Classic und Integration, Zuweisung des Landes und Erlöse aus dem Möbelladen und den übrigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben. Das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 12.634,19 Euro ab. Die Eigenkapitalquote ist im Jahresabschluss mit 49 % ausgewiesen.

Die CT Lloyd GmbH hat am 08.06.2020 als Ergebnis der bei der Leine-Volkshochschule gGmbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Verwaltungsausschuss hat am 09.07.2020 und die Gesellschafterversammlung der Leine-Volkshochschule gGmbH hat in ihrer Sitzung am 29.06.2020 unter Vorbehalt folgenden Beschluss gefasst: Der von der CT Lloyd GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe

von 12.634,19 Euro ab. Die Gesellschafter beschließen, den Verlustvortrag in Höhe von 469.937,31 Euro (Verlustvortrag aus dem Vorjahr abzgl. Jahresüberschuss) auf neue Rechnung vorzutragen. (Anm.: Dem Verlustvortrag steht die Kapitalrücklage gegenüber, so dass keine bilanzielle Überschuldung besteht.) Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde im Rahmen des Wirtschaftsplanes bereits vor der Corona-Krise ein negatives Ergebnis (- 57.000 €) prognostiziert. Die Auswirkungen der Pandemie haben die Gesellschaft in erheblichen Maße getroffen. Anträge auf Finanzhilfen wurden gestellt, die wirtschaftlichen Folgen für das Jahr 2020 können derzeit noch nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Nach der Betriebskostenzuschussvereinbarung zwischen der Leine-Volkshochschule gGmbH und den Städten Laatzen, Hemmingen und Pattensen erhält die die Gesellschaft einen Zuschuss für die Durchführung des klassischen Volkshochschulgeschäftes. In 2019 betrug der Anteil der Stadt Laatzen rd.147.000 Euro. Daneben hat die Gesellschaft einen Sonderzuschuss in Höhe von 6.092 Euro erhalten. Nach der Zuschussvereinbarung werden zudem die für die Volkshochschularbeit erforderlichen Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt (mit Ausnahme der Hauptgeschäftsstelle).

Die Stadt Laatzen hat für zwei Darlehensverträge der Gesellschaft entsprechend ihres Gesellschaftsanteils gebürgt. Zum 31.12.2019 beträgt die Bürgschaftshöhe 75.000 Euro.

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
AKTIVA			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	722,00	2.833,00	5.186,00
Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.094,00	107.269,00	113.231,00
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	322.437,28	404.379,32	318.189,85
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	294.695,45	365.419,77	268.646,93
- Forderungen gegen Gesellschafter	4.404,12	5.841,13	7.693,43
- sonstige Vermögensgegenstände	23.337,71	33.118,42	41.849,49
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	137.303,68	164.897,70	287.371,39
Rechnungsabgrenzungsposten	1.765,76	6.442,62	8.230,16
	985.322,72	**685.821,64**	**732.208,40**

PASSIVA			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	919.556,57	919.556,57	919.556,57
Verlustvortrag	-482.571,50	-498.239,35	-704.245,33
Jahresüberschuss	12.634,19	15.667,85	206.005,98
Summe Eigenkapital	474.619,26	461.985,07	446.317,22
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	3.470,00	0,00
sonstige Rückstellungen	104.096,85	130.267,17	204.511,18
Verbindlichkeiten	406.606,61	90.099,40	81.380,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	11.898,32	46.448,69
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.356,98	58.922,84	18.098,71
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.305,00	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	369.944,63	19.278,24	16.832,60
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	985.322,72	**685.821,64**	**732.208,40**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	€	€	€
Umsatzerlöse	4.156.963,38	4.094.911,49	4.170.717,04
andere aktivierte Eigenleistungen	52.913,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	31.735,83	21.129,93	23.722,91
Materialaufwand			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	48.615,92	44.747,69	39.953,97
Personalaufwand	3.157.294,85	3.108.738,76	3.084.345,53
- Löhne und Gehälter	2.739.939,54	2.677.690,40	2.663.421,18
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	417.355,31	431.048,36	420.924,35
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.904,92	46.904,63	33.228,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	966.647,01	895.402,84	824.429,15
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268,82	800,66	483,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.801,19	1.014,09	2.120,55
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.627,95	3.011,22	4.012,90
Ergebnis nach Steuern	13.989,19	17.022,85	206.832,98
Sonstige Steuern	1.355,00	1.355,00	827,00
Jahresüberschuss	**12.634,19**	**15.667,85**	**206.005,98**

Sonstige Beteiligungen

KSG Hannover GmbH

Stammkapital: 2.877.000 Euro

Gesellschafter:

	Stammkapital €	%
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hülsede	300,00	0,01

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 4515

Gründungsjahr: 1949

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Karl Heinz Range

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Hauke Jagau, Regionspräsident, Aufsichtsratsvorsitzender
Mirko Heuer, Bürgermeister, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Werner Backeberg, Bürgermeister
Alfred Baxmann, Bürgermeister (bis 10/2019)
Rolf-Axel Eberhardt, Bürgermeister
Dr. Dirk Härdrich, Regionsabgeordneter (bis 07/2019)
Stefanie Harms, Bürgermeisterin
Ramona Schumann, Bürgermeisterin
Carl Jürgen Lehrke, Bürgermeister (bis 10/2019)
Dirk Musfeldt, Vorstand
Cord Mittendorf, Bürgermeister
Frau Marina Barth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover
Angelika Rohde, Regionsabgeordnete
Christina Schlicker, Regionsabgeordnete (ab 11/2019)
Ulrich Schmersow, Regionsabgeordneter

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

Beteiligungen:

4,5 % an der Lehrter Wohnungsbau GmbH
33,3 % an der Hannover-Multimedia GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Wärmeversorgungsverträge.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

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

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- Frühzeitige Beteiligung bei Neu- oder Umbauvorhaben innerhalb des Stadtgebietes Laatzen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen,
- Beibehaltung der Haupt-Geschäftsstelle in Laatzen.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die KSG verfügt über 7.955 eigene Wohnungen, 71 Gewerberäume und 1.669 Garagen, 746 Einstellplätze und verwaltet weitere 1.056 Wohnungen, 912 Garagen und Einstellplätze sowie 35 Gewerbeflächen in der Region Hannover. Damit hat sich die Anzahl der eigenen Wohnungen in 2019 um 107 erhöht. In 2020 werden planmäßig 119 weitere Wohnungen fertiggestellt und mit dem Neubau von 167 Wohnungen begonnen. Die Nachfrage nach günstigen, gut ausgestatteten Wohnungen ist unverändert gegeben. Der Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt Hannover und in vielen Umlandkommunen weist im preiswerten Segment kleiner Wohnungen weiterhin einen Nachfrageüberhang aus. Das Geschäftsmodell der KSG ist nicht auf möglichst hohe Mieten und kurzfristigen Gewinn ausgerichtet, sondern auf dauerhafte Nutzung der Wohnungen durch zufriedene Mieter, die pfleglich mit dem Wohnungsbestand umgehen und gute Nachbarschaften pflegen. Zur Sicherung und Verbesserung der als nachhaltig vermietbar qualifizierten Bestandsimmobilien werden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf hohem Niveau durchgeführt. Die Gesellschaft profitiert dabei von einer komfortablen Eigenkapitalausstattung und vom niedrigen Zinsniveau.

Die Wohnungsmieten im Geschäftsgebiet der KSG sind im Vergleich zu anderen großen Ballungsräumen weiterhin günstig. Die Mieten bei der KSG wurden im vorgegebenen Rahmen geringfügig erhöht und betrugen im Dezember 2019 durchschnittlich 5,83 Euro/m^2 nach 5,76 Euro/m^2 im Vorjahr. Dies ist vor allem der umfangreichen Neubautätigkeit geschuldet. Nennenswerte Leerstände waren nicht zu verzeichnen und sind auch weiterhin nicht zu erwarten. Die Fluktuationsquote lag bei 9,65 % (i. Vj.: 10,19 %). Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen 2019 durchschnittlich 36,18 Euro/m^2 Wohnfläche (i. Vj.: 38,69 Euro/m^2).

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

	Ist 2019 T€	Plan 2019 T€	Ist 2018 T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	45.664	48.710	44.785
Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand	10.483	10.300	11.663
Zinsaufwendungen	3.200	3.400	3.022
Jahresüberschuss	3.757	3.180	3.720

Insgesamt wird die Entwicklung des Unternehmens anhaltend positiv beurteilt, da der Wohnungsbestand erweitert, Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt und die Ertragslage gestärkt wurden. Für 2020 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von rd. 3,16 Mio. Euro gerechnet.

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V. hat den Jahresabschluss 2019 der KSG Hannover GmbH geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.05.2020 folgenden Beschluss gefasst: Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019; Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 2.257.277,61 Euro wie folgt: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1.000.000,00 Euro (das entspricht ca. 34,75 % auf das Stammkapital in Höhe von 2.877.000,00 Euro); Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von 1.257.277,61 Euro; Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

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

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
AKTIVA			
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	397.121,23	504.118,88	305.432,16
Sachanlagen	261.692.597,71	232.380.409,15	215.286.134,67
- Grundstücke u. Baugrundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	215.067.778,21	194.279.951,23	192.829.847,01
- Grundstücke und Baugrundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	14.369.998,99	11.797.954,59	12.286.043,53
- Grundstücke ohne Bauten	291.340,85	291.340,85	290.658,85
- Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98	315,98	315,98
- Technische Anlagen und Maschinen	6.022,69	8.962,68	14.661,05
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.357,80	369.079,63	356.301,61

- Anlagen im Bau	9.173.565,28	18.008.651,04	4.243.090,60
- Bauvorbereitungskosten	14.604.372,67	4.092.439,55	5.012.642,27
- geleistete Anzahlungen	7.870.845,24	3.531.713,60	252.573,77
Finanzanlagen	584.423,91	320.129,46	136.751,96
- Anteile an verbundenen Unternehmen	197.239,45	12.500,00	0,00
- Beteiligungen	363.674,46	284.679,46	108.241,96
- Sonstige Ausleihungen	23.510,00	22.950,00	28.510,00
	262.674.142,85	233.204.657,49	215.728.318,79
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte	12.850.500,48	14.041.369,42	16.714.659,15
- Grundstücke ohne Bauten	60.366,08	60.366,08	60.367,08
- Bauvorbereitungskosten	4.931,25	4.931,25	5.147,28
- Grundstücke mit unfertigen Bauten	331.715,15	0,00	5.330.969,36
- Grundstücke mit fertigen Bauten	1.256.185,28	3.398.271,06	1.174.931,00
- Unfertige Leistungen	10.929.864,34	10.349.925,80	9.879.813,15
- Andere Vorräte	181.888,35	136.013,25	168.734,20
- Geleistete Anzahlungen	85.550,03	91.861,98	94.697,08
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.192.110,70	976.894,60	1.089.355,28
- Forderungen aus Vermietung	548.394,46	492.869,44	562.389,66
- Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	180.059,39	204.137,31	176.446,70
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.000,00	25.000,00	
- sonstige Vermögensgegenstände	453.656,85	254.887,85	350.518,92
Flüssige Mittel			
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.551.428,26	6.053.558,76	6.534.760,01
- Bausparguthaben	620.992,08	311.899,45	3.378,00
	18.215.031,52	21.383.722,23	24.342.152,44
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	123.147,51	130.452,80	111.968,44
	281.012.321,88	**254.718.832,52**	**240.182.439,67**
PASSIVA			
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00	2.877.000,00	2.877.000,00
Gewinnrücklagen	85.442.926,33	82.722.969,87	79.285.028,62
- Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03	1.818.668,03	1.818.668,03
- Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39	9.503.701,39	9.503.701,39
- Andere Gewinnrücklagen	74.120.556,91	71.400.600,45	67.962.659,20

Bilanzgewinn	2.257.277,61	2.219.956,46	2.937.941,25
Jahresüberschuss	3.757.277,61	3.719.956,46	4.437.941,25
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	90.577.203,94	87.819.926,33	85.099.969,87
RÜCKSTELLUNGEN	2.737.982,24	2.837.674,45	3.792.333,33
- Steuerrückstellungen	275.053,76	496.997,00	575.300,00
- sonstige Rückstellungen	2.462.928,48	2.340.677,45	3.217.033,33
VERBINDLICHKEITEN	187.697.135,70	164.061.231,74	151.290.136,47
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	129.473.190,35	122.051.961,30	108.022.668,25
- Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	42.035.163,93	26.869.109,72	28.718.414,49
- Erhaltene Anzahlungen	12.094.674,43	11.902.966,93	11.320.905,72
- Verbindlichkeiten aus Vermietung	604.932,25	571.829,92	574.987,12
- Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen u. Leistungen	3.470.816,82	2.655.628,37	2.641.578,25
- Sonstige Verbindlichkeiten	18.357,92	9.735,50	11.582,64
	190.435.117,94	166.898.906,19	155.082.469,80
	281.012.321,88	**254.718.832,52**	**240.182.439,67**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
Umsatzerlöse	48.930.011,19	52.429.789,61	51.674.209,72
- aus der Hausbewirtschaftung	45.663.991,83	44.784.793,33	43.310.306,12
- aus Verkauf von Grundstücken	2.913.151,76	7.306.852,91	6.329.784,71
- aus Betreuungstätigkeit	310.992,36	250.329,41	240.994,93
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	41.875,24	87.813,96	1.793.123,96
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-1.230.432,09	-2.016.701,20	1.172.505,47
Andere aktivierte Eigenleistungen	993.216,79	778.074,59	675.675,52
Sonstige betriebliche Erträge	1.069.936,84	880.044,69	911.366,02
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-24.260.602,44	-28.197.120,01	-30.660.781,98
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-23.136.611,38	-23.670.955,08	-22.967.325,48
- Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.091.329,12	-4.460.685,89	-7.503.658,31
- Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-32.661,94	-65.479,04	-189.798,19
Rohergebnis	25.502.130,29	23.874.087,68	23.772.974,75
Personalaufwand	-5.734.770,76	-5.273.210,00	-4.964.667,95
- Löhne und Gehälter	-4.460.974,99	-4.111.044,52	-3.867.085,18
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.273.795,77	-1.162.165,48	-1.097.582,77
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.802.155,49	-8.424.437,47	-8.034.267,61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.940.935,98	-2.591.088,18	-2.710.649,43
Erträge aus Beteiligungen	2.487,74	2.487,74	2.487,74

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.415,42	30.445,36	44.036,58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.199.917,04	-3.022.495,41	-2.704.165,72
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.076.684,22	-867.955,44	-958.199,76
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.770.569,96	3.727.834,28	4.447.548,60
Sonstige Steuern	-13.292,35	-7.877,82	-9.607,35
Jahresüberschuss	**3.757.277,61**	**3.719.956,46**	**4.437.941,25**
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn	2.257.277,61	2.219.956,46	2.937.941,25

ProKlima GbR

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

Gründungsjahr: 1998

Gegenstand des Unternehmens:

proKlima ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zum Schutz des Klimas.

Organe der Gesellschaft:

a) Kuratorium

Philipp Kreisz	Vorsitzender des proKlima-Kuratoriums und Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Sabine Tegtmeyer-Dette	Erste Stadträtin, Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Landeshauptstadt Hannover
Jürgen Köhne	Bürgermeister der Stadt Laatzen
Mirko Heuer	Bürgermeister der Stadt Langenhagen
Detlef Schallhorn	Bürgermeister der Stadt Seelze
Stephanie Harms	Bürgermeisterin der Stadt Ronnenberg
Claus-Dieter Schacht-Gaida	Bürgermeister der Stadt Hemmingen
Dr. Susanna Zapreva-Hennerbichler	Vorstandsvorsitzende der enercity AG
Jan Trense	Geschäftsbereichsleitung Dienstleistungen enercity AG

b) Beirat

Dr. Frank-Peter Ahlers	Vorsitzender des proKlima-Beirats und Leiter des Zentrums für Umweltschutz der Handwerkskammer Hannover
Henning Hofmann	Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Felix Semper	Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Eberhard Röhrig-van der Meer	Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Martin Bantelmann	Ratsherr der Stadt Seelze

Marlies Finke	Umweltschutzbeauftragte der Stadt Langenhagen
Gerd Apportin	Ratsherr der Stadt Laatzen
Helga Hülsemann	Ratsfrau der Stadt Ronnenberg
Susanne Wienigk-Andreas	Ratsfrau der Stadt Hemmingen
Christian Otto	Geschäftsführer des Bundesverbandes der Energieabnehmer
Karin Merkel	Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V
Ralf Strobach	Geschäftsführer Bürgerinitiative Umweltschutz e.V.
Dr. Anton Winkler	Referent Energiewirtschaft der Thüga AG, München
Jürgen Lehmeier	Kaufmännische Koordination enercity Netz GmbH
Jan Trense	Geschäftsbereichsleitung Dienstleistungen enercity AG
Andreas Stadler	Geschäftsbereich Vertrieb enercity AG

c) Geschäftsstelle

Leiter: Matthias Wohlfahrth; Stellvertretung: Rainer Tepe

Gegenstand des Unternehmens/ Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Klimaschutzprojekte initiieren und die Umsetzung fachlich unterstützen – das sind die wesentlichen Aufgaben des enercity-Fonds proKlima. Das bundesweit einzigartige Leistungsspektrum reicht von finanziellen Zuschüssen über Fachinformationen bis hin zu konkreten Projektberatungen. Finanziert wird proKlima von den Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg und Seelze (zusammen das proKlima-Fördergebiet) sowie von der enercity AG. Die Vergabe des Geldes erfolgt nach festgelegten Kriterien: Die CO2-Effizienz, die absolute CO2-Reduzierung, die Multiplikatorwirkung und der Innovationsgrad der Maßnahmen sind dabei ausschlaggebend. Das Kuratorium und der Beirat entscheiden über Einzelförderungen, das Auflegen von Breitenförderprogrammen und besondere Aktivitäten. Ein Schwerpunkt der Förderprogramme ist das energieeffiziente Bauen und Modernisieren. Gefördert werden zum Beispiel Wärmedämmungen, Komfortlüftungsanlagen, neue Fernwärmeanschlüsse, Blockheizkraftwerke, Solarwärme- und Holzheizanlagen. Ziel ist u.a. die weitere Etablierung des energiesparenden Passivhaus-Standards. Eine wichtige Rolle spielt zudem die individuelle Beratung durch Experten. Darüber hinaus gehört auch die Ausstattung von Schulen mit Unterrichtsmaterialien zu den Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien zu den Aufgaben des enercity-Fonds. Im Zentrum für Umweltschutz der Handwerkskammer Hannover werden zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen zu Umweltschutzthemen angeboten, z. B. der Lehrgang „Gebäudeenergieberater/in (HWK)“. Ein solches Qualifikationsniveau bei der Energieeffizienz stellt für Handwerksbetriebe einen Wettbewerbsvorteil in der Region dar und sichert den Bürgern die Umsetzung wirkungsvoller Klimaschutzmaßnahmen. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Beratungsangebote zur Energieeinsparung und Fördermöglichkeiten
- Erhalt von Zuschüssen

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

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

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Das verfügbare Budget für Breitenförderprogramme lag in 2019 bei 1,5 Mio. Euro und wurde zu 95 % nachgefragt. (2018: 1,8 Mio. Euro). Auf das Programm „Modernisieren“ entfielen 863.000 Euro (595 bewilligte Anträge), gefolgt von den Programmen „Neubau“ mit rd. 346.000 Euro (73 bewilligte Anträge), „Klimaschutz & Bildung“ mit rd. 162.000 Euro (154 bewilligte Anträge) und „Stromsparen“ mit rd. 22.000 Euro (180 bewilligte Anträge). Weitere Programmaktivitäten wurden im Jahr 2019 mit rd. 447.800 € gefördert.

Im Jahr 2019 standen Mittel in Höhe von insgesamt rd. 3,49 Mio. Euro zur Verfügung. Davon haben die enercity AG 500.000 Euro und die Landeshauptstadt Hannover 1,45 Mio. Euro eingezahlt. Die Einzahlungen der übrigen Städte betrug insgesamt 57.171 Euro. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Einzahlung ist lt. Partnerschaftsvertrag die Konzessionsabgabe des Vorjahres für Gas.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Die von der Stadt Laatzen eingezahlte Summe betrug 2.324 Euro. Für den Neubau Kita Erdbeerhof und die Kita Würzburger Straße hat die Stadt Laatzen Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. 72.000 Euro erhalten.

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
Aktiva			
1. Forderungen gegen Gesellschafter (Gesellschaftsdarlehen und Zinsen enercity AG)	7.600.657,79	8.300.718,21	9.650.835,13
2. sonstige Forderungen	10.164,62		
3. Guthaben bei Kreditinstituten	11.516,62	45.730,41	49.201,78
Summe Aktiva	**7.622.339,03**	**8.346.448,62**	**9.700.036,91**
Passiva			
1. sonstige Rückstellungen (Jahresabschlussprüfungskosten, ausstehende Rechnungen)	21.875,46	17.361,93	37.176,05
2. Verbindlichkeiten aus Verpflichtungen aufgrund von Bewilligungsbescheiden (davon gegenüber Gesellschaftern: 1.181.251,28 €)	7.075.097,56	7.536.706,49	8.763.174,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (noch zu verwendende Mittel)	525.366,01	792.380,20	899.686,81
Summe Passiva	**7.622.339,03**	**8.346.448,62**	**9.700.036,91**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen der Gesellschafter	2.274.185,19	1.670.459,61	3.738.684,07
- Einzahlungen der Gesellschafter	2.007.171,00	1.563.153,00	4.100.589,00
- Übertragungen aus Vorjahren	792.380,20	899.686,81	537.781,88
- Übertragungen in Folgejahre	-525.366,01	-792.380,20	-899.686,81
2. Erträge aus der Auflösung v. Bewilligungsbescheiden	660.893,90	1.332.205,34	684.875,35
3. Sonstige Erträge	20.000,00	6.337,87	495,61
4. Aufwendungen aus Förderprogrammen	1.891.388,36	1.947.920,77	3.022.044,91
- Einzelprojekte und sonstige Programme	480.684,28	228.280,00	225.954,00
- Breitenförderprogramme	1.410.704,08	1.719.640,77	2.796.090,91
5. Sonstige Aufwendungen	1.071.697,47	1.070.505,70	1.412.622,17
- Breitenförderprogramme	529.395,00	477.130,62	753.351,73
- sonstiges	542.302,47	593.375,08	659.270,44
6. Zinserträge	8.006,74	9.423,65	10.612,05
Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Weitere Mitgliedschaften:

Musikschule Laatzen e.V.

Gründungsjahr: 2005

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe des Vereins:

a) Mitgliederversammlung

Die Stadt Laatzen wird in der Mitgliederversammlung durch Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

b) In den Vorstand wurden für die Stadt entsendet:

Herr Jürgen Köhne
Herr Ralf Wetzel
Herr Peter Jessberger

Die Musikschule wird von Herrn Ulrich Bernert geleitet.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Die Musikschule erhält von der Stadt Laatzen jährlich einen Zuschuss (für die Verwaltungskraft, für Betriebskosten, für die Büromiete und für die Vereinslehrer). Im Jahr 2019 betrug der Zuschuss 115.265 Euro. Die Kosten für die Bereitstellung der städtischen Lehrkräfte betrugen daneben 502.450 Euro.

Die Musikschule erstattet der Stadt Laatzen die Entgelteinnahmen für die Unterrichtsstunden der städtischen Lehrkräfte. Im 2019 hat die Stadt Laatzen rd. 167.900 Euro erhalten.

Wichtige Verträge:

Kooperations- und Zuschussvereinbarung;
Personalgestellungsvertrag
Kooperationen mit Schulen und Kitas

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
Aktiva			
Anlagevermögen			
Sachanlagen	48.808,00	50.730,00	54.715,00
Umlaufvermögen			
Kassenbestände	159.946,16	159.174,23	176.000,76
- Tagesgeldkonto	135.023,12	135.013,16	135.003,20
- Girokonto	24.923,04	24.161,07	40.997,56
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	10.495,38	12.871,97	11.596,12
Summe Aktiva	**219.249,54**	**222.776,20**	**242.311,88**
Passiva			
Eigenkapital			
Gewinnrücklagen	201.100,00	201.100,00	212.900,00
- Rücklage für allg. Risikovorsorge	133.200,00	133.200,00	135.000,00
- Rücklage für Investitionen	41.400,00	41.400,00	41.400,00
- Rücklage für Personalmehrausgaben	26.500,00	26.500,00	36.500,00
Gewinn- und Verlustvortrag	8.958,07	28.711,82	41,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-609,01	-19.753,75	16.870,72
Rückstellungen für Instrumentenreparaturen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Verbindlichkeiten	5.000,48	7.918,13	7.700,06
Summe Passiva	**219.249,54**	**222.776,20**	**242.311,88**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	€	€	€
Umsatzerlöse	**631.080,18**	**632.189,09**	**654.840,33**
Unterrichtsentgelte	499.011,55	494.220,86	520.332,02
Zuschüsse	115.013,44	116.177,99	115.822,40
sonstige Einnahmen	17.055,19	21.790,24	18.685,91
Aufwand	**-631.689,19**	**-651.942,84**	**-637.970,61**
Personalaufwand	-572.622,14	-580.065,41	-576.113,22
Abschreibungen a. Anlagevermögen	-5.410,83	-5.280,10	-4.824,65
sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-202,71
Büro	-29.042,80	-36.175,70	-29.994,75
Musikschulbetrieb	-23.187,49	-28.995,70	-25.632,60
VdM-Beitrag	-1.425,93	-1.425,93	-1.202,63
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	-0,05
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**-609,01**	**-19.753,75**	**16.869,72**

Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen eG

Geschäftsanteile: Die Stadt Laatzen ist mit insgesamt 11.500 Euro (46 Anteile) beteiligt. Die Zahl der Geschäftsanteile insgesamt lag Ende 2019 bei 5.155 Anteilen.

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Hannover, Nr. 208

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Genossenschaft ist gemäß Satzung vom 01.01.2002 eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

Organe der Gesellschaft:

Vorstand: Herr Martin Stegen und Herr Michael Reineke

Aufsichtsrat: Die Stadt Laatzen verfügt über keinen Sitz im Aufsichtsrat.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Der Geschäftsverlauf 2019 hat sich nicht auf den Haushalt der Stadt Laatzen ausgewirkt.

Die Stadt Laatzen ist weiterhin Mitglied in den nachfolgend genannten Genossenschaften, die wegen Geringfügigkeit nur kurz aufgeführt werden:

1. Volksbank Hannover eG: Anteil 150,00 Euro (Netto-Dividende 2019: 6,95 Euro)
2. Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG: Anteil 1.050,00 Euro; Netto-Dividende 2019: 53,04 Euro)

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hannoversche Informationstechnologie HannIT

Stammkapital: 57.600 Euro

Anstaltsträger:

Region Hannover	25.600,- Euro
Stadt Barsinghausen	1.000,- Euro
Stadt Burgdorf	1.000,- Euro
Stadt Burgwedel	1.000,- Euro
Stadt Celle	1.000,- Euro
Stadt Diepholz	1.000,- Euro
Gemeinde Edemissen	1.000,- Euro
Stadt Garbsen	1.000,- Euro
Stadt Gehrden	1.000,- Euro
Landeshauptstadt Hannover	1.000,- Euro
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.000,- Euro
Landkreis Hildesheim	1.000,- Euro
Stadt Hildesheim	1.000,- Euro
Stadt Hemmingen	1.000,- Euro
Gemeinde Hohenhameln	1.000,- Euro
Gemeinde Ilsede	1.000,- Euro
Gemeinde Isernhagen	1.000,- Euro
Stadt Laatzen	1.000,- Euro
Stadt Langenhagen	1.000,- Euro
Stadt Lehrte	1.000,- Euro
Stadt Neustadt a. Rbge.	1.000,- Euro
Stadt Pattensen	1.000.- Euro
Landkreis Peine	1.000,- Euro
Stadt Peine	1.000,- Euro
Stadt Ronnenberg	1.000,- Euro
Stadt Seelze	1.000,- Euro
Stadt Sehnde	1.000,- Euro
Stadt Springe	1.000,- Euro
Gemeinde Uetze	1.000,- Euro
Gemeinde Wedemark	1.000,- Euro
Gemeinde Wendeburg	1.000,- Euro
Gemeinde Wennigsen	1.000,- Euro
Stadt Wunstorf	1.000,- Euro

Gründungsjahr: Zum 1. Juli 2011 wurde der Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt.

Gegenstand der Einrichtung:

Die Anstalt unterstützt die Trägerkommunen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst vor allem die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren und Informationstechnik sowie Unterhaltung von Hard- und Software und die Vorhaltung eines vollumfänglichen IuK-Service.

Organe der Anstalt:

a) Als Vorstand ist Herr Dirk Musfeldt bestellt (bis 04/2020). Mit Wirkung vom 15.08.2020 ist Herr Holger Sdunnus zum Vorstand bestellt.

b) Als Mitglieder des Verwaltungsrates sind bestellt:

   Die Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der o. g. Anstaltsträger sowie Vertreterinnen/ Vertreter der Beschäftigten der HannIT (Jörg Gilgen, Melanie Jung, Andre Kling, Christian Nachtigall, Sascha Nikolaizik und Marco Puschmann)

Beteiligungen:

Die HannIT ist zu 25 % an der GovConnect GmbH beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Träger nehmen die Leistungen der Anstalt ganz oder teilweise in Anspruch. Insbesondere zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben können die Träger nachfolgende Unterstützung einholen:

- Rechenzentrumsbetrieb von Hard- und Software einschließlich Basisdiensten,
- Einführung und Betreuung von Fachanwendungen,
- Speicherung und Verarbeitung von personen- und sachbezogenen Daten zur Erledigung insbesondere öffentlicher Aufgaben,
- Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datennetzen und Übergängen zu öffentlichen Netzen,
- Sprach- und Datendienste, insbesondere Telekommunikation,
- Aufbau und Unterstützung von eGovernment-Angeboten,
- Softwareberatung, -entwicklung, -einführung und -pflege,
- Geschäftsprozessberatung und – optimierung,
- Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik,
- Beratung und Serviceleistungen im Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit incl. der Bestellung von Datenschutzbeauftragten.

Die Anstalt hat dabei die jederzeitige Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der Bürokommunikationsmittel des Katastrophenschutzstabes (z. B. IT-Einsatz, Telefonie, Fax) - mit Ausnahme des Funkverkehrs - zu gewährleisten, auf die die Region Hannover als Katastrophenschutzbehörde sowie die anderen Träger als Gefahrenabwehrbehörde angewiesen sind. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Betriebes der Stadt Laatzen, soweit Leistungen der HannIT in Anspruch genommen werden.

b) Perspektive Laatzen als Anstaltsträger:

- frühzeitige Beteiligung bei regionsweiten Neuentwicklungen und Angeboten,
- Vereinheitlichungen in der Region,
- Kostenersparnis aufgrund von Bündelungen,
- Qualitätssteigerung,
- Vorhaltung von kommunenspezifischen Beratungsdienstleistungen.

Lage und Entwicklung der Anstalt:

In 2019 sind die Umsatzerlöse von rd. 21.726.200 Euro auf rd. 23.341.500 Euro gestiegen. Von den Umsatzerlösen entfallen 91,7 % € auf das Trägergeschäft. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 2019 258.509,07 Euro. Der Jahresüberschuss ist mit 197.501,79 Euro ausgewiesen und wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme ist um rd. 1.102.800 Euro von 12.950.340,05 Euro auf 14.053.123,25 Euro gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 62,2 %.

Im Jahr 2019 sind die Stadt Peine und die Gemeinden Edemissen, Ilsede und Wendeburg der HannIT beigetreten. Das Stammkapital erhöhte sich damit in 2019 um 4.000 Euro auf 57.600 Euro. Für 2020 wird ein Jahresfehlbetrag i. H. v. rd. 876.000 Euro erwartet.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Die Gesellschaft hat aus Verträgen mit der Stadt Laatzen Umsatzerlöse in Höhe von rund 328.600 Euro erzielt. Da der Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen wurde, waren keine weiteren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2019:

Bilanzdaten	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
AKTIVA			
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	2.506.171,27	1.688.556,84	1.402.827,70
Sachanlagen			
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.910.962,80	4.724.528,08	4.438.772,92
Finanzanlagen			
- Beteiligungen	206.750,00	206.750,00	206.750,00
	8.623.884,07	6.619.834,92	6.048.350,62

UMLAUFVERMÖGEN			
Vorräte			
- Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	18.910,59	32.762,16	7.072,73
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	2.830.600,26	4.032.130,07	2.618.588,25
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.703.211,23	3.993.786,82	2.525.002,78
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	22.266,19	1.140,88
- sonstige Vermögensgegenstände	127.389,03	16.077,06	92.444,59
Guthaben bei Kreditinstituten	2.197.842,16	1.867.068,73	1.781.700,53
	5.047.353,01	5.931.960,96	4.407.361,51
Rechnungsabgrenzungsposten	381.886,17	398.544,17	380.347,47
	14.053.123,25	**12.950.340,05**	**10.836.059,60**
PASSIVA			
EIGENKAPITAL			
Stammkapital	57.600,00	53.600,00	53.600,00
Kapitalrücklage	2.645.615,94	2.645.615,94	2.645.615,94
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	1.671.115,67	1.671.115,67	1.671.115,67
Gewinnvortrag	4.172.694,33	2.955.026,29	1.927.779,00
Jahresüberschuss	197.501,79	1.217.668,04	1.027.247,29
	8.744.527,73	8.543.025,94	7.325.357,90
Rückstellungen	991.596,34	1.049.383,48	1.088.678,29
- Steuerrückstellungen	29.146,00	94.181,37	123.519,37
- sonstige Rückstellungen	962.450,34	955.202,11	965.158,92
Verbindlichkeiten	3.476.790,18	2.132.734,63	1.027.624,41
- Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	341.122,47	226.998,36	174.866,20
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.478.394,92	1.458.466,62	695.535,05
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	165,30	3.334,05	6.602,55
- Sonstige Verbindlichkeiten	657.107,49	443.935,60	150.620,61
Rechnungsabgrenzungsposten	840.209,00	1.225.196,00	1.394.399,00
	14.053.123,25	**12.950.340,05**	**10.836.059,60**

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 €	2018 €	2017 €
Umsatzerlöse	23.341.509,86	21.726.228,42	18.435.750,38
Sonstige betriebliche Erträge	170.795,56	134.670,62	62.056,77
Materialaufwand	8.952.513,35	8.505.488,40	6.781.482,03
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.447.993,99	2.378.193,30	1.355.507,89
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.504.519,36	6.127.295,10	5.425.974,14

Rohergebnis	14.559.792,07	13.355.410,64	11.716.325,12
Personalaufwand	9.100.345,40	7.700.469,57	6.892.436,70
- Löhne und Gehälter	7.086.261,31	6.015.889,63	5.354.937,57
- soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung und Unterstützung	2.014.084,09	1.684.579,94	1.537.499,13
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.872.686,25	2.415.379,43	2.027.023,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.337.310,81	1.830.379,66	1.514.516,52
Erträge aus Beteiligungen	10.000,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	940,54	493,00	309,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	258.509,07	1.408.688,98	1.282.039,84
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61.007,28	191.020,94	254.792,55
Jahresüberschuss	**197.501,79**	**1.217.668,04**	**1.027.247,29**

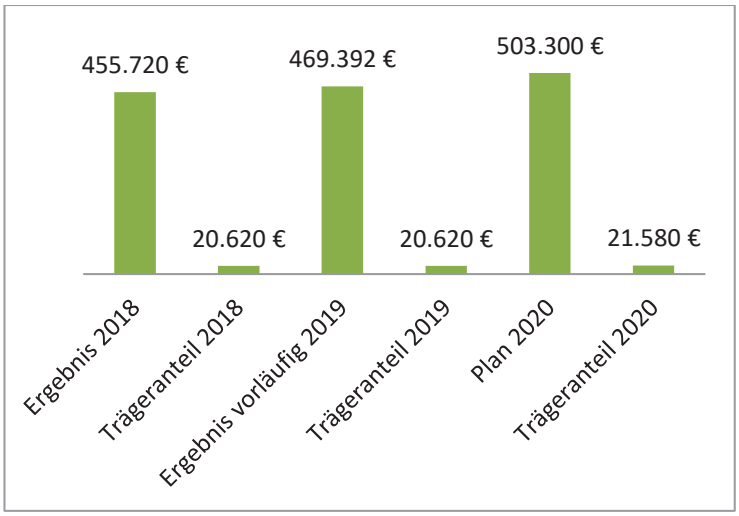
Trägerbericht

Die Stadt Laatzen hat nachfolgende Träger mit der Ausführung von Leistungen betraut:

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land
Kindertagesstätte St. Marien in Grasdorf

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1957

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 06.09.1994
Ergänzungsvertrag 20.12.2012

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern von zwei bis zehn Jahren in einem städtischen Gebäude und zwei Hortgruppen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

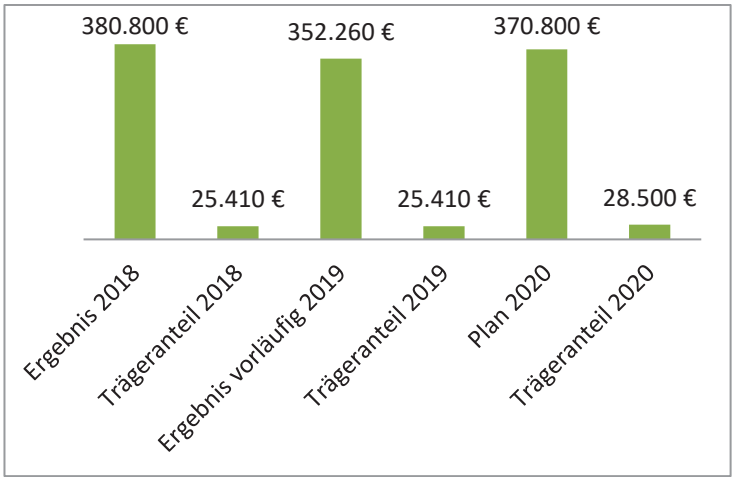
Kennzahlen:

Beschäftigte:	16
Krippenplätze:	4
Kindergartenplätze:	67
Integrationsplätze:	---
Hortplätze:	40
Trägeranteil in Prozent:	2,59

Gesamtverband der katholischen Kirchengemeinde in der Region Hannover
Kindertagesstätte St. Mathilde in Alt-Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1947

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 20.09.1994
Ergänzungsvertrag vom 23.09.2012

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern ab einem Alter von einem Jahr bis zur Einschulung einem eigenen Gebäude, 2010 durch einen Anbau um eine Krippengruppe erweitert

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- und Krippenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

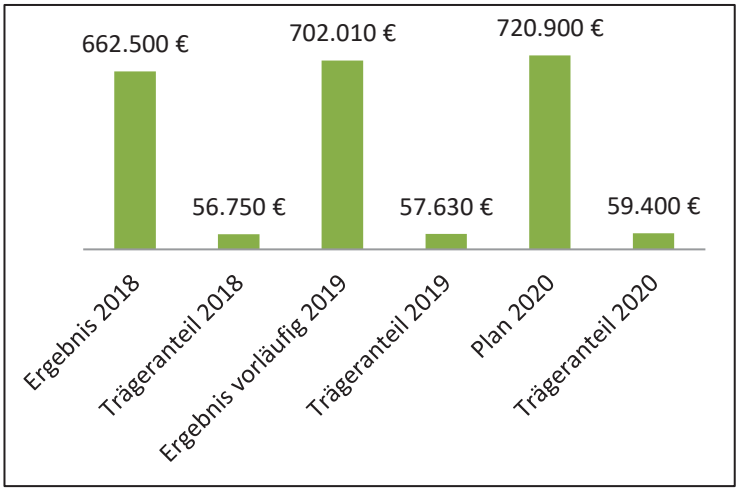
Kennzahlen:

Beschäftigte:	14
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	42
Integrationsplätze:	4
Hortplätze:	---
Trägeranteil in Prozent:	3,82

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land
Thomas-Kindergarten in Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1973

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 10.08.1994
Anpassung vom 01.02.2012

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen einem bis zehn Jahren in einem bis 2012 im baulichen Bestand umgebauten und durch einen Anbau um eine Krippengruppe erweiterten eigenen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

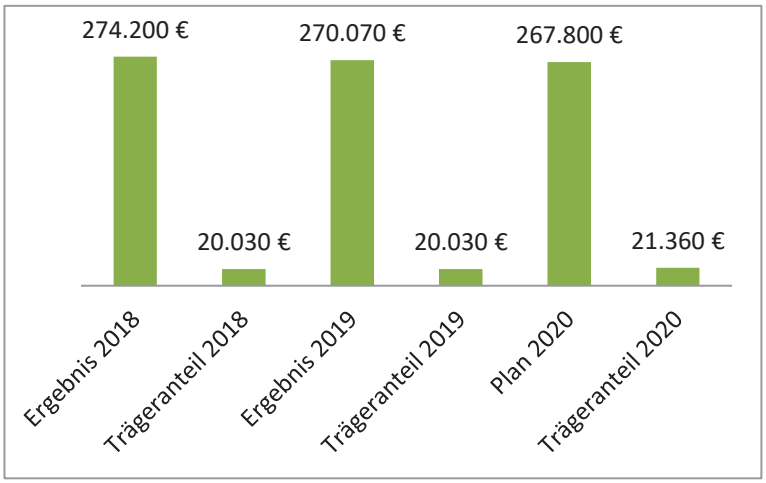
Kennzahlen:

Beschäftigte:	21
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	80
Integrationsplätze:	8
Hortplätze:	20
Trägeranteil in Prozent:	4,45

St. Nicolai-Gemeinde Ingeln-Oesselse
Kindertagesstätte St. Nicolai

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1975

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 26.07.1994

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern ab drei Jahren bis zur Einschulung in einem denkmalgeschützten Gebäude der Ebelingschen Stiftung

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

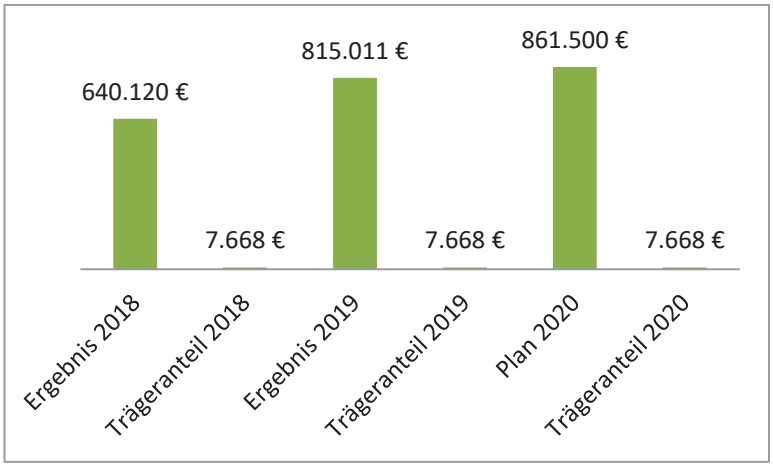
Kennzahlen:

Beschäftigte:	7
Krippenplätze:	---
Kindergartenplätze:	37
Integrationsplätze:	4
Hortplätze:	---
Trägeranteil in Prozent:	5,15

DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover gem. GmbH
DRK-Kindertagesstätte Ingeln-Oesselse

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnützige GmbH

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1996

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 15.03.1996
Ergänzungsgsvertrag vom 02.07.2009

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen drei und zehn Jahren in einem städtischen Gebäude, einem Hort in den Räumen der Grundschule Ingeln-Oesselse und einem Überganshort im TSV-Heim Ingeln-Oesselse

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

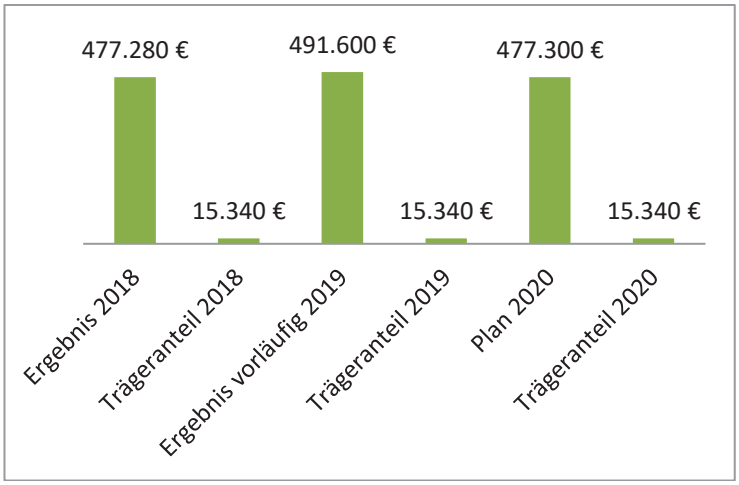
Kennzahlen:

Beschäftigte:	25
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	95
Altersübergreifende Plätze:	20
Integrationsplätze:	1 Einzelintegration
Hortplätze:	40
Trägeranteil in Prozent:	0,66

AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH
AWO-KiTa Laatzen (-Mitte)

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnützige GmbH

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1992

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 30.04.1992

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung in einem städtischen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten

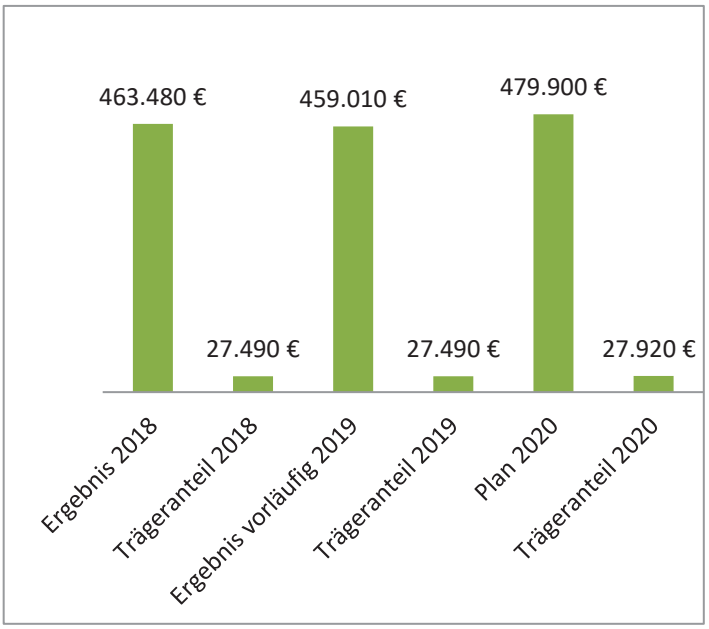
Kennzahlen:

Beschäftigte:	15
Krippenplätze:	---
Kindergartenplätze:	111
Integrationsplätze:	8
Hortplätze:	---
Trägeranteil in Prozent:	1,65

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land
Evangelische Kindertagesstätte Rethen Im Park

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 2012

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 27.03.2015

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen drei bis zehn Jahren in einem ab 2012 zur Verfügung gestellten städtischen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

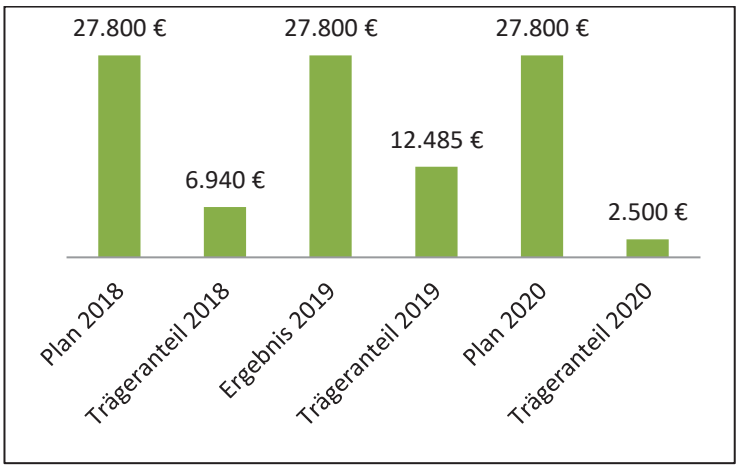
Kennzahlen:

Beschäftigte:	14
Krippenplätze:	--
Kindergartenplätze:	75
Integrationsplätze:	--
Hortplätze:	40
Trägeranteil in Prozent:	3,4

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Kindertreff der Immanuel Kirchengemeinde Alt-Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1998

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 16.07.1998 (Drucksache 237b/1997)

Gegenstand der Einrichtung: Kindertreff der Immanuel Kirchengemeinde Laatzen: Sonstige Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: §45 SGB VIII (KJHG) in Verbindung mit § 1 KiTaG

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

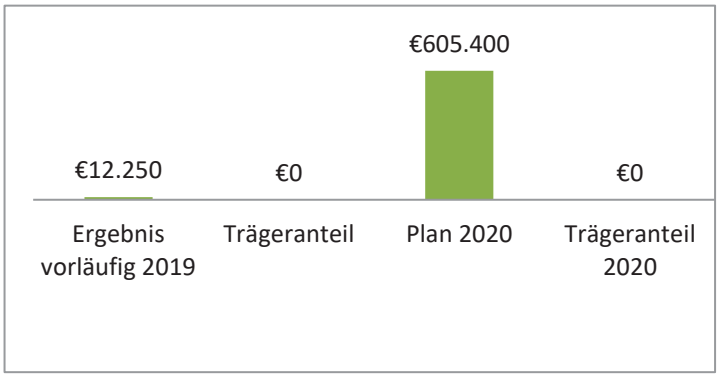
Kennzahlen:

Beschäftigte:	2
Einsatzstunden:	25/ Woche
Anzahl betreute Kinder:	12 / Tag

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Niedersachsen Mitte
Johanniter Kindertagesstätte Pinienweg

Gesellschaftsform des Trägers: e.V.

Städtischer Anteil:



Beginn der Betrauung: 2019

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betreibervertrag vom 09.07.2019

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen ein bis zehn Jahren in einem von der Stadt errichteten Gebäude auf einem eigenen Grundstück.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

Kennzahlen:

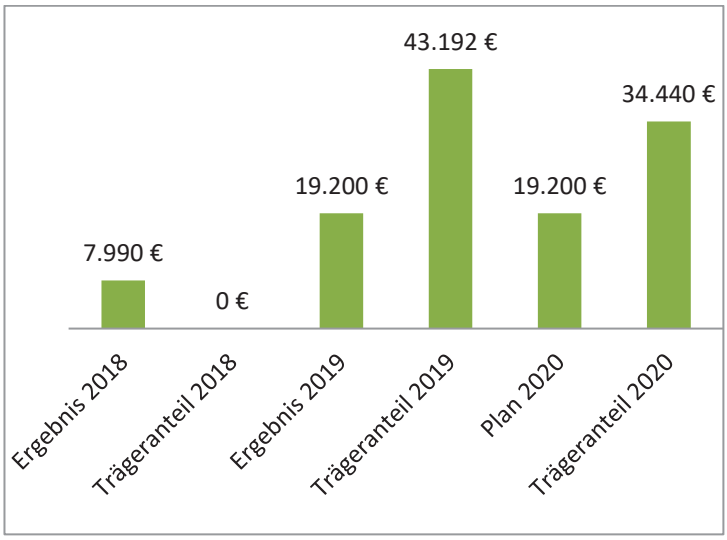
Beschäftigte:	18
Krippenplätze:	30
Kindergartenplätze:	50
Integrationsplätze:	--
Hortplätze:	20
Trägeranteil in Prozent*:	0

*Einmalig wurde das Inventar/Mobiliar der Einrichtung eingebracht

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Bildungs- und Begegnungstreff Marktplatz 5, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personal- und Sachkostenförderung

Beginn der Betrauung: 2019 (seit 1999 Teestube CVJM)

Rechtsgrundlage der Betrauung: Beschluss des Rates vom 13.12.2018 (Drucksachen 2018/240/37)

Gegenstand der Einrichtung: Bildungs- und Begegnungstreff Marktplatz 5 (bis 2018: Teestube des CVJM)

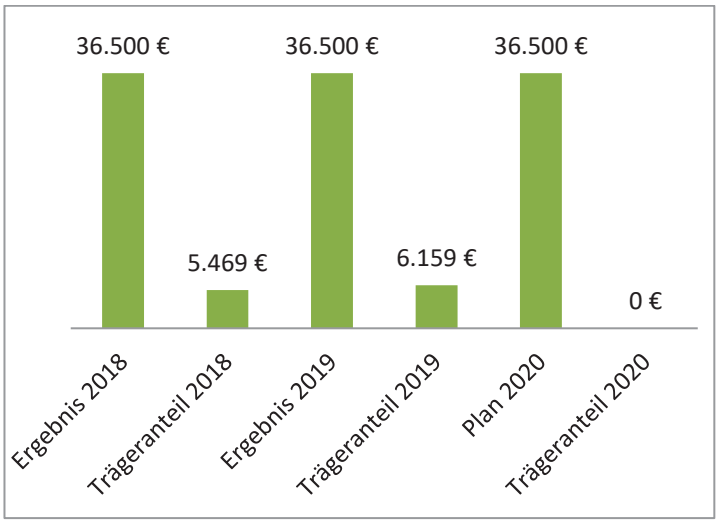
Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Beratung und Bildung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Die Einrichtung „Marktplatz 5“ ist ein wohnortnahes Bildungs-, Beratungs- und Begegnungsangebot in Laatzen-Mitte. Das Angebot richtet sich vornehmlich an junge Familien mit Migrationsgeschichte, sowie begleitende Ehrenamtliche. Die Angebotsformen sind feste Gruppen, Beratungssprechstunden und Begegnungsmöglichkeiten, u. a. zur Festigung und Anwendung der in Sprachkursen erworbenen Deutschkenntnisse, zur Beratung und Begleitung in Alltagsfragen.

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Treffpunkt Kids im Jugendzentrum Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Volle Personalkostenförderung und Förderung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2002

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 58 Absatz 1 Nr. 19 NKomVG
Ratsbeschluss vom 28.02.2002 (Drucksachen 272/2001 und 272a/2001)

Gegenstand der Einrichtung: Treffpunkt Kids

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: § 11 SGB VIII

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

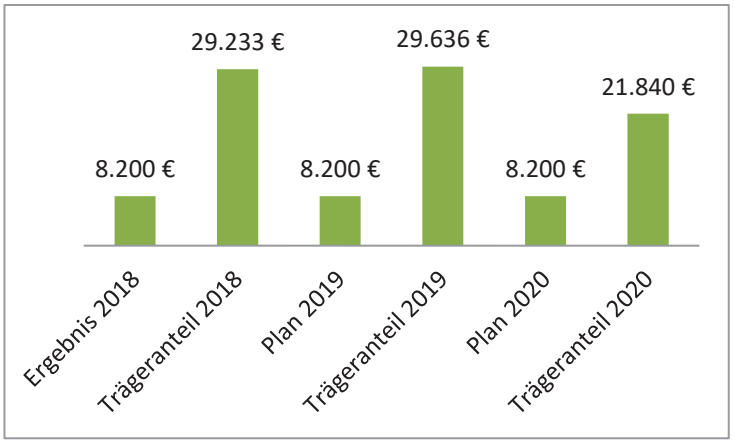
Kennzahlen (31.12.2019):

Beschäftigte:	1
Einsatzstunden:	27,858/Woche
Betreute Kinder:	~ 14/Tag
Trägeranteil in Prozent:	16,87

Diakonieverband Hannover-Land
Soziale Schuldnerberatung Alte Rathausstraße 41, Alt-Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1986

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.05.1986 (Drucksachen 14a/1986)

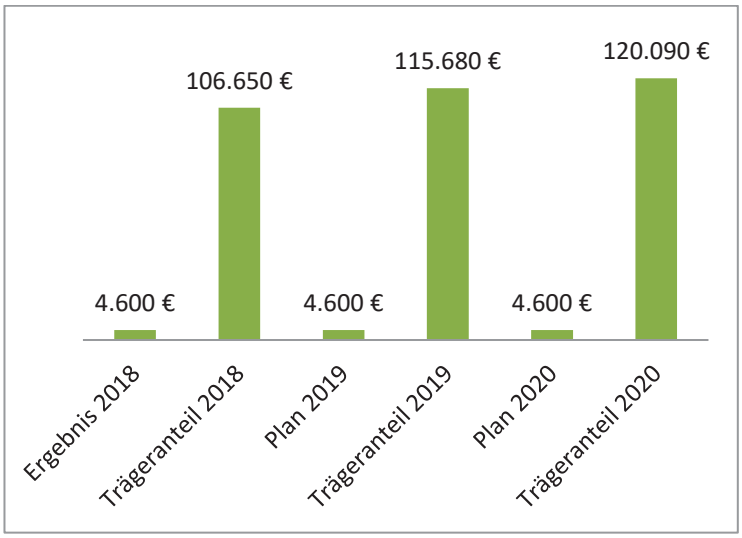
Gegenstand der Einrichtung: Soziale Schuldnerberatung

Kennzahlen 2019: Trägeranteil in Prozent: 24,04 %

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Familien-, Paar- und Lebensberatung, Kiefernweg 2, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1980

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 01.02.1980

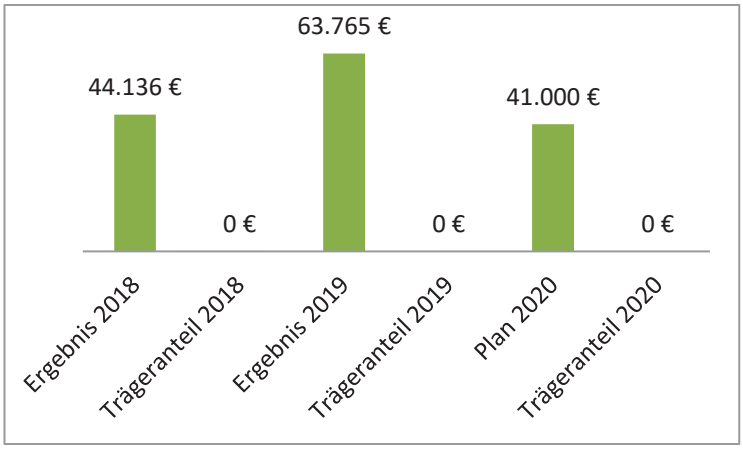
Gegenstand der Einrichtung: Familien-, Paar- und Lebensberatung

Kennzahlen 2019: Trägeranteil in Prozent: 54,11 %

Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.
Betrieb der 3 Seniorentreffs im Stadtgebiet Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: eingetragener Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung:

Alt-Laatzen	1973
Gleidingen	1975
Ingeln-Oesselse	1992

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG

Alt-Laatzen durch Beschluss des Verwaltungsausschusses (TO-Punkt 7 der Sitzung am 27.03.1973 mit unbekannter Drucksachennummer)

Gleidingen durch Beschluss des Verwaltungsausschusses (TO-Punkt 5.2 der Sitzung am 03.03.1975 mit unbekannter Drucksachennummer)

Ingeln-Oesselse durch Beschluss des Verwaltungsausschusses aufgrund der Empfehlung des Sozialausschusses vom 05.02.1991 (Drucksachen 16/1991)

Vertragliche Grundlage: Nutzungs- und Betriebsführungsvertrag

Gegenstand der Einrichtung: Nutzung und Bereitstellung der Seniorentreffs für ältere Menschen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Versammlungsstätte für ältere Menschen

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Attraktive, sichere und barrierefreie Stadt
Ausbau bedarfsgerechter Angebote und niedrigschwelliger Hilfen für ältere Menschen durch unentgeltliche Ehrenamtsarbeit

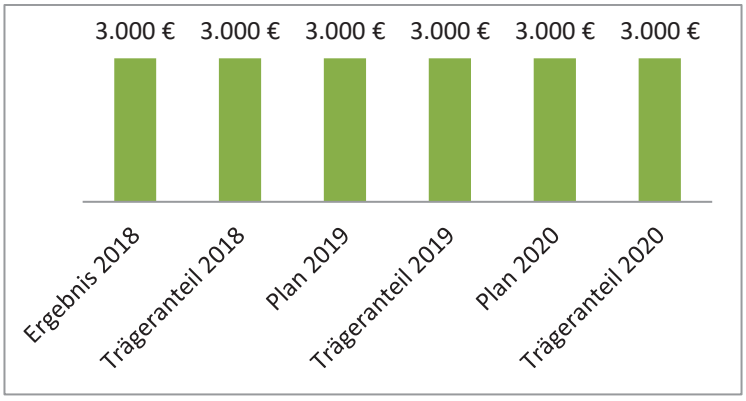
Kennzahlen: Besuche: 12.000 / Jahr

Trägeranteil in Prozent: 0

Diakonieverband Hannover-Land
Förderung des Umsonstladens, Marktstraße 21, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personalkostenförderung und Förderung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2014

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 4 Absatz 1 c) der Hauptsatzung
Beschluss des Ausschusses für Gesellschaft, Sport und Soziales vom 28.11.2013 (Drucksachen 2013/310)

Gegenstand der Einrichtung: Umsonstladen für Babyerstausstattung in den Größen 50-140

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung der Wohlfahrtspflege, Stabilisierung familiärer Strukturen

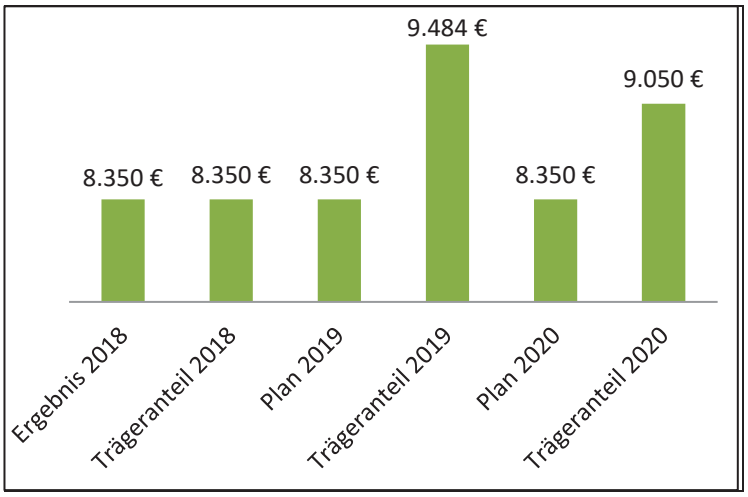
Kennzahlen:

Beschäftigte:	1
AGH-Kräfte:	2
Ehrenamtliche:	13
Hilfesuchende Familien:	1633 Kontakte
Unterstützte Kinder:	ca. 500
Erhaltene Sachspenden von Privatpersonen:	612
Trägeranteil 2019:	5,99 %

Diakonieverband Hannover-Land
Treffpunkt, Lange Weihe 67, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personalkostenförderung und Förderung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2014

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 4 Absatz 1 c) der Hauptsatzung
Beschluss des Ausschusses für Gesellschaft, Sport und Soziales vom 28.11.2013 (Drucksachen 2013/242/1)

Gegenstand der Einrichtung: Treffpunkt Lange Weihe 67

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Stabilisierung familiärer Strukturen

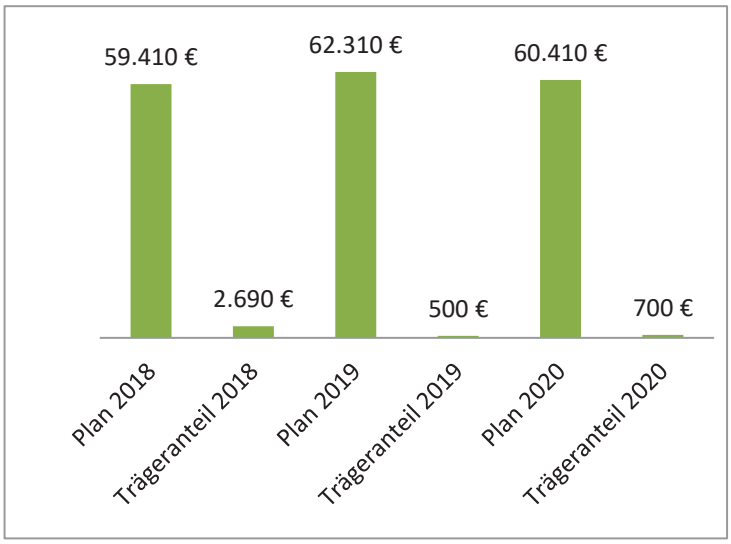
Kennzahlen 2019:

Beschäftigte:	2
Besuchszahlen insgesamt:	35
Kontakte durchschnittlich pro Woche:	45
Einzelgespräche durchschnittlich pro Woche:	8
Gruppengespräche Durchschnittlich pro Monat:	12
Trägeranteil in Prozent:	53,17 %

Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen – Trägerverein e.V.

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnütziger Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 2015

Rechtsgrundlage der Betrauung: Beschluss des Rates der Stadt Laatzen v. 10.12.2015 (Drs.-Nr. 2015/275/1); Beschluss des Rates der Stadt Laatzen vom 28.09.2016 (Drs.-Nr. 2016/257);
Beschluss des Rates der Stadt Laatzen vom 16.11.2017 (Drs.-Nr. 2017/310); Beschluss des Rates der Stadt Laatzen vom 17.12.2018 (Drs.-Nr. 2018/240/8)

Gegenstand der Einrichtung: Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V.

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Integration von Zuwanderern, Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen 2019:

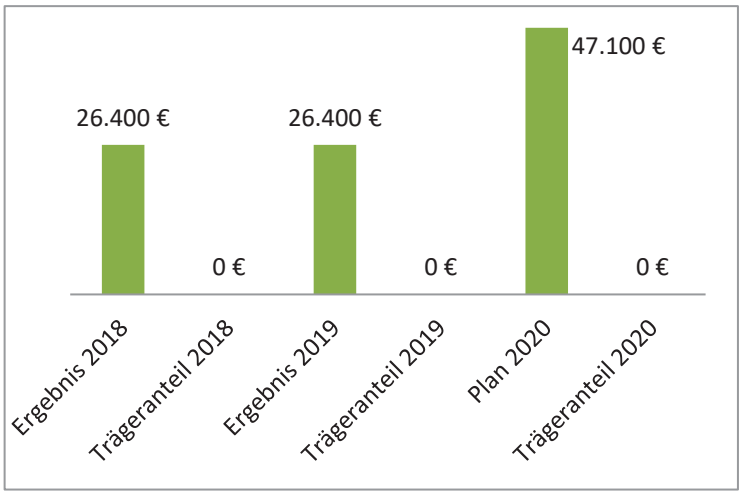
Beschäftigte:
Koordinatorin: 1 (30 Wochenstunden)
Bürokraft: 1 (Honorarkraft),
BfD: 2
Ehrenamtliche: 80
Begleitet Personen: ca. 100

Trägeranteil 2015: 4,28%
Trägeranteil 2016: 1,27%
Trägeranteil 2017: 1,49%
Trägeranteil 2018: 1,08 %
Trägeranteil 2019: 1,14 %

Donna Clara – Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V.

Gesellschaftsform des Trägers: Eingetragener Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Gegenstand der Einrichtung: Beratung, Unterstützung, Information für Frauen und Mädchen in Krisensituationen, Gruppen
Prävention und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Sozialpolitische Themen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Verbesserung der Lebenssituation von Frauen in Krisensituationen
Ächtung und Überwindung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Laatzen

Kennzahlen: Trägeranteil in Prozent: 0

	2018	2019	2020
Beratungen der Beratungs- und Interventionsstelle:	182 Fälle	177 Fälle	150 Fälle
	264 Beratungskontakte	234 Beratungskontakte	210 Beratungskontakte
Allgemeine Beratung:	198 Personen	202 Personen	190 Personen
	674 Beratungskontakte	856 Beratungskontakte	700 Beratungskontakte
Niedrigschwellige Angebote:			
Sozialpolitische Reihe	222 Frauen	352 Frauen **(m. Jubiläum)**	100 Frauen
Gruppen, Workshops	305 Frauen	328 Frauen	220 Frauen

Haushaltssicherungskonzept und -bericht

1 Zielsetzung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist der Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG. Sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG aufzustellen.

Entsprechend den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 (Runderlass 33.1) ist im Sicherungskonzept festzulegen,

- wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und/oder
- wie die drohende Überschuldung verhindert wird und/oder
- wie die bestehende Überschuldung abgebaut werden soll.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Da der Haushaltsplan 2021 der Stadt Laatzen trotz Berücksichtigung der Sonderregelungen zur epidemischen Lage (siehe Punkt 4.1.2) und zur Flüchtlingssituation (siehe Punkt 4.1.3) nicht in allen Finanzplanungsjahren ausgeglichen werden kann (siehe Punkt 4.1.4), ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem sind auch die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

Darüber hinaus sind im Haushaltssicherungsbericht die Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre darzustellen.

2 Die Ursachen der seit dem Jahr 2009 aufgelaufenen Fehlbeträge

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 wurde die Buchführung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) und somit auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt. Dies erfordert seither die Aufstellung einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung und einer Bilanz. Überschüsse wie auch Fehlbeträge, die sich in der jährlichen Ergebnisrechnung ergeben, fließen bei der Erstellung des Jahresabschlusses in die Bilanz ein.

Die Stadt Laatzen konnte das letzte Jahr der kameralistischen Buchführung, das Jahr 2008, mit der vollständigen Deckung aller bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Fehlbeträge abschließen. Das Jahr 2009 konnte somit frei von Belastungen durch Fehlbeträge der Vorjahre beginnen. Seitdem haben sich insbesondere in den ersten

Jahren nach Einführung der Doppik Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen angesammelt. Der zum Ende des Jahres 2016 kumulierte Höchstwert der Fehlbeträge von rund 25,0 Mio. Euro hat sich bis Ende des Jahres 2019 auf ca. 22,3 Mio. Euro verringert. Damit hat sich der aufgelaufene Fehlbetrag innerhalb der letzten drei Jahre bereits um mehr als 10 % reduziert.

Jahr	Fehlbetrag (-)/ Überschuss (+)	Fehlbetrag (-) kumuliert	Fehlbetrag Zunahme (+)/ Abnahme (-) in %
2009	-9.119.368 €	-9.119.368 €	-
2010	-6.762.205 €	-15.881.574 €	74,2%
2011	-3.657.189 €	-19.538.762 €	23,0%
2012	-1.536.090 €	-21.074.853 €	7,9%
2013	-1.795.352 €	-22.870.204 €	8,5%
2014	1.619.174 €	-21.251.031 €	-7,1%
2015	-1.392.625 €	-22.643.656 €	6,6%
2016	-2.335.282 €	-24.978.938 €	10,3%
2017	139.945 €	-24.838.993 €	-0,6%
2018	2.360.738 €	-22.478.255 €	-9,5%
2019 vorläufig	209.049 €	-22.269.207 €	-0,9%

Die Ursachen der aufgelaufenen Fehlbeträge sind vielfältig. Insbesondere beeinflussen wirtschaftsstrukturelle Gründe die Haushaltslage. Die Wirtschaftsstruktur Laatzens ist sowohl in Hinblick auf die Betriebsgröße als auch auf die Branchenzugehörigkeit breit aufgestellt. Dies ist einerseits positiv zu werten, da auf diese Weise eine steuerliche Unabhängigkeit der Stadt Laatzen von einzelnen Unternehmen und Branchen erreicht wird. Andererseits ist durch das Fehlen eines ortsansässigen Großunternehmens kein zahlungskräftiges „Zugpferd“ vorhanden. Dementsprechend fielen die Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren zwar recht konstant aus, lagen aber bislang in der Gesamtbetrachtung unter dem Durchschnitt aller Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover).

Zudem weist die Stadt Laatzen aufgrund großstädtischer Strukturen und der nach der Landeshauptstadt Hannover höchsten Verdichtungsquote (Einwohner je km²) gegenüber den anderen regionsangehörigen Kommunen zahlreiche bevölkerungs- und sozialstrukturelle Besonderheiten auf, die entsprechend intensive und umfangreiche Präventionsbemühungen mit den damit verbundenen Kosten erforderlich gemacht haben. Städtebauliche Maßnahmen und langjährig entwickelte pädagogische Konzepte wie z.B. das Sanierungsprogramm „Laatzen-Mitte wird top!“ oder das „Laatzener Profil für Bildung und Betreuung“ (siehe Punkt 4.3) haben versucht, auf die Sozialstruktur Laatzens positiv einzuwirken, um Kosten langfristig zu minimieren. Dies hat jedoch auch zu einem Kostenanstieg im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ geführt und mit dazu beigetragen, dass es zu Unterdeckungen in den einzelnen Jahresabschlüssen kam.

Nicht zuletzt hat der zunehmende Sanierungsstau an Gebäuden und Infrastruktur aber auch der notwendige Neubau von vorhandenen Einrichtungen zu zusätzlichen Aufwendungen und damit zu einer Verschlechterung der Jahresergebnisse geführt.

Zum einen mussten in den vergangenen Jahren zur verursachungsgerechten Abbildung des Sanierungsstaus erhebliche ergebnisbelastende Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden. Zum anderen fielen deutlich höhere Abschreibungsbeträge durch eine verkürzte Nutzungsdauer abzureißender Gebäude an (z.B. Erich Kästner-Schulzentrum, Förderschule Kiefernweg, Rathaus). Anhand der Kennzahl zur Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen dividiert durch Ordentliche Gesamtaufwendungen) ist zu erkennen, dass die Belastung des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen stark zugenommen hat: Die Abschreibungsintensität hat sich von 5,0 % im Jahr 2009 auf 7,1 % im Jahr 2019 erhöht.

3 Beurteilung der Situation einer drohenden Überschuldung

Eine drohende Überschuldung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge in einer Gesamthöhe ausgewiesen werden, die erwarten lassen, dass in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung bereits ausgewiesener Fehlbeträge aus Vorjahren eine negative Nettoposition entsteht. Kurzgefasst: Ist die Nettoposition aufgezehrt, ist die Kommune überschuldet.

Die Nettoposition ist mit dem Eigenkapital in der freien Wirtschaft vergleichbar. In der Nettoposition sind auch Sonderposten enthalten, die sich aus den aktuellen Werten der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge zusammensetzen. Um die Nettoposition beurteilen zu können, ist die Betrachtung der sogenannten „Eigenkapitalquote 2“ von Nutzen. Die Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Nettoposition am Bilanzvolumen an. Auch hier gilt: Sinkt dieser Wert unter 0 % liegt eine Überschuldung vor.

Jahr	Bilanzwert	Nettoposition	Eigenkapital-quote 2
2009	262.813.503 €	182.686.390 €	69,5%
2010	267.870.173 €	175.848.050 €	65,6%
2011	275.032.879 €	173.265.989 €	63,0%
2012	277.755.155 €	170.357.486 €	61,3%
2013	281.708.866 €	167.295.487 €	59,4%
2014	280.349.552 €	167.191.681 €	59,6%
2015	284.278.502 €	164.422.586 €	57,8%
2016	308.506.141 €	161.089.417 €	52,2%
2017	308.704.431 €	159.132.791 €	51,5%
2018	310.924.119 €	160.387.094 €	51,6%
2019 vorläufig	315.700.000 €	161.200.000 €	51,1%

Nach aktueller Schätzung wird für Ende 2019 von einer Nettoposition in Höhe von 161,2 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote 2 von 51,1 % ausgegangen. Auch unter Berücksichtigung der für die Jahre 2020 bis 2024 eingeplanten Fehlbeträge in Höhe von rund 33,1 Mio. Euro (die sogar noch um die coronabedingten Fehlbeträge bereinigt werden müssten, siehe Punkt 4.1.2) wird die Nettoposition definitiv nicht unter 0 Euro und die Eigenkapital nicht unter 0 % fallen. Eine drohende Überschuldung wird somit nicht eintreten.

4 Ausgangslage für das Jahr 2021

4.1 Ergebnishaushalt

Erstmals wurde der aktuelle Haushaltsplan 2021 nicht auf Basis der bisherigen, mittelfristigen Finanzplanung des laufenden Haushaltsplanes aufgestellt. Stattdessen wurden die Eckwertvorgaben im Wesentlichen anhand der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre ermittelt. Sondereffekte, z.B. durch einmalige Zuschüsse oder Aufwendungen für nicht regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen wurden – sofern diese zum Zeitpunkt der Eckwertaufstellung bekannt waren – miteinbezogen. Die Maßnahmen aus den bisherigen Haushaltssicherungskonzepten (siehe Punkt 6) wurden berücksichtigt. Die deutlich engeren Vorgaben bei der Veranschlagung sollen im Resultat dazu führen, dass sich der Haushaltsplan stärker an der Realisierbarkeit von Maßnahmen ausrichtet, um letztendlich die in der Vergangenheit oft vorhandenen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Jahresergebnis deutlich zu reduzieren.

Trotz der neuen, deutlich verfeinerten Planung kam es in Folge der Corona-Pandemie und den damit verbundenen, negativen Auswirkungen für die Wirtschaft nicht zu der angestrebten Defizitreduzierung. So mussten für den Haushaltsplan 2021 erhebliche Ausfälle bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt werden.

4.1.1 Erträge und Aufwendungen in der Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2021 sieht die nachfolgenden Erträge und Aufwendungen vor:

	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ordentliche Erträge	106.936.200 €	110.994.800 €	110.530.900 €	113.726.200 €
Ordentliche Aufwendungen	113.457.900 €	117.930.700 €	118.719.600 €	118.358.600 €
ordentliches Ergebnis	**-6.521.700 €**	**-6.935.900 €**	**-8.188.700 €**	**-4.632.400 €**
außerordentliche Erträge	0 €	3.780.000 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	**0 €**	**3.780.000 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtergebnis	**-6.521.700 €**	**-3.155.900 €**	**-8.188.700 €**	**-4.632.400 €**

Der Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung sind somit nicht ausgeglichen.

4.1.2 Berücksichtigung der Sonderregelung nach § 182 NKomVG für epidemische Lagen

Mit der Beschlussfassung des Gesetzes zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie (Corona-Bündelungsgesetz) ist durch den Landtag am 15.07.2020 eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach § 3a des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst festgestellt worden. Mit dieser Feststellung treten verschiedene Rechtsfolgen ein, so

auch die des § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Gemäß dieser neu geschaffenen Sonderregelung des NKomVG besteht nun die gesetzliche Möglichkeit, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, soweit wegen der außergewöhnlichen Situation einer epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Von dieser Sonderregelung kann sowohl für das Haushaltsjahr, in dem die epidemische Lage festgestellt wurde (somit das Jahr 2020), als auch für die beiden Folgejahre 2021 und 2022 Gebrauch gemacht werden.

Voraussetzung zur Anwendung der Regelung ist ein expliziter Beschluss des Rates. Dieser Beschluss erfolgte in der Ratssitzung am 17.12.2020 (siehe Drucksache 2020/278) und hat zur Folge, dass hinsichtlich des coronabedingten Fehlbetrages kein Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2021 aufzustellen ist. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass nur derjenige Fehlbetrag, der nicht auf die außergewöhnliche Situation einer epidemische Lage zurückzuführen ist, für die Haushaltssicherung maßgebend ist.

Zur Ermittlung des coronabedingten Fehlbetrages wurden die neu kalkulierten Ansätze der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie die Ansätze der Regions- und Gewerbesteuerumlage den Ansätzen aus der bisherigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020, also noch vor der Corona-Pandemie, gegenübergestellt.

Zudem wurden die voraussichtlichen pandemiebedingten Mehraufwendungen (z.B. durch zusätzliches Reinigungsmaterial, Schutzmasken, Bestellung von Sicherheitsdiensten, Betriebskostenzuschüsse an das aquaLaatzium aufgrund der Schließung des Badbetriebs) und Mindererträge (z.B. durch geringere KFZ-Zulassungen, Erstattung von Elternentgelten in den Kindertagesstäten) berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich die nachfolgende Berechnung zur Ermittlung des coronabedingten Anteils am Fehlbetrag:

Coronabedingte Veränderungen gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Mindererträge Gewerbesteuer	-4.300.000 €	-2.200.000 €	-3.100.000 €	-1.300.000 €
Mindererträge Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	-2.150.000 €	-2.230.000 €	-2.280.000 €	-1.020.000 €
Höhere Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (anteilig berücksichtigt)	1.540.000 €	2.910.000 €	417.500 €	575.000 €
Veränderungen bei der Regionsumlage	200.000 €	540.000 €	770.000 €	-90.000 €
Minderaufwendungen Gewerbesteuerumlage	310.000 €	160.000 €	220.000 €	90.000 €
Mehraufwendungen bei der Reinigung	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mindererträge durch geringere KFZ-Zulassungen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €

Coronabedingte Veränderungen gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Reduzierung der Anzahl an Eheschließungen im Park der Sinne	-64.500 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung Elternentgelte für die Zeit vom 11.01.2021 - 28.02.2021 Drucksache 2020/208/17	-122.500 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung Elternentgelte für die Zeit vom 16.12.2020 - 10.01.2021 Drucksache 2020/208/19	-26.400 €	0 €	0 €	0 €
FFP2 Masken und Plakate, coronabedingte Mehraufwendungen	-7.900 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss aquaLaatzium Drucksache 2020/208/34	-515.000 €	-465.000 €	-668.000 €	0 €
Abschreibungen von Schulungssoftware "Feuerwehr-Einsatzsimulation"	-900 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €
Sicherheitsdienst Bürgerbüro	-12.000 €	0 €	0 €	0 €
Sicherheitsdienst Standesamt	-11.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonderregelung nach § 182 NKomVG für epidemische Lagen	**-5.215.200 €**	**-1.291.800 €**	**-4.647.300 €**	**-1.751.800 €**

4.1.3 Berücksichtigung der Sonderregelung zur Flüchtlingssituation

Neben der o.g. Sonderregelung zur außergewöhnlichen epidemischen Lage haben auch weiterhin die „Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport ihre Gültigkeit. Demnach sind für das aus dem Bereich „Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern“ unter Berücksichtigung der Erträge aus den Erstattungsleistungen des Landes resultierende Defizit keine Konsolidierungsmaßnahmen nachzuweisen. Folglich bleibt eine derartige finanzielle Belastung bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ebenfalls außen vor.

Mit dieser Sonderregelung wird den Bemühungen und finanziellen Auswirkungen der Kommunen bei der adäquaten Unterbringung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber Rechnung getragen. Aufgrund der im Sommer 2015 einsetzenden Flüchtlingszuströme in die Bundesrepublik Deutschland wurden auch der Stadt Laatzen mehrere Hundert Flüchtlinge zugewiesen. Um diese schutzsuchenden Personen unterzubringen und zu betreuen, ist die Stadt Laatzen seit Mitte 2015 bestrebt, Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Im Laufe der Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 wurden durch den Kauf eines Bürogebäudes, von Wohnungen und Häusern sowie durch die Fertigstellung von zwei neuen Flüchtlingswohnheimen die Weichen zu einer dauerhaften und zufriedenstellenden Unterbringung der Flüchtlinge gestellt. Seit dem Jahr 2019 liegt das Hauptaugenmerk darauf, die Integration der Flüchtlinge zu intensivieren.

Die von der Stadt getätigten Investitionen sind mittlerweile abgeschlossen. Dennoch verbleibt eine dauerhafte finanzielle Belastung im Ergebnishaushalt insbesondere durch Personal-, Transfer-, Sach- und Abschreibungsaufwand bei den Produkten „507700 Betreuung von Flüchtlingen“ und „507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen“.

Die Kosten entstehen insbesondere für folgende Maßnahmen:

- Flüchtlingssozialarbeit (Personalkosten)
- Betrieb von Flüchtlingssammelunterkünften
- Anmietung und Betrieb von Wohnraum für Flüchtlinge
- Förderung des Trägervereins "Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen"
- Sprachförderung und Integrationsmaßnahmen

Der größte Teil der durch die Unterbringung entstehenden Aufwendungen werden vom Land und von Region Hannover erstattet. Jedoch verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil z.B. für die nicht erstattungsfähigen Personalkosten der Flüchtlingssozialarbeiterinnen und -arbeiter, die Sprachförderung sowie die Förderung des Trägervereins "Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen". Auch die Vorhaltung von Räumen und Wohnungen verursacht Kosten, die nicht vollständig von der Region beglichen werden.

Die Auswirkungen für den Haushaltsplan 2021 und die Finanzplanungsjahre bis 2024 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Sonderregelung zur Flüchtlingssituation	-1.306.500 €	-1.261.000 €	-1.235.400 €	-1.249.100 €

4.1.4 Zusammenfassende Bewertung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Sonderregelungen mit Blick auf den Haushaltsausgleich

Auf Grundlage der unter Punkt 4.1.1 im Haushaltsplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen und unter Berücksichtigung der unter den Punkten 4.1.2 und 4.1.3 beschriebenen Sonderregelungen ergibt sich für die Jahre 2021 bis 2024 hinsichtlich der noch verbleibenden, zu konsolidierenden Fehlbeträge folgendes Bild:

	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtergebnis laut Haushaltsplan	-6.521.700 €	-3.155.900 €	-8.188.700 €	-4.632.400 €
Sonderregelung nach § 182 NKomVG für epidemische Lagen	5.215.200 €	1.291.800 €	4.647.300 €	1.751.800 €
Sonderregelung zur Flüchtlingssituation	1.306.500 €	1.261.000 €	1.235.400 €	1.249.100 €
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	**0 €**	**-603.100 €**	**-2.306.000 €**	**-1.631.500 €**

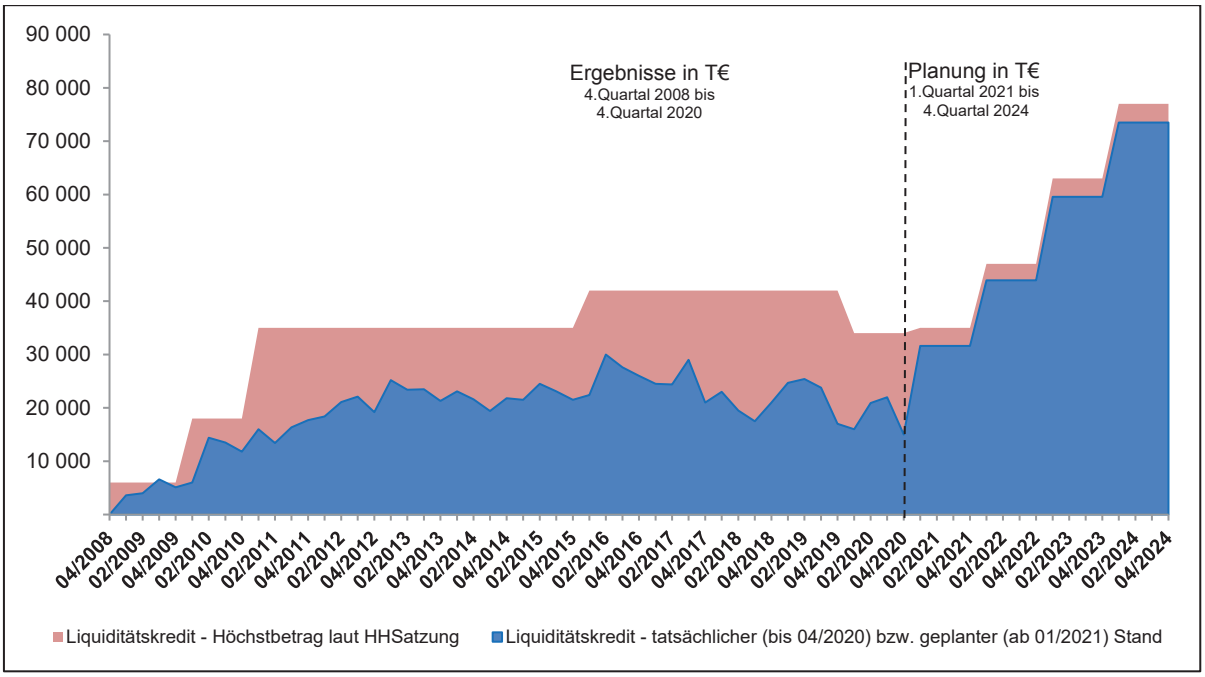
Der Ergebnishaushalt ist somit im Jahr 2021 in der rechnerischen, den Vorgaben des Haushaltsrechtes entsprechenden Fiktion ausgeglichen. In den Jahren 2022 bis 2024 verbleiben Fehlbeträge. Aus diesem Grund ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig (siehe Punkt 5).

4.2. Liquiditätslage

Unabhängig vom Ergebnishaushalt gilt es, die Liquidität der Stadt sicherzustellen. Als Indikator zur Abbildung der kommunalen Liquiditätslage gelten die kommunalen Liquiditätskredite. Liquiditätskredite sind Gelder, die die Kommune als Darlehen bei

Kreditinstituten zur kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit aufnimmt. Vergleichbar ist ein Liquiditätskredit mit einem privaten Dispositionskredit, den eine Bank bei Überziehung des Girokontos gewährt.

Bei der Stadt Laatzen, wie auch bei vielen anderen Kommunen bundesweit, ist das ursprünglich zur kurzfristigen Spitzenlastabdeckung gedachte Instrument der Liquiditätskredite schon seit einigen Jahren zum Dauerzustand geworden. Waren zur Einführung der Doppik Anfang 2009 noch gar keine Liquiditätskredite notwendig, stiegen sie im Laufe der Jahre kontinuierlich an und liegen zurzeit (4. Quartal 2020), monatlich leicht schwankend, bei 15,0 Mio. Euro.



Durch eine disziplinierte Haushaltsausführung ist es gelungen, den tatsächlichen Stand der Liquiditätskredite stets deutlich unter dem laut Haushaltssatzung zulässigen Höchstbetrag zu halten. Zudem konnte der Anstieg der Liquiditätskredite seit Ende 2012 deutlich verlangsamt und aktuell - sogar während der Corona-Pandemie - aufgehalten werden.

Doch trotz eines sparsamen Haushaltsvollzuges ist es nicht möglich zu verhindern, dass die Liquiditätskredite in den nächsten Jahren weiter steigen und auch der satzungsgemäße Höchstbetrag der Liquiditätskredite dieser Prognose angepasst werden muss. In der aktuellen Planung ist mit einem Bedarf bis zum Jahresende 2024 von rund 73,5 Mio. Euro zu rechnen.

4.3 Umfang der freiwilligen Aufgaben im Haushalt 2021

Wie bereits in den Vorjahren wurde auch für das Haushaltsjahr 2021 die voraussichtliche Höhe sämtlicher freiwilligen Leistungen der Stadt Laatzen kalkuliert. In Ermangelung rechtlich verbindlicher Vorgaben zur Frage, welche Maßnahme als „freiwillig“ zu klassifizieren ist, wurde die Zuordnung nach eigenem Ermessen vorgenommen

und ein sehr enger Maßstab zu Grunde gelegt. Als freiwillige Leistungen wurden dabei alle Leistungen bewertet, die nicht ausdrücklich gesetzlich zur Aufgabenerfüllung zugewiesen sind. Beispielsweise wurden sämtliche Aufwendungen für den Bereich Ausbildung (677.400 Euro), für die Jugendeinrichtungen (927.600 Euro), die Jugendsozialarbeit (581.400 Euro), die Stadtbücherei (437.100 Euro) und das gesamte Spielplatzwesen (194.000 Euro) als freiwillig eingestuft. Ebenso wurde das weiter unten erläuterte „Laatzener Profil für Bildung und Betreuung“ (975.200 Euro) sowie das aquaLaatzium (1.493.000 Euro) bei der Berechnung der freiwilligen Leistungen einbezogen. Der Anteil, den die Stadt Laatzen für freiwillige Leistungen aufwendet, beträgt demnach 10,59 % der Gesamtaufwendungen.

	Betrag in €	Betrag in %
Gesamtaufwendungen 2021	113.457.900 €	100,00%
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	12.020.400 €	10,59%
davon		
Laatzener Profil für Bildung und Betreuung	975.200 €	0,86%
aquaLaatzium	1.493.000 €	1,32%
Weitere freiwillige Leistungen	9.552.200 €	8,42%
Erträge aus freiwilligen Leistungen	2.783.700 €	-
Saldo der freiwilligen Leistungen	9.236.700 €	-

Faktisch ist bei der Stadt Laatzen die im Grundgesetz verankerte institutionelle Garantie der kommunalen Selbstverwaltung auf ein Minimum reduziert. Dabei muss eine Kommune im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung auch für den freiwilligen Bereich die notwendige finanzielle Ausstattung erhalten, um handlungsfähig zu sein. Nach Informationen des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport müssen in diesem Fall aber im Bereich der freiwilligen Leistungen Schwerpunktsetzungen erkennbar sein.

Diesen Schwerpunkt bildet bei der Stadt Laatzen das Laatzener Profil für Bildung und Betreuung. Dieses verfolgt den Zweck, Kinder in ihrer frühkindlichen Bildung intensiv zu unterstützen. In vielen Studien wurde bewiesen, dass Kinder, die eine gute frühkindliche Bildung erfahren, eine stabilere Gesundheit haben, sich später in der Schule leichter tun, mehr im Beruf verdienen und seltener hilfsbedürftig werden. Bildungsarmut ist nicht sozial zwingend. Sie wird auch bestimmt von den Einrichtungen, die sich die örtliche Gemeinschaft leistet. Das Laatzener Profil setzt genau an diesem Punkt an und sorgt für eine adäquate frühkindliche Förderung sowie pädagogisch qualifizierte Betreuung in KITAs, Schulen und Horten. Es bildet damit den Grundstein für soziale Teilhabe und zugleich wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig sorgt das Laatzener Profil aber auch dafür, dass die Stadt bisher von Kostenexplosionen im Bereich der sozialen Sicherung weitgehend verschont geblieben ist.

Dass sich die Stadt Laatzen mit ihrem Laatzener Profil für Bildung und Betreuung auf dem richtigen Weg befindet, zeigt sich auch darin, dass über die grundlegende Zielsetzung und Maßnahmen des Laatzener Profils bundesweit breiter Konsens in Politik und Gesellschaft herrscht. Mittlerweile sind einige Elemente des Profils sogar gesetz-

lich verankert und pädagogisch anerkannt, so dass sie aus der Darstellung der Kosten des Laatzener Profils herausgenommen wurden. Dies trifft beispielsweise auf die Dritte Kraft in den Krippengruppen zu, die nunmehr durch das Land finanziert wird.

Ähnlich verhält es sich mit den Angeboten für 14.00 Uhr-, Ganztags- und Hortplätzen. Diese waren in den vergangenen Jahren als Bestandteil des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung als rein freiwillige Leistung ausgewiesen. Zwar besteht grundsätzlich auch weiterhin kein Rechtsanspruch auf 14.00 Uhr-, Ganztags- und Hortplätze, gleichwohl ist die Stadt Laatzen als Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach 14.00 Uhr-, Ganztags- und Hortplätzen ist in der Vergangenheit insbesondere im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf kontinuierlich gestiegen. Auf diese Nachfrage hat die Stadt Laatzen reagiert und bietet bedarfsgerecht Plätze an. Als reine freiwillige Leistung können diese Angebote jedoch nicht im Laatzener Profil dargestellt werden.

Die Sprachförderung in den Kindertagesstätten bleibt weiterhin ein fester Bestandteil des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung. Die geschaffenen Strukturen gehen über das vom Land geforderte Maß hinaus. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsstruktur der Stadt Laatzen und der aktuellen bundesweiten Flüchtlingssituation ist ein Wegfall der Sprachförderung in den Kindertagesstätten nicht denkbar.

Im Jahr 2021 stellen sich die Zuschüsse der Stadt Laatzen für das Laatzener Profil im Bereich Bildung und Betreuung folgendermaßen dar:

▪ Mehrkosten 13-Uhr-Betreuung im Halbtagsbereich	174.000 Euro
▪ Einsatz von Erzieherinnen und Erziehern als Zweitkräfte	151.400 Euro
▪ 3. Kraft in Einrichtungen mit erhöhtem Betreuungsbedarf	246.800 Euro
▪ Durchgängige Ferienöffnung	11.200 Euro
▪ Familienförderung und Projekte	143.800 Euro
▪ Fortsetzung des Konzeptes der Bildungs- und Lerngeschichten	5.100 Euro
▪ Sprachförderung in Kindertagesstätten	152.500 Euro
▪ Kitaübergreifende Heilpädagogin	57.600 Euro
▪ Schaffung von Ganztagsschulangeboten	20.000 Euro
▪ Kooperation KiTa und Verein	7.800 Euro
▪ Gärten an Kindertagesstätten	5.000 Euro
Gesamtbetrag	**975.200 Euro**

Die jetzt getätigten Investitionen in die Bildung der Kinder sind sinnvoll und werden die Stadt Laatzen darüber hinaus auch vor steigenden Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung bewahren. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des erheblichen Flüchtlingszuzugs der vergangenen Jahre und des im Regionsvergleich hohen Anteils von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder aus bildungsbenachteiligten Familien dürften voraussichtlich weiterhin erhebliche zusätzliche Mittel für die frühkindliche Bildung und Betreuung mit dem Ziel einer erfolgreichen Integration der Kinder und Jugendlichen erforderlich sein. Hierfür ist es jedoch ebenso

dringend notwendig, dass Bund und Land künftig ausreichende finanzielle Hilfen zur Verfügung stellen.

Aufgrund des demographischen Wandels sind die Kommunen zudem verstärkt gefordert, neben den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen auch notwendige Einrichtungen zur Erholung und Gesunderhaltung vorzuhalten wie z.B. den Park der Sinne. Ebenso bedarf es einer entsprechenden Wirtschaftsförderung u.a. bei der Vermarktung von Gewerbeflächen. Auch wenn es sich dabei um eine freiwillige Leistung handelt, ist eine Wirtschaftsförderung unabdingbar, um den jeweiligen Standort im bestehenden Benchmark zwischen den Kommunen zu fördern und attraktiv zu halten.

5 Haushaltssicherungskonzept 2021

Die Umstellung der Veranschlagungssystematik (siehe Punkt 4.1), die Einarbeitung der umgesetzten Haushaltssicherungsmaßnahmen der vergangenen Haushaltssicherungskonzepte und die Anwendung der Sonderregelungen (siehe Punkte 4.1.2 und 4.1.3) haben dazu geführt, dass der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 in der rechnerischen Fiktion ausgeglichen werden konnte (siehe Punkte 4.1.4).

Doch trotz Ausschöpfung sämtlicher Konsolidierungsbemühungen ist es nicht möglich, auch die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 auszugleichen. Daher wird zur Deckung dieser Fehlbeträge im neuen Haushaltssicherungskonzept 2021 ein sogenannter „pauschaler Konsolidierungsbeitrag“ vorgesehen. Diese Konsolidierungsmaßnahme darf entsprechend den Vorgaben des Runderlasses 33.1 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport einen Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten.

Die nachfolgende Berechnung zeigt, dass für die Jahre 2022 bis 2024 der maximale Höchstwert von 2 % nicht ausgeschöpft wird:

	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag = wird über neue Maßnahme "pauschaler Konsolidierungsbeitrag" konsolidiert	0 €	-603.100 €	-2.306.000 €	-1.631.500 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.457.900 €	117.930.700 €	118.719.600 €	118.358.600 €
2 % der Summe der ordentlichen Aufwedungen	2.269.158 €	2.358.614 €	2.374.392 €	2.367.172 €

In den Jahren 2022 bis 2024 soll der pauschale Konsolidierungsbeitrag durch Einsparungen in allen Teilhaushalten insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden. Die Voraussetzungen hierfür werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltspläne für die kommenden Jahre geschaffen. Eine tabellarische Übersicht entsprechend dem vorgegeben Muster des Landes ist dem Anhang 1 zu entnehmen.

6 Haushaltssicherungsbericht: Rückblick auf Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre bis 2020

6.1 Stand der Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2017

Für das Jahr 2012 wurde ein umfangreiches Haushaltssicherungskonzept erstellt. Das Konzept enthielt 108 detailliert beschriebene Einzelmaßnahmen, über deren Umsetzung der Rat in seiner Sitzung am 19.04.2012 entschieden hat. Mit Beschluss der Haushalte 2013 bis 2015 wurde das Haushaltssicherungskonzept konsequent weitergeführt, Prüfaufträge abgeschlossen sowie weitere Maßnahmen ergänzt. Die beschlossenen Maßnahmen wurden bei der Aufstellung und Ausführung der Haushalte ab 2012 berücksichtigt. Insbesondere führte bzw. führt auch weiterhin die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2013 zu einer erheblichen Entlastung der Haushaltsjahre und damit zu einer wesentlichen Reduzierung von Fehlbeträgen. Die Jahresergebnisse konnten dadurch ab 2013 um rund 3 Mio. Euro pro Jahr verbessert werden. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen und monetären Auswirkungen der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 sind den Ausführungen im Haushaltsplan 2016 zu entnehmen.

Für das Jahr 2016 wurde das Haushaltssicherungskonzept neu aufgestellt. Es konzentrierte sich in erster Linie auf die Identifizierung von weiteren Einsparpotentialen sowie den Vorschlag, bisher politisch abgelehnte Maßnahmen umzusetzen. Insgesamt wurden 39 Maßnahmen vorgeschlagen, von denen letztendlich fünf Maßnahmen beschlossen wurden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist mittlerweile abgeschlossen. Das erzielte Einsparvolumen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

HSK 2016 Lfd. Nr.	Maßnahme / Beschreibung	Jährliche Einsparung	Aktueller Stand der Umsetzung
32.01	Veräußerung des Festplatzes Laatzen, Einsparung der Bewirtschaftungskosten	500 €	Maßnahme umgesetzt
32.04	Erhöhung Sondernutzungsgebühr	4.500 €	Maßnahme umgesetzt
32.05	Anpassung der Straßengebührenordnung	2.500 €	Maßnahme umgesetzt
40.01	Einstellung der Sprachförderung/Hausaufgabenhilfe an der Förderschule Am Kiefernweg	2.000 €	Maßnahme umgesetzt
40.02	Einsparung der Miete für die Räume am Erbenholz	2.300 €	Maßnahme wurde größtenteils umgesetzt (Jugendräume wurden abgegeben, Garagenmietvertrag läuft weiter)
Summe	**Realisierte Maßnahmen**	**11.800 €**	
Summe	**Noch nicht realisierte Maßnahmen**	**0 €**	

Für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 wurden noch einmal neue Ideen diskutiert und Maßnahmen entwickelt, von denen 23 schließlich konkret dem Rat vorgeschlagen wurden. Daneben wurden sämtliche abgelehnte Maßnahmen der vorangegangenen Haushaltssicherungsmaßnahmen auf den Prüfstand gebracht. Hiervon erwiesen sich 21 Maßnahmen als tatsächlich realistisch und

potentiell umsetzbar, so dass diese ebenfalls in die Vorschlagsliste des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 aufgenommen wurden. Insgesamt konnten somit dem Rat der Stadt Laatzen 44 Einzelmaßnahmen vorgelegt werden, von denen sechs beschlossen und somit sofort umgesetzt wurden. Acht weitere Maßnahmen bedurften dagegen einer genaueren Prüfung. Der aktuelle Umsetzungsstand der 14 Maßnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

HSK 2017 Lfd. Nr.	Maßnahme / Beschreibung	Jährliche Einsparung	Aktueller Stand der Umsetzung
Allg. 01	Reduzierung der Fachliteratur und -zeitschriften	2.900 €	Maßnahme umgesetzt
Allg. 02	Kündigung von Mitgliedschaften	1.900 €	Maßnahme umgesetzt
20.01	Durchführung der Führungskräfteworkshops in auswärtigen Tagungsstätten nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus	3.000 €	Maßnahme umgesetzt (Einsparung alle zwei Jahre)
32.06	Änderung der Vereinbarung mit der Region Hannover zur Abrechnung der KFZ-Zulassungen	5.000 €	Maßnahme grundsätzlich umgesetzt, zurzeit können aber aufgrund der Corona-Pandemie und weniger Zulassungen, die Beträge nicht verwirklicht werden (siehe dazu auch Punkt 4.1.2)
32.07	Erlass einer neuen Feuerwehrgebührensatzung auf Grundlage einer Neukalkulation	70.000 €	Maßnahme umgesetzt
65.03	Abschluss von Rahmenverträgen zur Gebäudewartung	0 €	1.) Prüfergebnis zur Fahrstuhlwartung: Aufgrund der unterschiedlichen Aufzugsysteme verschiedener Anbieter und den damit verbundenen speziellen Anforderungen (z.B. bei den Notrufsystemen) lassen sich keine Einsparungen realisieren. 2.) Prüfergebnis zu den Schließsystemen: Aufgrund unterschiedlicher Schließsysteme an den bestehenden Gebäuden lässt sich zurzeit kein Rahmenvertrag abschließen. Eine Umrüstung der vorhandenen Schließsysteme zum jetzigen Zeitpunkt wäre nicht nachhaltig, da einige Gebäude in den kommenden Jahren abgerissen werden. Bei der Neuerrichtung künftiger Gebäude wird darauf geachtet, dass kompatible Schließsysteme installiert werden. Insofern wird die Maßnahme zeitlich zurückstellt. Nach Abschluss der Großbaumaßnahmen erfolgt die Ausschreibung eines entsprechenden Rahmenvertrages.

HSK 2017 Lfd. Nr.	Maßnahme / Beschreibung	Jährliche Einsparung	Aktueller Stand der Umsetzung
65.06	Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes im Bereich des derzeitigen Fußball-Hartplatzes an der Ohestraße	0 €	Aufgrund der geplanten Schulerweiterung und der weiteren Nutzung des Sportplatzes wird die Maßnahme nicht weiter verfolgt.
66.02	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik	3.600 €	Eine Lichtsignalanlage ist mit Hilfe von Fördergeldern umgerüstet worden. Die Ersparnis beträgt im Jahr 2021 rund 1.800 €. Die Umrüstung der übrigen städtischen Lichtsignalanlagen erfolgt bis Ende 2023 sukzessive in Abhängigkeit von gewährten Fördergeldern. Die Ersparnis wird dann bei jährlich 3.600 € liegen.
67.07	Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes auf der angrenzenden Ost-Fläche des Parks der Sinne	0 €	Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.
79.02	Umstellung weiterer KFZ des Betriebshofes auf alternative Energien	0 €	Bislang hat die Stadt keine Förderung erhalten. Die Umstellung auf regenerative Antriebe wirkt sich nur geringfügig auf die Finanzen aus. Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.
79.03	Abschluss von Rahmenverträgen für die Beschaffung von Klein-, Verbrauchs- und Reparaturmaterial des Betriebshofes	4.400 €	Die Maßnahme wurde hinsichtlich des Kraftstoffbezugs und der KFZ-Werkstatt umgesetzt.
90.01	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	0 €	Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.
90.02	Ermittlung noch nicht steuerlich registrierter Hunde (Hundebestandsprüfung)	2.000 €	Maßnahme umgesetzt
90.04	Datenabgleich mit der Finanzverwaltung mit dem Ziel, nicht veranlagte Grundstücke steuerlich zu erfassen	45.000 €	Es gibt derzeit noch technische Schwierigkeiten. Die Maßnahme befindet sich weiterhin in Prüfung.
Summe	**Realisierte Maßnahmen**	**92.800 €**	
Summe	**Noch nicht realisierte Maßnahmen**	**45.000 €**	

6.2. Stand der Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte 2018 bis 2020

Im Jahr 2017 hatte die Kommunalaufsicht angesichts der finanziell schwierigen Situation und der Tatsache, dass Laatzen als besonders finanzschwach einzustufen ist, die Stadt aufgefordert, Bedarfszuweisungen beim Land Niedersachsen zu beantragen. Dieser Aufforderung ist die Stadt im Frühjahr 2017 nachgekommen. Daraufhin wurde der Stadt vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2,45 Mio. Euro angekündigt, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eigene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt verbindlich in einer Zielvereinbarung festgelegt werden. Zudem wurden der Stadt Laatzen weitere Bedarfszuweisungen für die Folgejahre ab 2018 in Aussicht gestellt.

Auf der Suche nach geeigneten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die zugleich auch als eigener Beitrag zum Erhalt der o. g. Bedarfszuweisungen vom Land anerkannt werden, wurden im Laufe des Jahres 2017 von Politik und Verwaltung insgesamt 40 Einzelmaßnahmen entwickelt. Der Verwaltungsausschuss sowie der Rat der Stadt Laatzen haben sich im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Jahres 2018 eingehend und kritisch mit den Maßnahmen befasst. Auf die Umsetzung diverser Maßnahmen wurde insbesondere mit Hinblick auf das Laatzener Profil für Bildung und Betreuung (siehe Punkt 4.3) verzichtet. Letztendlich verblieben 20 Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept, die vom Rat der Stadt mit dem Haushalt 2018 beschlossen wurden. Innerhalb des Planungszeitraumes 2018 bis 2021 lassen sich demnach voraussichtlich monetär bewertbare Verbesserungen in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro erzielen.

In intensiven Abstimmungsgesprächen zwischen der Stadt und dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport ist es gelungen, 17 dieser 20 Maßnahmen auch als städtischen Konsolidierungsbeitrag für eine Zielvereinbarung zum Erhalt der Bedarfszuweisung vom Land verbindlich festzulegen. Am 04.04.2018 wurde die Zielvereinbarung zwischen Land und Stadt abgeschlossen. Die Stadt Laatzen hat sich in dieser Vereinbarung verpflichtet, spätestens ab dem Jahr 2021 eine dauerhaft wirkende Entlastung des Haushaltes in Höhe von 1.913.600 Euro zu gewährleisten. Sollte es der Stadt bis zum Jahr 2021 nicht gelingen, mit den 17 Maßnahmen den vereinbarten Konsolidierungsbeitrag zu erwirtschaften, sind zur Kompensation andere Sparmaßnahmen erforderlich.

Die Stadt erhielt am 10.04.2018 die im Gegenzug vereinbarte Bedarfszuweisung für 2017 in Höhe von 2.450.000 Euro. Seitdem hat die Stadt weitere Bedarfszuweisungen erhalten, die in der folgenden Übersicht dargestellt sind:

Antrags-jahr	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage	Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben (maßnahmenbezogen)	EU-Kofinanzierungszuweisungen (maßnahmenbezogen)
2017	2.450.000 €	0 €	0 €
2018	3.780.000 €	1.650.000 € (Feuerwehr Gleidingen/Rethen)	278.135 € (Bodensanierung Festplatz Laatzen)
2019	0 €	0 €	0 €
2020	4.450.000 €	370.000 € (Parkdeck Feuerwehr Gleidingen/Rethen)	0 €
Summe	**10.680.000 €**	**2.020.000 €**	**278.135 €**
Gesamt	**12.978.135 €**		

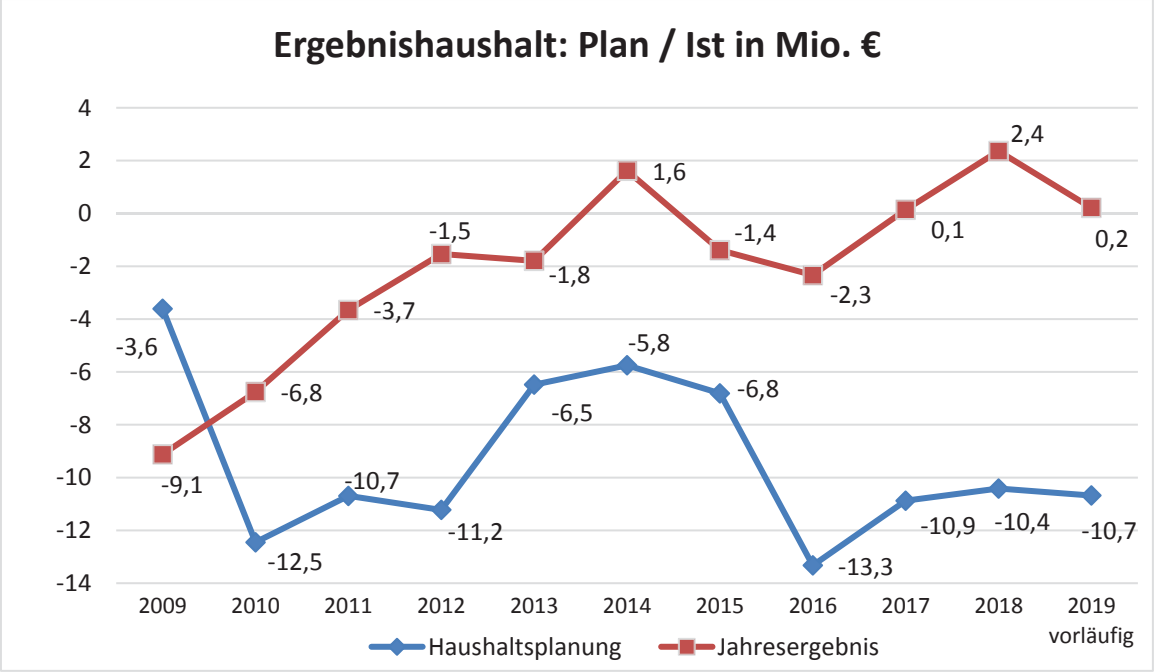
Von den insgesamt 20 vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen wurden bislang

- 14 Maßnahmen umgesetzt,
- 2 Maßnahmen zwar nicht vollständig aber zumindest teilweise realisiert,
- 4 Maßnahmen bislang noch nicht verwirklicht.

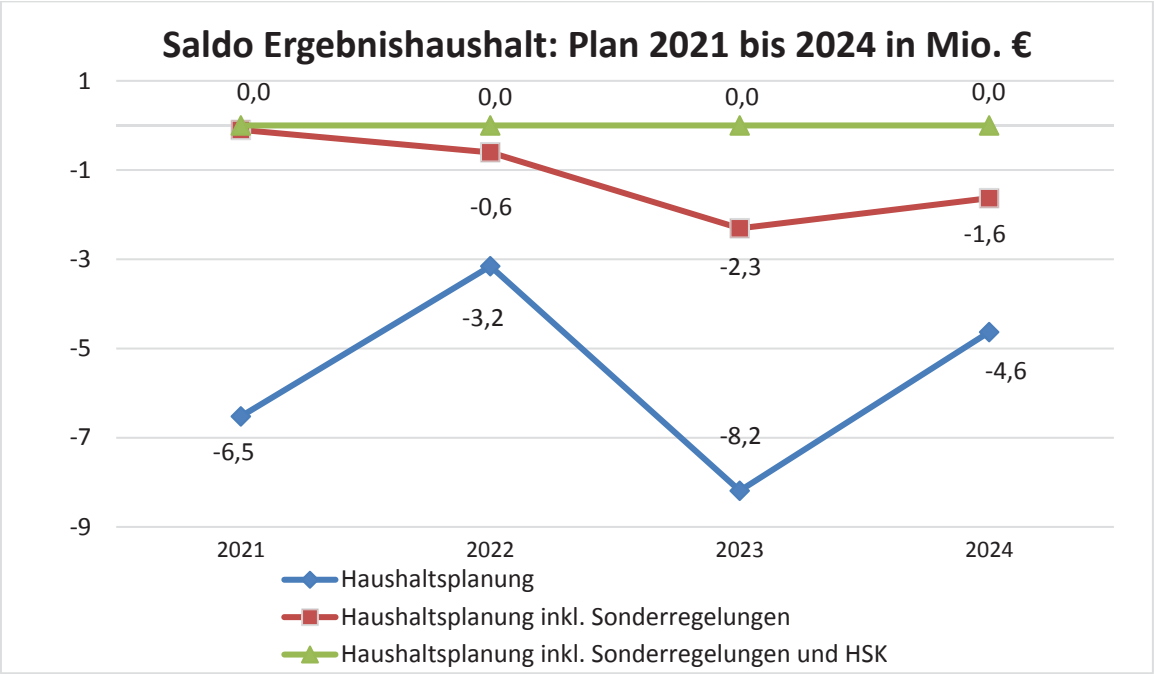
Die tabellarische Übersicht aller Maßnahmen, deren finanzielle Auswirkungen und deren Umsetzungsstand ist dem Anhang 2 zu entnehmen. Die Darstellung orientiert sich an Anlage 2 des Runderlasses 33.1 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, weicht aber zu Gunsten einer verbesserten Gegenüberstellung der einzelnen Jahre 2018 bis 2021 vom vorgegebenen Spaltenlayout geringfügig ab. Die finanziellen Verbesserungen der Konsolidierungsmaßnahmen wurden bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 berücksichtigt.

7. Fazit und Ausblick

Die finanzielle Entwicklung der Jahre 2017 bis 2019 war sehr erfreulich. Trotz erneut stark defizitärer Planung konnten die Ergebnishaushalte, nicht zuletzt aufgrund der bereits getroffenen Haushaltssicherungsmaßnahmen, mit Überschüssen abschließen. Der erfreuliche Trend, erheblich bessere Jahresabschlüsse als ursprünglich geplant zu erzielen, ist seit dem Jahr 2010 offenkundig. Wie das Jahresergebnis 2020 ausfallen wird, ist angesichts der noch unklaren finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zurzeit nicht absehbar. Ein Blick auf die geplanten und tatsächlichen Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre zeigt folgendes Bild:



Für die Planjahre 2021 bis 2024 sind erneut negative Ergebnishaushalte kalkuliert. Unter Einbeziehung der bestehenden Sonderregelungen (siehe Punkte 4.1.2 und 4.1.3) sowie der im Haushaltssicherungskonzept 2021 beschriebenen Maßnahmen (siehe Punkt 5) kann aber ein - in der rechnerischen Fiktion - ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden.



Grundsätzlich hat die Stadt Laatzen somit den Weg zu einer dauerhaften, soliden Haushaltslage eingeschlagen, auch wenn durch den nicht vorhersehbaren Pandemieverlauf voraussichtlich hohe Belastungen in die Haushalte der kommenden Jahre einkehren werden.

Anhang 1: Haushaltssicherungskonzept 2021
Anhang 2: Haushaltssicherungsbericht für die Jahre 2018 bis 2021

Anhang 1: Haushaltssicherungskonzept 2021

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt/Konto)**	**Umsetzungs-zeitpunkt**	**Umsetzung**	**Bezugs-größe[1]) — EUR—**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Gesamt**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
2021-01	pauschaler Konsolidierungsbeitrag gem. RdErl.33.1 d. MI v. 17.09.2019 Nr. 2.4	diverse	ab 2022	ab 2022	siehe Ausführungen zum HSK Punkt 5	0 €	603.100 €	2.306.000 €	1.631.500 €	-	-	4.540.600 €
	Gesamt	-	-	-	-	**0 €**	**603.100 €**	**2.306.000 €**	**1.631.500 €**	-	-	**4.540.600 €**
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						0 €	-603.100 €	-2.306.000 €	-1.631.500 €	-	-	-4.540.600 €
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						0 €	0 €	0 €	0 €	-	-	0 €

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Anhang 2: Haushaltssicherungsbericht für die Jahre 2018 bis 2021

Nr.	Bestand-teil der Zielver-einbarung	Maßnahme	Einsparpotenzial gemäß ursprünglicher Zielvereinbarung in €					Aktueller Stand der Umsetzung zum 30.11.2020	Einsparung in € durch bereits umgesetzte Maßnahmen (realisierte Werte 2018 und 2019, voraussichtlich realisierbare Werte 2020 und 2021)				
			Gesamt	2018	2019	2020	2021		Gesamt	2018	2019	2020	2021
BZ-35	Ja	Erhöhung der Gewerbesteuer zum 01.01.2018 auf 480 v.H. Dies entspricht einem Anstieg von 4,35%.	2.560.000	640.000	640.000	640.000	640.000	Die Maßnahme wurde zum 01.01.2018 umgesetzt. Bedingt durch die Corona-Pandemie werden ab dem Jahr 2020 deutlich geringere Gewerbesteuererträge erwartet, so dass sich der Konsolidierungsbeitrag ab 2020 reduziert.	2.634.800	697.700	871.800	521.800	543.500
BZ-20	Ja	Streichung der Mittel für schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.263.400	0	407.100	420.700	435.600	Die Maßnahme konnte bislang nur zum Teil umgesetzt werden. Das Land hat zum 01.08.19 für die GS Pestalozzistr. eine Stelle Schulsozialarbeit ausgeschrieben. Weil der dortige Mitarbeitende zum 14.07.19 gekündigt hat, spart die Stadt Laatzen hier eine 1/2 Stelle schulische Sozialarbeit ein. Darüber hinaus hat das Land hat zum 01.02.21 für die GS Rathausstr. und das Erich Kästner-Gymnasium jeweils eine Stelle Schulsozialarbeit ausgeschrieben. Die bislang am Gymnasium tätige städtische Mitarbeiterin wird zum 01.02.21 bei der Stadt auf eine freie Stelle in der Kinder- und Jugendhilfe wechseln, sodass die o.g. Stelle an der Schule ab dem 01.02.21 eingespart werden kann. Auf die ausgeschriebene Stelle an der GS Rathausstr. hat sich auch die derzeitig bei der Stadt beschäftigte Schulsozialarbeiterin beworben. Da das Auswahlverfahren noch nicht abgeschlossen ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage dazu gemacht werden, ob auch diese Stelle ab dem 01.02.21 entfallen kann. Weitere Schaffung von Landesstellen sind zurzeit nicht bekannt.	158.500	0	15.000	31.500	112.000

Nr.	Bestand-teil der Zielver-einbarung	Maßnahme	Einsparpotenzial gemäß ursprünglicher Zielvereinbarung in €					Aktueller Stand der Umsetzung zum 30.11.2020	Einsparung in € durch bereits umgesetzte Maßnahmen (realisierte Werte 2018 und 2019, voraussichtlich realisierbare Werte 2020 und 2021)				
			Gesamt	2018	2019	2020	2021		Gesamt	2018	2019	2020	2021
BZ-06	Ja	Verzögerte Wiederbesetzung von Stellen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. Die Einsparungen resultieren aus... 2018: 21 Bewerbungsverfahren mit einer Gesamteinsparung von 68 Monaten (durchschnittliche Ein-sparung ca. 3,2 Monate) 2019: 16 Bewerbungsverfahren mit einer Gesamteinsparung von 60 Monaten (durchschnittliche Ein-sparung ca. 3,75 Monate)	884.808	264.744	220.064	200.000	200.000
BZ-39	Ja	Reduzierung der Anzahl von Flüchtlingssozialarbeitern/-innen von derzeit vier auf zwei Personen	239.700	0	0	118.700	121.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Anzahl hat sich zum 31.05.2018 von vier auf drei und zum 31.12.2019 weiter auf zwei reduziert. *)	378.700	41.400	67.000	132.100	138.200
BZ-43	Ja	Streichung zweier Stellen im Hausmeisterpool	400.300	97.200	99.100	101.000	103.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt. *)	378.800	92.400	94.200	95.600	96.600
BZ-44	Nein	Verringerung des Krankenstandes	100.000	0	0	0	100.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. In Folge der Corona-Pandemie lassen sich belegbare Zahlen nur schwer ermitteln.	0	0	0	0	0
BZ-21	Ja	Verzicht auf Veranstaltungen und Angebote zur Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen in Laatzen.	258.700	0	83.500	84.900	90.300	Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Eine Schaffung von Landesstellen ist zurzeit nicht abzusehen, ebenso das Ausscheiden einer der beiden Mitarbeitenden.	0	0	0	0	0
BZ-45	Ja	Reduzierung der Gebäudeversicherungsbeiträge	365.200	105.700	86.500	86.500	86.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt. *)	461.048	105.877	129.145	116.026	110.000
BZ-40	Nein	Wegfall einer bislang unbesetzten Tiefbauingenieursstelle	325.700	79.100	80.600	82.200	83.800	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	301.200	72.900	74.900	76.300	77.100
BZ-13	Ja	Streichung der Mittel für die Sprachförderung an der AES	190.500	0	62.200	63.500	64.800	Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Eine Schaffung von Landesstellen ist zurzeit nicht abzusehen, ebenso das Ausscheiden einer der beiden Mitarbeitenden.	0	0	0	0	0

Nr.	Bestand-teil der Zielver-einbarung	Maßnahme	Einsparpotenzial gemäß ursprünglicher Zielvereinbarung in €					Aktueller Stand der Umsetzung zum 30.11.2020	Einsparung in € durch bereits umgesetzte Maßnahmen (realisierte Werte 2018 und 2019, voraussichtlich realisierbare Werte 2020 und 2021)				
			Gesamt	2018	2019	2020	2021		Gesamt	2018	2019	2020	2021
BZ-37	Ja	Erhöhung der Vergnügungssteuer	206.200	62.200	48.000	48.000	48.000	Die Maßnahme wurde zum 01.04.2018 umgesetzt.	230.200	46.200	68.800	49.200	66.000
BZ-24	Ja	Kündigung der Kooperationsverträge zur "Verlässlichen Grundschule" zum 01.08.2018	140.000	17.000	41.000	41.000	41.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt. *)	368.075	41.022	98.453	111.100	117.500
BZ-05	Ja	Umstellung der IT Computer-Landschaft (Thin-Clients anstatt Fat-Clients)	100.000	28.000	24.000	24.000	24.000	Die Umsetzung der Maßnahme hat sich im Zuge der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Ausstattung von Homeoffice-Arbeitsplätzen mit Notebooks als problematisch erwiesen. Zurzeit wird über die künftige, zukunftsfähige Konzeption der IT Computer-Landschaft entschieden.	8.000	8.000	0	0	0
BZ-09	Ja	Abschluss einer neuen Kooperations- und Zuschussvereinbarung zwischen Musikschule und Stadt	20.000	0	0	0	20.000	Die neue Kooperations- und Zuschussvereinbarung zwischen der Musikschule und der Stadt tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Die beabsichtigten Einsparungen sind erst ab dem Jahr 2022 ff. realisierbar.	0	0	0	0	0
BZ-04	Ja	Abschaffung von Arbeitsplatzdruckern zu Gunsten von Multifunktionsgeräten in zentralen Technikräumen	55.300	6.100	11.700	17.800	19.700	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. Verzögerungen beim Abbau der Drucker, zusätzliche, nicht geplante Softwarekosten sowie die Ausrüstung einer Chiperkennung und unerwartet hohe Gerätemieten haben dazu geführt, dass die Einsparungen bei Tinte-/Tonerpatronen sowie für Ersatzbeschaffungen in den ersten Jahren der Umstellung monetär aufgezehrt werden. Da zu einem späteren Zeitpunkt mit Einsparungen zu rechnen ist, wird die Maßnahme weiterhin verfolgt. *)	0	0	0	0	0
BZ-38	Ja	Erhöhung der Hundesteuer ab dem zweiten Hund	36.800	9.200	9.200	9.200	9.200	Die Maßnahme wurde zum 01.01.2018 umgesetzt. Da sich die Hundeanzahl erhöht hat, fallen die Erträge höher als erwartet aus.	40.248	9.648	10.200	10.200	10.200

Nr.	Bestand-teil der Zielver-einbarung	Maßnahme	Einsparpotenzial gemäß ursprünglicher Zielvereinbarung in €					Aktueller Stand der Umsetzung zum 30.11.2020	Einsparung in € durch bereits umgesetzte Maßnahmen (realisierte Werte 2018 und 2019, voraussichtlich realisierbare Werte 2020 und 2021)				
			Gesamt	2018	2019	2020	2021		Gesamt	2018	2019	2020	2021
BZ-27	Ja	Erweiterung von Großwerbeflächen	15.000	1.500	3.000	4.500	6.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase.	10.500	1.500	3.000	0	6.000
BZ-28	Ja	Der Wirtschaftsempfang findet im 2-Jahres-Rhythmus statt	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
BZ-03	Ja	Abschaffung der Marketingartikel	6.000	0	2.000	2.000	2.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	6.000	0	2.000	2.000	2.000
BZ-30	Nein	Namensgebungen bzw. Sponsoring von Firmen für städtische Flächen, Gebäude, Objekte, Projekte	Mögliche Einsparungen zurzeit nicht bezifferbar					Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt.	0	0	0	0	0
Gesamt			**7.092.800**	**1.248.500**	**1.800.400**	**1.946.500**	**2.097.400**		**5.870.879**	**1.383.891**	**1.657.062**	**1.348.326**	**1.481.600**

***) Der Wert in der Spalte 2018 wurde aktualisiert und hat sich daher gegenüber dem Haushaltssicherungsbericht im Haushaltsplan 2020 geändert.**

Statistische Angaben

I.	**Stadt Laatzen**		Region Hannover
			Land Niedersachsen
II.	**Flächengröße des Stadtgebietes**		
	Gemarkung Gleidingen	8 169 296 qm	
	Gemarkung Grasdorf	4 992 784 qm	
	Gemarkung Ingeln	3 926 448 qm	
	Gemarkung Laatzen	4 335 490 qm	
	Gemarkung Oesselse	5 214 259 qm	
	Gemarkung Rethen (Leine)	7 426 717 qm	**34 064 994 qm**
			==========
III.	**Einwohnerinnen und Einwohner – amtliche Zahl -**		
	Volkszählung	17.05.1939	3.931
	Volkszählung	20.10.1946	4.246
	Volkszählung	13.09.1950	7.875
	Volkszählung	06.06.1961	9.028
	Volkszählung	27.05.1970	12.396
		31.12.1973	18.590
	Gebietsreform	30.06.1974	29.057
		31.12.1980	34.920
		31.12.1985	36.277
		31.12.1986	36.884
	Volkszählung	25.05.1987	35.891
		31.12.1991	37.445
		31.12.1992	37.866
		31.12.1993	37.366
		31.12.1994	37.058
		31.12.1995	37.180
		31.12.1996	37.388
		31.12.1997	37.791
		31.12.1998	37.905
		31.12.1999	38.278
		31.12.2000	38.402
		31.12.2001	38.965
		31.12.2002	39.405
		31.12.2003	39.725
		31.12.2004	40.021
		31.12.2005	40.075
		31.12.2006	40.031
		31.12.2007	40.131
		31.12.2008	40.109
		31.12.2009	40.273
		31.12.2010	40.254
	Zensus 2011	31.12.2011	39.090
		31.12.2012	39.328
		31.12.2013	39.526
		31.12.2014	39.922
		31.12.2015	40.939
		31.12.2016	41.389
		31.12.2017	41.449
		31.12.2018	41.422
		31.12.2019	41.606
		30.09.2020	41.798

IV. Einwohnerinnen und Einwohner - eigene Fortschreibung (inkl. Zweitwohnsitz)

	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
a) Verteilung auf die Stadtteile				
Laatzen-Mitte	17.490	17.479	17.555	17.583
Alt-Laatzen	6.233	6.193	6.186	6.360
Grasdorf	3.276	3.237	3.238	3.244
Rethen (Leine)	9.242	9.279	9.242	9.190
Gleidingen	4.476	4.357	4.377	4.522
Ingeln	1.287	1.253	1.291	1.276
Oesselse	2.694	2.667	2.698	2.700
Gesamt	44.698	44.465	44.587	44.875
b) Geschlechter				
männlich	21.956	21.782	21.824	21.966
weiblich	22.742	22.683	22.763	22.909
Gesamt	44.698	44.465	44.587	44.875
c) Altersgruppen				
bis 6 Jahre	2.815	2.784	2.823	2.882
7 - 16 Jahre	4.011	4.004	4.066	4.126
17 - 18 Jahre	903	844	803	789
19 - 64 Jahre	26.232	26.007	25.918	26.016
ab 65 Jahre	10.737	10.826	10.977	11.062
Gesamt	44.698	44.465	44.587	44.875
d) Familienstand				
ledig	17.130	16.743	16.837	17.354
verheiratet	19.951	19.915	19.837	19.696
verwitwet	3.126	3.276	3.350	3.248
sonstige	4.491	4.531	4.563	4.577
Gesamt	44.698	44.465	44.587	44.875
e) Konfessionen				
ev.-luth./reformiert	14.219	13.885	13.437	13.273
röm./alt-katholisch	6.090	5.966	5.946	5.845
sonstige	24.389	24.614	25.204	25.757
Gesamt	44.698	44.465	44.587	44.875
f) Haushalte (Stand: 20.01.2020)	27.008	27.189	27.285	27.298
g) mit fremder Staatsangehörigkeit	6.899	6.839	7.032	7.260
h) Wahlberechtigte	30.401	-	30.385	-
	Bundestagswahl	-	Europawahl	-

V. Schulen – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stand: 12.11.2020	2017	2018	2019	2020
Grundschule Pestalozzistraße insgesamt	**350**	**339**	**351**	**342**
-davon Schulkindergarten	10	11	13	9
-davon Grundschule	340	328	338	333
Grundschule Im Langen Feld	**279**	**267**	**270**	**268**
Grundschule Grasdorf	**129**	**131**	**135**	**137**
Grundschule Rethen	**302**	**298**	**291**	**269**
Grundschule Gleidingen	**160**	**158**	**156**	**176**
Grundschule Ingeln-Oesselse	**162**	**156**	**148**	**158**
GS Rathausstraße	**159**	**165**	**163**	**177**
Schule Am Kiefernweg				
Förderschule Schwerpunkt Lernen	**26**	**25**	**19**	**0**
Albert-Einstein-Schule (KGS) insgesamt	**1.630**	**1.531**	**1.595**	**1.601**
-davon Hauptschulzweig	202	220	253	215
-davon Realschulzweig	588	575	604	555
-davon Gymnasialzweig	840	736	738	831
Erich Kästner Oberschule	**431**	**448**	**471**	**428**
Erich Kästner Gymnasium	**802**	**858**	**861**	**995**
Schüler insgesamt:	**4.430**	**4.376**	**4.460**	**4.551**

VI. Kindertagesstätten – maximal mögliche Belegung

Stand: 01.01.2021	Anzahl der Kinder-gartenplätze	Anzahl der Krippen-plätze	Hortplätze
a) Städtische Kindertagesstätten			
An der Masch	125	15	
Rathausstraße	50	30	40
Wülferoder Straße	75	15	40
Sudewiesenstraße******	40	40	30
Im Langen Feld****	17		
Ahornstraße	74		
Brucknerweg**	114	15	20
Gleidingen	125	15	
Hort Gleidingen			60
Rethen „Insel“	75		20
Rethen, Sehlwiese	100	15	20
Familienzentrum Rethen*	17	27	20
Marktplatz	50	15	
Außengruppe Gutenbergstraße***	25		
Hermes Kids		5	
b) Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			
St. Mathilde, Eichstraße (kath.)*	42	15	
St. Marien, Ohestraße (ev.)	67	4	40
St. Nicolai, Stiftungsstraße (ev.)*	37		
Thomaskirche, Otto-Hahn-Straße (ev.)*	80	15	20
Lange Weihe (AWO)*/*****	86		
Rethen "Im Park" (ev.)	73		40
Barmklagesweg (DRK)	105	15	50
Pinienweg (Johanniter)	50	30	20
Insgesamt	**1.427**	**271**	**420**

** Einrichtungen mit Integrativ-Gruppen (im Familienzentrum in Kindergarten und Krippe)*
*** inkl. befristet genehmigte Übergangsgruppe*
**** befristet genehmigte Außengruppe der Kita Marktplatz*
***** bis 31.07.2021 (keine Neuaufnahmen im Kitajahr 2020/21 mehr)*
****** 1 Gruppe aufgrund Personeller Engpässe z.Zt. nicht belegbar*
******* ohne Kontingentplätze auswärtige AKK (10 Kindergarten- und 5 Krippenplätze)*

VII. Sonstige soziale Einrichtungen

2	Seniorentreffs
3	Generationentreffs
1	Kinder- und Jugendzentrum
1	städtisches Kinderzentrum
4	städtische Jugendtreffs
75	aktive, öffentliche Spielplätze
14	aktive, öffentliche Bolzplätze

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern

1.	**Hort (ab 01.08.2018)**	
	pro Kind monatlich ohne Verpflegung und Sonderdienste	66,80 € - 158,90 €
2.	**Krippe (ab 01.08.2008)**	
	pro Kind monatlich ohne Verpflegung	124,60 € - 253,50 €
3.	**Straßenreinigung - modifizierter Frontmeter**	
	Reinigungsklasse 1 (ab 01.01.2013) Wöchentliche Reinigung einschl. vorrangigem Winterdienst	0,24 € /mtl.
	Reinigungsklasse 2 (ab 01.01.2013) Zweiwöchentliche Reinigung einschl. nachrangigem Winterdienst	0,14 € /mtl.
	Reinigungsklasse 3 (ab 01.01.2013) Tägliche Reinigung einschl. Winterdienst	4,89 € /mtl.
4.	**Abwasserbeseitigung**	
	Schmutzwasser (ab 01.01.2021)	2,18 €/m³
	Niederschlagswasser (ab 01.01.2020)	0,31 €/m²
	Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2021)	1,31 €/m³
	Einleitung von unverschmutztem Abwasser und unbelastetem Kühlwasser in die öffentliche Niederschlagswasser-beseitigungsanlage (ab 01.01.2020)	0,52 €/m³
5.	**Hundesteuer jährlich**	
	für den ersten Hund	96 €
	für den zweiten Hund	180 €
	für jeden weiteren Hund	216 €
	für einen „gefährlichen“ Hund	624 €
	für jeden weiteren „gefährlichen“ Hund	800 €
6.	**Vergnügungssteuer monatlich**	
	Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind	20 v. H. des Einspiel-ergebnisses
	Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die **nicht** in Spielhallen aufgestellt sind	20 v. H. des Einspiel-ergebnisses
	Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind	60 €
	Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die **nicht** in Spielhallen aufgestellt sind	26 €
	Musikautomaten, elektronische, multifunktionale Bildschirmgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	20 €
	Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalt gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	410 €
	Geräte oder vergleichbare Spielsysteme, die mit Weiterspielmarken, Chips, Token etc. bespielt werden können	200 €
	Bowling-/ Kegelbahn, bzw. Doppelbahn	15 € bzw. 30 €
	Jede Go-Kart-Bahn	40 €
	Jede Miniaturbahn	3 €

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern

7. Bestattungswesen (Aktuelle Gebührensatzung ab 06.07.2019)

	Friedhof	Im Heidfeld	Rethen (Leine)	Ahorn-straße	Am Brocksberg	Oesselse
a)	**Grabnutzung**					
	Wahlgrab ohne Gestaltungsvorschrift	2.660 €	2.660 €	2.660 €	2.660 €	2.660 €
	Wahlgrab mit Gestaltungsvorschrift	1.718 €	1.718 €	-	-	1.718 €
	Wahlgrab in besonderer Lage	3.879 €	3.879 €	-	-	-
	Urnenwahlgrab – 2er Stelle -	1.419 €	1.419 €	1.419 €	1.419 €	1.419 €
	Urnenwahlgrab – 3er Stelle -	1.569 €	1.569 €	1.569 €	1.569 €	1.569 €
	Urnenwahlgrab – 4er Stelle	1.718 €	1.718 €	1.718 €	1.718 €	1.718 €
	Urnenreihengrab mit Gestaltungsvorschrift	1.020 €	1.020 €	-	-	1.020 €
	Urnenreihengrab für anonyme Bestattung	530 €	-	-	-	-
	Urnenreihengrab i. d. gemeinschaftl. Grabanlage	908 €	908 €	-	908 €	908 €
	Urnengrab i. d. Baumbestattungsanlage	712 €	712 €	712 €	712 €	-
	Reihengrab mit Gestaltungsvorschrift	1.220 €	1.220 €	-	-	1.220 €
	Rasenreihengrab anonym	1.137 €	-	-	-	-
	Kindergrab mit Gestaltungsvorschrift	311 €	311 €	-	-	311 €
	Tiefengrab	2.716 €	-	-	-	-
b)	**Ausheben und Verfüllen**					
	Erste Bestattung Tiefengrab	1.182 €	-	-	-	-
	Erdbestattung	591 €	591 €	591 €	591 €	591 €
	Urnenbestattung	172 €	172 €	172 €	172 €	172 €
	Urnenbestattung anonym	64 €	-	-	-	-
	Beisetzung Kindersarg	302 €	302 €	302 €	302 €	302 €
c)	**Kapellen**					
	Kapellenbenutzung zur Trauerfeier	464 €	206 €	155 €	31 €	206 €
	Kapellenbenutzung zur Abschiednahme	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €
	Benutzung Sargraum	70 €	70 €	-	-	70 €
d)	**Um- und Ausbettungen**					
	Sargumbettung	1.182 €	1.182 €	1.182 €	1.182 €	1.182 €
	Urnenumbettung	295 €	295 €	295 €	295 €	295 €
	Sargausbettung	591 €	591 €	591 €	591 €	591 €
	Urnenausbettung	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €

Begriffsdefinitionen

Es folgt eine Übersicht der Definitionen der Begriffe des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes:

	Bezeichnung	**Erläuterung / Beispiele**
	Erträge Ergebnishaushalt	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen z.B. für • den übertragenen Wirkungskreis, • Systembetreuung Schulen, • von Land oder Region, z.B. für Integration oder Personalkostenzuschuss in Kindertagesstätten, • nach USG
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung von Sonderposten u.a. • aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen • aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände müssen in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen werden und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.
04	Sonstige Transfererträge	Ersatz von Sozialleistungen
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
06	Privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land, von der Region, von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter Region Hannover, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte, interkommunaler Kostenausgleich
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	Verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen, Verrechnung von Baunebenkosten

10	Bestandsveränderungen	Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten zu veranschlagen. (*Nicht vorhanden)*
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen
	Aufwendungen Ergebnishaushalt	
13	Personalaufwendungen	Bezüge der Beschäftigten, Krankenkassenbeiträge, Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionsrückstellungen
14	Versorgungsaufwendungen	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten und Pachten, bauliche Unterhaltung, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
16	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von Vermögen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kontoführungsgebühren, Rückbuchungskosten, Zinsen
18	Transferaufwendungen	Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten usw.
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeiträge, Steuern, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe an die Region, Reisekosten, Kosten für Prüfingenieure, Abwasserabgabe usw.
21	Ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Entsteht im Haushaltsplan ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, so ist dieser im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wie ein ordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
22	Außerordentliche Erträge	Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge, Zuschreibungen aus der Werterhöhung bzw. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
23	Außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche, außerplanmäßige und periodenfremde Aufwendungen, Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen

24	Außerordentliches Ergebnis	Ergibt sich im Haushaltsplan ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen, so ist dieser im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wie ein außerordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
28	Saldo aus internen Leistungs-beziehungen *(Diese Zeile wird nur im Teilergebnishaushalt ausgewiesen)*	Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden, sind entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teilhaushalten aufzunehmen. Diese interne Leistungsverrechnung fehlt im Gesamtergebnishaushalt, da sich die Summe ihrer Erträge und Aufwendungen im Saldo aufheben und damit nur das Haushaltsvolumen steigt. In den Teilhaushalten ist ihre Ausweisung vorgeschrieben und auch notwendig, um Ressourcenaufkommen und –verbrauch vollständig abzubilden.
	Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
	Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und sind daher nicht noch einmal erläutert.	
	Finanzhaushalt: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
19	Zuwendungen für Investitions-tätigkeit	Investitionskostenzuschüsse vom Bund, Land, Region
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträge, Folgekostenbeiträge usw.
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in der Anlagenbuchhaltung, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
23	Sonstige Investitionstätigkeit	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen

	Finanzhaushalt: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten. Hoch- Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen wie Anschaffung von Möbeln, EDV-Hardware, Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen usw.
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z.B. an Träger von Kindertagesstätten für die Schaffung neuer Krippenplätze
30	Sonstige Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von grundstückgleichen Rechten, Lizenzen für EDV-Software usw.
	Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen für Investitionen, Sonstige Wertpapierschulden, Rückflüsse von Darlehen
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen, Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden, Gewährung von Darlehen

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
Ø	Durchschnitt
€/m²/Jahr	Euro pro Quadratmeter im Jahr
€/qm	Euro pro Quadratmeter
a.	aus
Abs.	Absatz
Abstimmungsgespr.	Abstimmungsgespräch/e
Abw.-bes.	Abwasserbeseitigung
abz.	abzüglich
AES	Albert-Einstein-Schule
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AG	Arbeitsgemeinschaft / Arbeitsgemeinschaften
ähnl.	ähnliche
Allg.	Allgemein/e/es
Allg.bild.	Allgemeinbildende
alternat.	alternative
Altspielpl.	Altspielplätze
ALVA9	Software zur Bearbeitung und Verwaltung allgemeiner Verkehrsangelegenheiten
Änd.	Änderung
Anf.	Anfang
Angeb.	Angebote
Anl.	Anlagen
Ansch.	Anschaffung
Anw.	Anwärter/in/innen
Anz.	Anzahl
AO	Anordnung/en
Arbeitsr.	Arbeitsrechtlich/e
Archiv.	Archivierung
Aufbew.	Aufbewahrung
Aufn.	Aufnahme
Ausb.	Ausbaubeiträge
außerord.	außerordentlich
Ausg.	Ausgaben
Ausst.	Ausstellung
Ausz.	Auszahlung
Auszahl.	Auszahlung
Auszub.	Auszubildende/r
AWO	Arbeiterwohlfahrtorganisation
AWT	Arbeit, Wirtschaft, Technik
b.	bei
BA.	Bauabschnitt
BaE	Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen
BauGB	Baugesetzbuch
BauGO	Bau- und Grundstücksordnung
baul.	bauliche
Bedarfsdeck.	Bedarfsdeckung
Bedarfsermittl.	Bedarfsermittlung
behördl.	behördlich/e
Beitr.	Beiträge
Belegpl.	Belegplatz, Belegplätze

Abkürzung	Erläuterung
Berücks.	Berücksichtigung
berufl.	beruflichen
Berufsorient.	Berufsorientierung
Besch.	Bescheinigung / Bescheinigungen
Baul.	Baulücken
Best.	Bestand
best.	bestimmte
bestattungspfl.	bestattungspflichtige
Bestatt.-wesen	Bestattungswesen
Beteiligungsges.	Beteiligungsgesellschaften
Betr.	Betreuung
Bewerb.gespr.	Bewerbungsgespräch/e
bilanz.	bilanzierend/e/es/en
Brandschutzaufkl.	Brandschutzaufklärungen
bzw.	beziehungsweise
CO^2	Kohlenstoffdioxid
CMS	Content-Management-System Programm zur Verwaltung von Internetseiten
d.	der, die, das, den, dem, des
d.J.	des Jahres
Darl.	Darlehen
dgl.	dergleichen, desgleichen
Diff.	Differenz
div.	diverse
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DOMEA	Dokumentenmanagement und elektronische
	Archivierung in der öffentlichen Verwaltung
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
durchschn.	durchschnittlich/e/es/en
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Effektivzinss.	Effektivzinssatz
einschl.	einschließlich
einmal.	einmalig/e/s/en
eingef.	eingeführt
Einn.	Einnahmen
Einw.	Einwohner/Einwohnerin
Einz.	Einzahlung
Einzahl.	Einzahlungen
E.K.	Erich Kästner
Ek-Situation	Einkommenssituation/en
Elektr.	Elektronisch/e/s
energ.	energetisch/er
Entg.	Entgelt/e
Entl.	Entleihung/en
ErgebnisHH	Ergebnishaushalt
erh.	erhalten
Erlaubn.	Erlaubnis/se/sen
Ern.	Erneuerung
Erneuer.	Erneuerung
Erschl.	Erschließung
erst.	erstellt
Erw.	Erweiterung
Erweit.	Erweiterung

Abkürzung	Erläuterung
etc.	et cetera
EU-Progr.	EU-Programm/e
ev.	evangelisch
f.	für
Fam.	Familie
fam.	familiäre/n
Festsetz.	Festsetzungen
Finanzg.	Finanzierung
FinanzHH	Finanzhaushalt
FS	Förderschule
fraueng.	frauengerecht/er
Führungskr.nachw.	Führungskräftenachwuchs
geförder.	gefördert/e/er/s
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
GEPL	Gewässerentwicklungsplan
gepr.	geprüft
geringwert.	geringwertig/e/er/s
Gew.	Gewinne
Gew.-geb.	Gewerbegebiet
GfV	Gesellschaft für Verkehrsförderung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHS	Grund- und Hauptschule
Gleid.	Gleidingen
Grdst.	Grundstück/e
GS	Grundschule
GTS	Ganztagsschule
HannIT	Hannoversche Informationstechnologie (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Hausanschl.	Hausanschluss/Hausanschlüsse
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr/e/es
HHRest	Haushaltsrest/e
Hilfsangeb.	Hilfsangebot/Hilfsangebote
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.d.	in der
i.R.d.	im Rahmen
indiv.	individuelle
Ing.-Oesselse	Ingeln-Oesselse
inkl.	inklusiv/e/en
inn.	inneren/es
insg.	insgesamt
int.	intern/en
Inv.-tätigkeit	Investitionstätigkeit/ en
Inv.-tät.	Investitionstätigkeit/ en
Inv,-zusch.	Investitionszuschuss / Investitionszuschüsse
IT	Informationstechnik
J.	Jahr/e/es
jährl.	jährlich
JGH	Jugendgerichtshilfe
JUKA	Jugendzentrum und Kantine
kalk.	kalkulatorische
Kan.	Kanal/Kanäle
Kan.-baub.	Kanalbaubeiträge

Abkürzung	Erläuterung
Kanalbaubeitr.	Kanalbaubeiträge
Kapitalgesell.	Kapitalgesellschaften
KGS	Kooperative Gesamtschule
KiföG	Kinderförderungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kindertageseinr.	Kindertageseinrichtungen
Kindertagesst.	Kindertagesstätte
KIP	Kommunalinvestitionsförderpaket auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes, der dazu zwischen Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung sowie dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa	Kindertagesstätte
klassifiz.	Klassifizierte
KLR	Kosten -und Leistungsrechnung
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Kontr.	Kontrolle/n
kooper.	kooperieren
korr.	korrekt/e/er
KP II	Konjunkturpaket II
Kred.	Kredit/e
Kreditaufn.	Kreditaufnahme
Krippenpl.	Krippenplatz / Krippenplätze
ku.	Künftig umzuwandeln
KWG	Kommunale Wohnungsbaugesellschaft
kWh/m²/Jahr	Kilowattstunde pro Quadratmeter im Jahr
Leist.-Umfang	Leistungsumfang
Lebenspl.	Lebensplanung
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend, laufende
Liegenschaftsman.	Liegenschaftsmanagement
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LSKN	Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
LVHS	Leine Volkshochschule
m	Meter
m.	Mit
m. d. W. d. G. b.	mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
Maßn.	Maßnahmen
Med.	Medium/s; Medien
Medienbest.	Medienbestand
min.	Minuten
Mio.	Millionen
Mob.	Mobiliar
mod. Frontmeter	modifizierter Frontmeter
mögl.	Möglich
MW-Kanäle	Mischwasserkanäle
Mzw.-Räume	Mehrzweckräume
n.n.	nomen nominandum (=der Name ist noch zu benennen) / non nominatus (=noch nicht bekannt)
Nachw.	Nachweis/e
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
Netzges.	Netzgesellschaft

Abkürzung	Erläuterung
niedr.	niedrigschwellig / niedrigschwellige
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKR NKomVG	Neues Kommunales Rechnungswesen Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Nr.	Nummer
Nutz.	Nutzung
NW	Niederschlagswasser
o.	ohne
o. e.	oben erwähnt
o. g.	oben genannt
Öff.-Arbeit	Öffentlichkeitsarbeit
öffentl.-rechtl.	öffentlich-rechtliche
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Optim.	Optimierung
Org.	Organisation/-s
OS	Ortschaft
OTRS	Open Ticket Request System
pädagog.	pädagogisch/e/en
PDF	Portable Document Format/ plattformübergreifendes Dateiformat für Dokumente
Pers.	Person/en
Proj.	Projekt/e
Prüf.	Prüfung/en
PS	Pumpstation
QuiK	Landesrichtlinie zur Verbesserung der Qualität in Kitas
qm	Quadratmeter
rd.	Rund
rechtl.	rechtlich / rechtliche
registr.	Registrierte
Renov.	Renovierung/en
RKL	Reinigungsklasse
Rückst.	Rückstellung/en
Rückz.	Rückzahlung
RÜM	Regionales Übergangs-Management
S.	Saldo
Schul-Agen	Schulische Arbeitsgemeinschaften
Schulm.	Schulmensa/en
Schulz.	Schulzentrum
Sek I	Sekundarstufe 1
Sek II	Sekundarstufe 2
Sen.	Senioren
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SGB XII	Sozialgesetzbuch XII
Sicher.	Sicherung
simul.	Simulierter
Sonderöff.	Sonderöffnungszeiten
sonst.	sonstiges, sonstigem, sonstigen
Soz.	Soziale
Sozialhilfeempf.	Sozialhilfeempfänger/s/innen
Sprachf.	Sprachförderung
Sporth.	Sporthalle/n
städt.	städtisch/en/em
stand.	standardisiert/e/es

Abkürzung	Erläuterung
Std.	Stunde/n
Str.	Straße/en
Str.ern.	Straßenerneuerung
Straßenern.	Straßenerneuerung
Str.neu/-ausbau	Straßenneubau und -ausbau
Straßenrein.	Straßenreinigung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SW	Schmutzwasser
T€	Tausend Euro
teilgen.	teilgenommen
Tilg.	Tilgung
TÖB	Träger öffentlicher Belange
TSV	Turn- und Sportverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.	Und
u.a.	und andere
u.ä.	und ähnliche
Überlass.	Überlassung
UHV	Unterhaltungsverband
Umkennz.	Umkennzeichnung/en
Umschr.	Umschreibung/en
unt.	Unter
Unterbr.	Unterbringung
Unterh.	Unterhaltung
Unterk.	Unterkunft
Unterrichtsgeb.	Unterrichtsgebühren
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
usw.	und so weiter
v.	von, vom
VEMAGS	Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte
Ver.	Vereine/n
Verantw.	Verantwortlich/e
verdachtsunabh.	verdachtsunabhängig/e/er
Verh.	Verhältnis
VermGG	Vermögensgegenstände
VermHH	Vermögenshaushalt
Verw.	Verwaltung
Verwaltungskostenpausch.	Verwaltungskostenpauschale
Verw.tät.	Verwaltungstätigkeit
VJ	Vorjahr
Vorh.	Vorhaltung
vorrauss.	Voraussichtlich
vorübergeh.	vorübergehend/e
VPN	virtuelles privates Netz (Software zur Einbindung von Geräten eines benachbarten Netzes)
VZÄ	Vollzeitäquivalent (Anzahl der gearbeiteten Stunden geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines/einer Vollzeit-Erwerbstätigen)
W.	West
Waffenbesitzk.	Waffenbesitzkarte
Wasservers.	Wasserversorgung
WiFö	Wirtschaftsförderung
Wirtschaftl. Jugendh.	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Abkürzung	Erläuterung
Wohnbaugrdst.	Wohnbaugrundstück
WTH	Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft
XSTA	Softwaremodule für Bestatter
z.B.	zum Beispiel
Zahl.-mitteln	Zahlungsmittel/n
Zinss.	Zinssatz
Zusch.	Zuschuss / Zuschüsse
Zuw.	Zuwendung/en oder Zuweisung/Zuweisungen

Produktübersicht

Stadt Laatzen

- **01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit**
  - 011100 Verwaltungsleitung
  - 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  - 012200 Repräsentation und Partnerschaften
  - 012300 Internationale Jugendarbeit
  - 013100 Ratsangelegenheiten
- **14 Rechnungsprüfung**
  - 141100 Rechnungsprüfung
- **19 Gleichstellung**
  - 191100 Gleichstellung
- **30 Recht**
  - 301100 Rechtsangelegenheiten
- **10 Organisation, IT, E-Government**
  - 101200 Organisation und E-Government
  - 101300 Verwaltungsservice
  - 101400 Digitalisierung
  - 102100 IT
  - 103100 Archiv
- **11 Personal**
  - 111100 Personalbetreuung
  - 111200 Personalentwicklung
  - 111300 Personalfürsorge
- **20 Zentrale Steuerung und Finanzen**
  - 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 Gasnetz-unternehmen
  - 202900 Vergabestelle
- **21 Stadtkasse**
  - 211100 Kasse und Zahlungs-verkehr
  - 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- **22 Steuern und Abgaben**
  - 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
- **40 Bildung und Sport**
  - 401100 Grundschulen
  - 401400 Oberschule
  - 401500 Gymnasium
  - 401600 Gesamtschule
  - 401700 Sonstige schulische
  - 402100 Sportförderung
  - 402200 Sportstätten
  - 404100 Medienbereitstellung
  - 404200 Leseförderung
- **50 Soziale Sicherung** (Bürgermeister J. Köhne)
  - 506100 Grundversorgung und Hilfen nach 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 Vorübergeh. Unterbringung v. Asylbewerbern, Flüchtlingen u. Obdachlosen
- **51 Kinder- und Jugendhilfe** (Stadtrat S. Zellinger)
  - 514100 Unterhaltsvorschuss
  - 514200 Beistandschaften
  - 514300 Eltern- und Betreuungsgeld
  - 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
- **52 Kinder- und Jugendbüro** (Stadtrat A. Grüning)
  - 521100 Kinder- und Jugendarbeit
  - 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
  - 521500 Übergang Schule-Beruf
  - 521700 Jugendsozialarbeit
- **53 Verwaltung der Kindertageseinrich-tungen**
  - 532100 Städt. Kindertages-einrichtungen
  - 532200 Förderung freier Trägerschaften
  - 532300 Kindertagespflege
  - 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
- **54 Familien- und Senioren-einrichtungen**
  - 541200 Jugendschutz
  - 542100 Familienförderung und Projekte
  - 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
  - 543200 Förderung der Seniorenarbeit
  - 548100 Familieneinrichtunoen
- **32 Sicherheit und Ordnung**
  - 321100 Wahlen
  - 321200 Gewerbe- und Gaststätten-angelegenheiten
  - 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
  - 321400 Waffen-/ Sprengstoffrecht
  - 321500 Marktwesen und Festplätze
  - 322100 Straßenverkehrs-behördliche Aufgaben
  - 324100 Feuerwehrwesen
  - 324200 Musikzug der Feuerwehr
  - 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
  - 325100 Untere Naturschutzbehörde
- **33 Bürgerbüro**
  - 331100 Statistik
  - 332200 Zulassung zum Straßenverkehr
  - 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerange-legenheiten
- **34 Standesamt**
  - 346100 Personenstandswesen
- **61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung u. Grundstücksangelegen-heiten**
  - 611100 Stadtplanung
  - 611200 Soziale Stadt
  - 612100 Wirtschaftsförderung
  - 613100 Musikpflege
  - 613200 Kulturpflege
  - 614100 Grundstücksverkehr
  - 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke
- **63 Bauordnung**
  - 631100 Bauberatung
  - 631200 Abgeschlossenheit
  - 631300 Bauüberwachung
  - 631400 Denkmalschutz
  - 631500 Baulasten
- **65 Hochbau**
  - 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
  - 651300 Energiewirtschaft
- **66 Tiefbau**
  - 661100 Straßen, Wege, Plätze
  - 661200 Straßenreinigung
  - 662100 Gewässer
  - 662200 Schmutzwasser-beseitigung
  - 662300 Niederschlagswasser-beseitigung
  - 663100 Erschl. BauGB u. Erweit./ Erneuer. v. Str.
  - 663200 Leistungsgebundene Erschließung nach NKAG
  - 663300 Erschließungsverträge
- **67 Grünflächen**
  - 671100 Grün- und Parkanlagen
  - 671200 Natur- und Landschaftsflächen
  - 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
  - 672100 Friedhöfe und Bestattungen
  - 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale
  - 673100 Umwelttechnik
  - 674100 Spielflächen
- **69 Gebäudebetrieb und -verwaltung**
  - 691200 Gebäudebetrieb und -wartung
  - 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke
- **79 Betriebshof**
  - 791100 Betriebshof
- **90 Allgemeine Finanzwirtschaft**
  - 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
  - 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
  - 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
  - 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
  - 902200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

Haushaltsplan 2021

Band II – Teil- und Budgethaushalte

Haushaltsplan 2021
Band II Teil- und Budgethaushalte
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil- und Budgethaushalte	**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 (Übergangsgruppe) 148
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe) 149

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg 150
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg 151
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg 152

Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld 153
Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld 154

Budgetergebnishaushalt 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
Budgetfinanzenhaushalt 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 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)	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 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)	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 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	**1.269**						**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

Produkte:

101200 Organisation und E-Government
101300 Verwaltungsservice
101400 Digitalisierung
102100 IT
103100 Archiv

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government
Teamleiter: Thomas Denecke

B. Teilergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	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 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)	3.724	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 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	**2.197**						**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 Laatzen

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 Laatzen

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 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€							
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 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**						
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 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)	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 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)	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 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	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 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)	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 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)	-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 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)	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 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	**2.970**						**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 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)	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 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)	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 Laatzen

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 Laatzen

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 Marktwesen 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 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)	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 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)	5.934					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. 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 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**	**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 Feuerwehrgeb. 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 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)	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 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)	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 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		**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 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 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 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)	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 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)	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 - Mobiliar, 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 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)			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 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)	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 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	**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 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)
40-180007A 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 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)	3.331		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 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)	3.331		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 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)	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 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)	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 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)	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 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	**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 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)	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 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)	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 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	**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 Gleidingen

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)	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 Gleidingen

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)	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 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	**-981** **4.100**						**3.119** **3.119**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
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
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 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)	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 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)	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 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€							
40-180001A 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 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)	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 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)	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 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	**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 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)	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 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	**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 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)	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 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)	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 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)	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 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	**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 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)	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 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€							
40-250002A 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 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)	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 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)	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

Produkte:

514100 Unterhaltsvorschuss
514200 Beistandschaften
514300 Elterngeld
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Finanzstatistik:

341 Unterhaltsvorschussleistungen
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Teamleiter: Arne Bungeroth

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	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 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)	3.595.208	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

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 52 Kinder- und Jugendbüro
Teamleiterin: Kristina Gleixner

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	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 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)	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 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	**25.079**						**54.593** **54.593**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-420004A Neuanlage Jugendplätze Laatzen-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 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	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 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)	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 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	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 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	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 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)	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 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	**5.344**						**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 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	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 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)	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 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)	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**

A. Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

532100 Städt. Kindertageseinrichtungen
532200 Förderung freier Trägerschaften
532300 Kindertagespflege
532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzstatistik:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Teamleiterin: Vera Barein

B. Teilergebnishaushalt 53 Kindertagesstätten

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)	3.874.841	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 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)	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 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	**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 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)	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 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)	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 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)	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 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)				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 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)				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 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€							
53-337001A 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
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 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)	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 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)		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 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)		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 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)	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 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**						
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 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**						
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 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			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 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)	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 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)	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 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)	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 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	**335**						**11.454** **11.454**

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

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)	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 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	**8.535**						**18.121** **18.121**

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

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)	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 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)	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 Gleidingen

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)	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 Gleidingen

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 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	**9.656**						**9.656** **9.656**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss	-20.400						-24.769 -24.769
Summe	**-20.400**						**-24.769** **-24.769**

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg

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			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 Gleidingen

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)	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 Gleidingen

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 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)		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 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)		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 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)	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 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)	410.965	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 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	**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 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)	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 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)	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 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	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 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	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 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)	1.053	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 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**	**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 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)	3.004	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 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)	3.004	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 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)	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**

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
Teamleiter: Jörg Schmidt

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	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 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)	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 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€							
61-450002A Programm "Laatzen-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 "Laatzen-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. "Laatzen-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-Laatzen	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**

A. Teilhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

631100 Bauberatung
631200 Abgeschlossenheit
631300 Bauüberwachung
631400 Denkmalschutz
631500 Baulasten

Finanzstatistik:

521 Bau- und Grundstücksordnung
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Teamleiter: Uwe Fleischmann

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

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)	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 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)	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 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)			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 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)	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 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	**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 Laatzen 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 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)
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine	10.000						10.000 10.000
66-520002A Straßenbe- leuchtung 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 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	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	**Vorläufiges Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
= Ergebnis	wird noch ermittelt	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 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)	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 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	**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 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	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	wird noch ermittelt	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		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 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)	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 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	**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 - Kanalern. Hochbahnsteig Laatzen 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 - 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
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 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)	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	**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 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	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 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)	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 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	**2.244**						**-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 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)			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 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	**923**						**7.747** **7.747**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbe- leuchtung 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	**164.467** **234.000**	**256.000**		**170.000**	**170.000**	**170.000**	**734.997** **1.500.997**

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Teamleiter: Sven Achtermann

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	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 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)		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	wird noch ermittelt	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		-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 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)	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 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)		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 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)		50.200				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. 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 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€							
67-540003A 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 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	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 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)	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**

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

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)	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 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€							
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 Laatzen

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**

Stadt Laatzen

Haushaltsplan 2021

Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

Haushaltsplan 2021
Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Produktbeschreibungen und Produkthaushalte	**13 - 408**
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**13 - 27**
011100 Verwaltungsleitung	13
Produktergebnishaushalt	14
Produktfinanzhaushalt	15
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16
Produktergebnishaushalt	17
Produktfinanzhaushalt	18
Produktinvestitionen	18
012200 Repräsentation und Partnerschaften	19
Produktergebnishaushalt	20
Produktfinanzhaushalt	21
012300 Internationale Jugendarbeit	22
Produktergebnishaushalt	23
Produktfinanzhaushalt	24
013100 Ratsangelegenheiten	25
Produktergebnishaushalt	26
Produktfinanzhaushalt	27
Produktinvestitionen	27
10 - Organisation, IT, E-Government	**28 - 42**
101200 Organisation und E-Government	28
Produktergebnishaushalt	29
Produktfinanzhaushalt	30
101300 Verwaltungsservice	31
Produktergebnishaushalt	32
Produktfinanzhaushalt	33
101400 Digitalisierung (ab 2020)	34
Produktergebnishaushalt	35
Produktfinanzhaushalt	36
102100 IT	37
Produktergebnishaushalt	38
Produktfinanzhaushalt	39
Produktinvestitionen	39
103100 Archiv	40
Produktergebnishaushalt	41
Produktfinanzhaushalt	42
11 - Personal	**43 - 51**
111100 Personalbetreuung	43
Produktergebnishaushalt	44
Produktfinanzhaushalt	45
Produktinvestitionen	45

111200 Personalentwicklung 46
Produktergebnishaushalt 47
Produktfinanzhaushalt 48

111300 Personalfürsorge 49
Produktergebnishaushalt 50
Produktfinanzhaushalt 51

14 - Rechnungsprüfung 52 - 54
141100 Rechnungsprüfung 52
Produktergebnishaushalt 53
Produktfinanzhaushalt 54

19 - Gleichstellung 55 - 57
191100 Gleichstellung 55
Produktergebnishaushalt 56
Produktfinanzhaushalt 57

20 - Zentrale Steuerung und Finanzen 58 - 97
201100 Haushalt 58 - 59
Produktergebnishaushalt 60
Produktfinanzhaushalt 61
Produktinvestitionen 61

201200 Finanzbuchhaltung 62
Produktergebnishaushalt 63
Produktfinanzhaushalt 64

201300 Kosten- und Leistungsrechnung 65
Produktergebnishaushalt 66
Produktfinanzhaushalt 67

201400 Steuerungsunterstützung 68
Produktergebnishaushalt 69
Produktfinanzhaushalt 70

202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen 71
Produktergebnishaushalt 72
Produktfinanzhaushalt 73

202200 aquaLaatzium 74
Produktergebnishaushalt 75
Produktfinanzhaushalt 76
Produktinvestitionen 76

202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 77
Produktergebnishaushalt 78
Produktfinanzhaushalt 79

202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 80
Produktergebnishaushalt 81
Produktfinanzhaushalt 82

202500 Beteiligungen an Volkshochschulen 83
Produktergebnishaushalt 84
Produktfinanzhaushalt 85

202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 86
Produktergebnishaushalt 87
Produktfinanzhaushalt 88

202700 Musikschule 89
Produktergebnishaushalt 90
Produktfinanzhaushalt 91

202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen 92
Produktergebnishaushalt 93
Produktfinanzhaushalt 94

202900 Vergabestelle 95
Produktergebnishaushalt 96
Produktfinanzhaushalt 97

21 - Kasse 98 - 103
211100 Kasse und Zahlungsverkehr 98
Produktergebnishaushalt 99
Produktfinanzhaushalt 100
Produktinvestitionen 100

211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 101
Produktergebnishaushalt 102
Produktfinanzhaushalt 103

22 - Steuern und Abgaben 104 - 106
221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben 104
Produktergebnishaushalt 105
Produktfinanzhaushalt 106

30 - Recht 107 - 110
301100 Rechtsangelegenheiten 107
Produktergebnishaushalt 108
Produktfinanzhaushalt 109 - 110

32 - Sicherheit und Ordnung 111 - 150
321100 Wahlen 111
Produktergebnishaushalt 112
Produktfinanzhaushalt 113

321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 114
Produktergebnishaushalt 115
Produktfinanzhaushalt 116

321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 117
Produktergebnishaushalt 118
Produktfinanzhaushalt 119
Produktinvestitionen 119

321400 Waffen-/Sprengstoffrecht 120
Produktergebnishaushalt 121
Produktfinanzhaushalt 122

321500 Marktwesen und Festplätze 123
Produktergebnishaushalt 124
Produktfinanzhaushalt 125

322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 126
Produktergebnishaushalt 127
Produktfinanzhaushalt 128
Produktinvestitionen 128

322200 Zulassung zum Straßenverkehr (bis 2020) 129
Produktergebnishaushalt 130
Produktfinanzhaushalt 131

323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten (bis 2020) 132
Produktergebnishaushalt 133
Produktfinanzhaushalt 134
Produktinvestitionen 134

324100 Feuerwehrwesen 135
Produktergebnishaushalt 136
Produktfinanzhaushalt 137
Produktinvestitionen 137 - 138

324200 Musikzug der Feuerwehr 139
Produktergebnishaushalt 140
Produktfinanzhaushalt 141

324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen 142
Produktergebnishaushalt 143
Produktfinanzhaushalt 144

325100 Untere Naturschutzbehörde 145
Produktergebnishaushalt 146
Produktfinanzhaushalt 147

326100 Personenstandswesen (bis 2020) 148
Produktergebnishaushalt 149
Produktfinanzhaushalt 150
Produktinvestitionen 150

33 - Bürgerbüro 151 - 159
331100 Statistik 151
Produktergebnishaushalt 152
Produktfinanzhaushalt 153

332200 Zulassung zum Straßenverkehr (ab 2021) 154
Produktergebnishaushalt 155
Produktfinanzhaushalt 156

333100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten (ab 2021) 157
Produktergebnishaushalt 158
Produktfinanzhaushalt 159

34 - Standesamt 160 - 162
346100 Personenstandswesen (ab 2021) 160
Produktergebnishaushalt 161
Produktfinanzhaushalt 162

40 - Bildung und Sport 163 - 198
401100 Grundschulen 163
Produktergebnishaushalt 164
Produktfinanzhaushalt 165
Produktinvestitionen 165 - 167

401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) (bis 2020) 168
Produktergebnishaushalt 169
Produktfinanzhaushalt 170
Produktinvestitionen 170

401400 Oberschule 171
Produktergebnishaushalt 172
Produktfinanzhaushalt 173
Produktinvestitionen 173 - 174

401500 Gymnasium 175
Produktergebnishaushalt 176
Produktfinanzhaushalt 177
Produktinvestitionen 177 - 178

401600 Gesamtschule 179
Produktergebnishaushalt 180
Produktfinanzhaushalt 181
Produktinvestitionen 181 - 182

401700 Sonstige schulische Aufgaben 183
Produktergebnishaushalt 184
Produktfinanzhaushalt 185

402100 Sportförderung 186
Produktergebnishaushalt 187
Produktfinanzhaushalt 188
Produktinvestitionen 188

402200 Sportstätten 189
Produktergebnishaushalt 190
Produktfinanzhaushalt 191
Produktinvestitionen 191

404100 Medienbereitstellung 192
Produktergebnishaushalt 193
Produktfinanzhaushalt 194
Produktinvestitionen 194

404200 Leseförderung 195
Produktergebnishaushalt 196
Produktfinanzhaushalt 197 - 198

50 - Soziale Sicherung 199 - 225
506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 199
Produktergebnishaushalt 200
Produktfinanzhaushalt 201

506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 202
Produktergebnishaushalt 203
Produktfinanzhaushalt 204

506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 205
Produktergebnishaushalt 206
Produktfinanzhaushalt 207

506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II 208
Produktergebnishaushalt 209
Produktfinanzhaushalt 210

507100 Wohnbauförderung 211
Produktergebnishaushalt 212
Produktfinanzhaushalt 213

507200 Wohngeld 214
Produktergebnishaushalt 215
Produktfinanzhaushalt 216

507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst 217
Produktergebnishaushalt 218
Produktfinanzhaushalt 219

507700 Betreuung von Flüchtlingen 220
Produktergebnishaushalt 221
Produktfinanzhaushalt 222

507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern,Flüchtlingen und Obdachlosen 223
Produktergebnishaushalt 224
Produktfinanzhaushalt 225

51 - Kinder- und Jugendhilfe 226 - 241
511200 Jugendschutz (bis 2019) 226
Produktergebnishaushalt 227
Produktfinanzhaushalt 228

514100 Unterhaltsvorschuss 229
Produktergebnishaushalt 230
Produktfinanzhaushalt 231

514200 Beistandschaften 232
Produktergebnishaushalt 233
Produktfinanzhaushalt 234

514300 Eltern- und Betreuungsgeld 235
Produktergebnishaushalt 236
Produktfinanzhaushalt 237

515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 238 - 239
Produktergebnishaushalt 240
Produktfinanzhaushalt 241

52 - Kinder- und Jugendbüro 242 - 253
521100 Kinder- u. Jugendarbeit 242
Produktergebnishaushalt 243
Produktfinanzhaushalt 244
Produktinvestitionen 244

521300 Einrichtungen der Jugendarbeit 245
Produktergebnishaushalt 246
Produktfinanzhaushalt 247
Produktinvestitionen 247

521500 Übergang Schule - Beruf 248
Produktergebnishaushalt 249
Produktfinanzhaushalt 250

521700 Jugendsozialarbeit 251
Produktergebnishaushalt 252
Produktfinanzhaushalt 253

53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen 254 - 267
532100 Städtische Kindertageseinrichtungen 254
Produktergebnishaushalt 255
Produktfinanzhaushalt 256
Produktinvestitionen 256 - 257

532200 Förderung freier Trägerschaften 258
Produktergebnishaushalt 259
Produktfinanzhaushalt 260
Produktinvestitionen 260 - 261

532300 Kindertagespflege (ab 2020) 262
Produktergebnishaushalt 263
Produktfinanzhaushalt 264
Produktinvestitionen 264

532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen 265
Produktergebnishaushalt 266
Produktfinanzhaushalt 267

54 - Familien- und Senioreneinrichtungen 268 - 286
541200 Jugendschutz (ab 2020) 268
Produktergebnishaushalt 269
Produktfinanzhaushalt 270

542100 Familienförderung und Projekte (ab 2020) 271
Produktergebnishaushalt 272
Produktfinanzhaushalt 273

542300 Kindertagespflege (bis 2019) 274
Produktergebnishaushalt 275
Produktfinanzhaushalt 276

543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 277
Produktergebnishaushalt 278
Produktfinanzhaushalt 279
Produktinvestitionen 279

543200 Förderung der Seniorenarbeit 280
Produktergebnishaushalt 281
Produktfinanzhaushalt 282

548100 Familieneinrichtungen 283
Produktergebnishaushalt 284
Produktfinanzhaushalt 285
Produktinvestitionen 285 - 286

61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten 287 - 307
611100 Stadtplanung 287
Produktergebnishaushalt 288
Produktfinanzhaushalt 289
Produktinvestitionen 289

611200 Soziale Stadt 290
Produktergebnishaushalt 291
Produktfinanzhaushalt 292
Produktinvestitionen 292

612100 Wirtschaftsförderung 293
Produktergebnishaushalt 294
Produktfinanzhaushalt 295

613100 Musikpflege 296
Produktergebnishaushalt 297
Produktfinanzhaushalt 298

613200 Kulturpflege 299
Produktergebnishaushalt 300
Produktfinanzhaushalt 301

614100 Grundstücksverkehr 302
Produktergebnishaushalt 303
Produktfinanzhaushalt 304
Produktinvestitionen 304

614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen 305
Produktergebnishaushalt 306
Produktfinanzhaushalt 307

63 - Bauordnung 308 - 322
631100 Bauberatung 308
Produktergebnishaushalt 309
Produktfinanzhaushalt 310

631200 Abgeschlossenheit 311
Produktergebnishaushalt 312
Produktfinanzhaushalt 313

631300 Bauüberwachung 314
Produktergebnishaushalt 315
Produktfinanzhaushalt 316

631400 Denkmalschutz 317
Produktergebnishaushalt 318
Produktfinanzhaushalt 319

631500 Baulasten 320
Produktergebnishaushalt 321
Produktfinanzhaushalt 322

65 - Hochbau 323 - 328
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 323
Produktergebnishaushalt 324
Produktfinanzhaushalt 325
Produktinvestitionen 325

651300 Energiewirtschaft - strategisch 326
Produktergebnishaushalt 327
Produktfinanzhaushalt 328

66 - Tiefbau 329 - 356
661100 Straßen, Wege, Plätze 329
Produktergebnishaushalt 330
Produktfinanzhaushalt 331
Produktinvestitionen 331 - 332

661200 Straßenreinigung 333
Produktergebnishaushalt 334
Produktfinanzhaushalt 335
Produktinvestitionen 335

662100 Gewässer 336
Produktergebnishaushalt 337
Produktfinanzhaushalt 338
Produktinvestitionen 338

662200 Schmutzwasserbeseitigung 339
Produktergebnishaushalt 340
Produktfinanzhaushalt 341
Produktinvestitionen 341 - 342

662300 Niederschlagswasserbeseitigung 343
Produktergebnishaushalt 344
Produktfinanzhaushalt 345
Produktinvestitionen 345 - 346

663100 Erschließung BauGB und Erweit. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG 347
Produktergebnishaushalt 348
Produktfinanzhaushalt 349
Produktinvestitionen 349 - 350

663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG 351
Produktergebnishaushalt 352
Produktfinanzhaushalt 353
Produktinvestitionen 353

663300 Erschließungsverträge 354
Produktergebnishaushalt 355
Produktfinanzhaushalt 356

67 - Grünflächen 357 - 380
671100 Grün- und Parkanlagen 357
Produktergebnishaushalt 358
Produktfinanzhaushalt 359
Produktinvestitionen 359

671200 Natur- und Landschaftsflächen 360
Produktergebnishaushalt 361
Produktfinanzhaushalt 362

671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 363
Produktergebnishaushalt 364
Produktfinanzhaushalt 365

671400 Leinemasch (bis 2019) 366
Produktergebnishaushalt 367
Produktfinanzhaushalt 368

672100 Friedhöfe und Bestattungen 369
Produktergebnishaushalt 370
Produktfinanzhaushalt 371
Produktinvestitionen 371

672200 Kriegsgräber und Ehrenmale 372
Produktergebnishaushalt 373
Produktfinanzhaushalt 374

673100 Umwelttechnik 375
Produktergebnishaushalt 376
Produktfinanzhaushalt 377
Produktinvestitionen 377

674100 Spielflächen 378
Produktergebnishaushalt 379
Produktfinanzhaushalt 380
Produktinvestitionen 380

69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung **381 - 386**
691200 Gebäudebetrieb und -wartung 381
Produktergebnishaushalt 382
Produktfinanzhaushalt 383
Produktinvestitionen 383

692300 Verwaltung bebauter Grundstücke 384
Produktergebnishaushalt 385
Produktfinanzhaushalt 386
Produktinvestitionen 386

79 - Betriebshof **387 - 390**
791100 Betriebshof 387
Produktergebnishaushalt 388
Produktfinanzhaushalt 389
Produktinvestitionen 389 - 390

90 - Allgemeine Finanzwirtschaft **391 - 408**
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben 391
Produktergebnishaushalt 392
Produktfinanzhaushalt 393

901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben 394
Produktergebnishaushalt 395
Produktfinanzhaushalt 396

901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben 397
Produktergebnishaushalt 398
Produktfinanzhaushalt 399

902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 400
Produktergebnishaushalt 401
Produktfinanzhaushalt 402

902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 403
Produktergebnishaushalt 404
Produktfinanzhaushalt 405

902300 Abwicklung der Vorjahre 406
Produktergebnishaushalt 407
Produktfinanzhaushalt 408

Produktbeschreibung 011100 Verwaltungsleitung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher: Matthias Brinkmann

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Die Ziele für dieses Produkt sind im Band 1 unter "Strategische Ziele der Stadt Laatzen" dargestellt.

Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	201		200	200	200	200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**201**		**200**	**200**	**200**	**200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	571.991	733.200	772.900	819.700	836.500	852.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815	800	4.200	3.700	3.700	4.300
16	Abschreibungen	80	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165	7.500	5.900	5.900	6.000	6.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**582.051**	**741.600**	**783.100**	**829.400**	**846.300**	**863.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-581.850**	**-741.600**	**-782.900**	**-829.200**	**-846.100**	**-862.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-581.850**	**-741.600**	**-782.900**	**-829.200**	**-846.100**	**-862.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	21.300	21.700	22.100	22.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.475		3.100	3.200	3.200	3.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.475	4.000	18.200	18.500	18.900	19.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-587.325**	**-737.600**	**-764.700**	**-810.700**	**-827.200**	**-843.600**

Finanzhaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung

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)	201		200	200	200	200
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**201**		**200**	**200**	**200**	**200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	573.833	733.200	772.900	819.700	836.500	852.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.815	800	4.200	3.700	3.700	4.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.855	7.500	5.900	5.900	6.000	6.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**583.503**	**741.500**	**783.000**	**829.300**	**846.200**	**862.900**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-583.302**	**-741.500**	**-782.800**	**-829.100**	**-846.000**	**-862.700**
-	**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)**	**-583.302**	**-741.500**	**-782.800**	**-829.100**	**-846.000**	**-862.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-583.302**	**-741.500**	**-782.800**	**-829.100**	**-846.000**	**-862.700**

Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher: Matthias Brinkmann

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Außendarstellung der Stadt, Imageförderung
Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt, zentrale Aufnahme von Bürgermeldungen
Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Chefredaktion CMS

Ziele

Anzahl der Besuche auf laatzen.de bleibt konstant

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Anzahl Pressemitteilungen	258	350	260	260	260	260
Anzahl regelmäßig betreuter lokaler Medien	6	7	7	7	7	7
Anzahl Bekanntmachungen	101	100	100	100	100	100
Anzahl eindeutige Besuche der Internetseite	142.422	130.000	140.000*	140.000*	140.000*	140.000*
02 Zentrale Bürgerkommunikation						
Zahl der Meldungen beim Meldesystem	1.446	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
*) Die Anzahl der eindeutigen Besuche der Internetseite kann auf Grund der datenschutzrechtlichen Beschränkungen aktuell nicht ermittelt werden. Der Internetanbieter arbeitet an einer Lösung.						

Ergebnishaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	18					
11	Sonstige ordentliche Erträge			100			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18**		**100**			
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	88.740	88.800	86.500	88.100	90.700	92.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.673	17.900	15.700	15.900	16.200	16.500
16	Abschreibungen	60	200	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.045	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.518**	**126.900**	**136.300**	**138.100**	**141.000**	**143.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-135.500**	**-126.900**	**-136.200**	**-138.100**	**-141.000**	**-143.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-135.500**	**-126.900**	**-136.200**	**-138.100**	**-141.000**	**-143.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.571	2.300	1.700	1.800	1.800	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.571	-2.300	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-138.071**	**-129.200**	**-137.900**	**-139.900**	**-142.800**	**-145.400**

Finanzhaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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)	18					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	88.748	88.800	86.500	88.100	90.700	92.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	14.768	17.900	15.700	15.900	16.200	16.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.117	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.633**	**126.700**	**136.200**	**138.000**	**140.900**	**143.400**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-135.615**	**-126.700**	**-136.200**	**-138.000**	**-140.900**	**-143.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.269					
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**1.269**					
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.269**					
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-136.884**	**-126.700**	**-136.200**	**-138.000**	**-140.900**	**-143.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-136.884**	**-126.700**	**-136.200**	**-138.000**	**-140.900**	**-143.400**

Investitionen Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	**1.269**						**1.269** **1.269**

Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher: Matthias Brinkmann

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Repräsentation der Kommune
Pflege der Städtepartnerschaften und freundschaftlichen Verbindungen zu Städten und Organisationen
Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen
Empfänge und Veranstaltungen, Betreuung von Gästen
Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe

Ziele

Mindestens 35 Personen nehmen jährlich an einem Austausch im Ausland teil

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Repräsentation						
Anzahl der Jubiläen	1.392	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02 Partnerschaften						
Austauschpartner insgesamt	14	10	10	10	10	10
Besuche von Austauschpartnern	7	10	10	10	12	12
Anzahl Teilnehmende im Ausland	51	40	50	35	35	35
Anzahl Teilnehmende aus dem Ausland	29	80	50	35	35	35

Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

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	360		300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge	4	3.000				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**364**	**3.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	90.795	93.300	82.600	84.600	87.200	89.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.433	17.500	18.000	23.000	18.000	18.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590		1.600	1.600	1.600	1.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.818**	**110.800**	**102.200**	**109.200**	**106.800**	**108.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-115.454**	**-107.800**	**-101.900**	**-108.900**	**-106.500**	**-108.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-115.454**	**-107.800**	**-101.900**	**-108.900**	**-106.500**	**-108.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372	900	1.700	1.800	1.800	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372	-900	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-115.826**	**-108.700**	**-103.600**	**-110.700**	**-108.300**	**-110.300**

Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.017		300	300	300	300
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.017**		**300**	**300**	**300**	**300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	90.415	92.100	82.600	84.600	87.200	89.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	18.738	17.500	18.000	23.000	18.000	18.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.590		1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.743**	**109.600**	**102.200**	**109.200**	**106.800**	**108.800**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-109.726**	**-109.600**	**-101.900**	**-108.900**	**-106.500**	**-108.500**
-	**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)**	**-109.726**	**-109.600**	**-101.900**	**-108.900**	**-106.500**	**-108.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-109.726**	**-109.600**	**-101.900**	**-108.900**	**-106.500**	**-108.500**

Produktbeschreibung 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortliche: Katrin Förster

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen

Ziele

Die Anzahl der städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte fällt nicht unter 100 pro Jahr

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Internationale Jugendarbeit						
Anzahl städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte (gesamt)	211	140	120	120	215	130
Anzahl Teilnehmende im Ausland	53	120	60	60	65	65
Anzahl Teilnehmende aus dem Ausland	158	60	60	60	150	65
Ausrichtung internationales Jugendcamp (Anzahl)	1	0	0	0	1	0

Ergebnishaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit

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)	24.986				25.000	
06	Privatrechtliche Entgelte	175					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**25.161**				**25.000**	
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.512	17.000	8.000	17.000	42.000	17.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.456**	**17.000**	**8.000**	**17.000**	**42.000**	**17.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-14.295**	**-17.000**	**-8.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
22	Außerordentliche Erträge	165					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**165**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-14.130**	**-17.000**	**-8.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228	100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228	-100				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-14.358**	**-17.100**	**-8.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Finanzhaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit

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)	24.986				25.000	
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	175					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.161**				**25.000**	
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	41.512	17.000	8.000	17.000	42.000	17.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944					
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.456**	**17.000**	**8.000**	**17.000**	**42.000**	**17.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-17.295**	**-17.000**	**-8.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
-	**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)**	**-17.295**	**-17.000**	**-8.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-17.295**	**-17.000**	**-8.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortliche: Corina Lüders

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Administrative Betreuung der Gremien
Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen
Gewährleistung des Informationsflusses für Gremienmitglieder

Ziele

Vollständige Umstellung auf papierlose Ratsarbeit und Anpassung der Entschädigungssatzung in 2021

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Ratsmitglieder ohne Papierversand	14	25	25	40	40	40
01 Rat						
Anzahl der Sitzungen, davon	57	60	60	60	60	60
- Ratssitzungen	7	6	6	6	6	6
- Verwaltungsausschuss	21	19	19	19	19	19
- weitere Ratsausschüsse	29	35	35	35	35	35
Anzahl sonstiger Sitzungen/AGs	21	30	25	25	25	25
Anzahl Ratsdrucksachen	531	600	550	550	550	550
Druckkosten in €	1.928,82	14.000	14.000	2.500	2.500	2.500
Portokosten in €	3.442,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Ratsmitglieder	40	40	40	40	40	40
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder in €	139.484,20	170.000	145.000	145.000	145.000	145.000
02 Ortsräte						
Anzahl der Sitzungen, davon	25	22	22	22	22	22
- Ortsrat Laatzen	4	6	6	6	6	6
- Ortsrat Rethen	9	6	6	6	6	6
- Ortsrat Gleidingen	6	5	5	5	5	5
- Ortsrat Ingeln-Oesselse	6	5	5	5	5	5
Druckkosten in €	876,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Portokosten in €	1.724,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Ortsratsmitglieder	50	50	50	50	50	50
Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder in €	49.773	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Ergebnishaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten

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		800				
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**800**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	67.085	67.800	129.400	132.300	136.100	139.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	2.600	100	100	100	100
16	Abschreibungen	1.587	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.979	249.000	239.000	304.000	304.000	304.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**283.762**	**320.900**	**370.000**	**437.900**	**441.800**	**445.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-283.762**	**-320.100**	**-370.000**	**-437.900**	**-441.800**	**-445.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-283.762**	**-320.100**	**-370.000**	**-437.900**	**-441.800**	**-445.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-283.762**	**-320.100**	**-370.000**	**-437.900**	**-441.800**	**-445.100**

Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten

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)		800				
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**800**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	105.297	67.800	129.400	132.300	136.100	139.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	111	2.600	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.056	249.000	239.000	304.000	304.000	304.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**319.464**	**319.400**	**368.500**	**436.400**	**440.200**	**443.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-319.464**	**-318.600**	**-368.500**	**-436.400**	**-440.200**	**-443.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000				
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**20.000**				
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-20.000**				
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-319.464**	**-338.600**	**-368.500**	**-436.400**	**-440.200**	**-443.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-319.464**	**-338.600**	**-368.500**	**-436.400**	**-440.200**	**-443.500**

Investitionen Produkt 013100 Ratsangelegenheiten

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€							
01-010002A Ratsmikrofonanlage	20.000						34.223 34.223
Summe	**20.000**						**34.223** **34.223**

Produktbeschreibung 101200 Organisation und E-Government

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government
Produktverantwortliche: Sabrina Peters

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von allgemeinen und besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung
Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Prozessanalysen sowie Personalbedarfsbemessungen einschließlich Aufgabenkritik
Erarbeitung und Weiterentwicklung von neuen Prozessabläufen, Optimierung und Anpassung bestehender Abläufe
Organisatorische Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und Teams z.B. zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
Automatisierung, E-Government (Entwicklung und Überwachung von Portallösungen)

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Organisation/ E-Government						
Anzahl Organisationsuntersuchungen	3	4	4	4	4	4
Anzahl der Prozessaufnahmen (Aufbau Prozessregister)	5	10	5	6	8	10

Ergebnishaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government

Stadt Laatzen

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	4.885					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.885**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	255.464	331.000	385.700	394.400	405.400	415.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233	600	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**255.733**	**343.600**	**397.900**	**406.600**	**417.600**	**427.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-250.848**	**-343.600**	**-397.900**	**-406.600**	**-417.600**	**-427.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-250.848**	**-343.600**	**-397.900**	**-406.600**	**-417.600**	**-427.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-300	-300	-300	-300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-250.848**	**-343.600**	**-398.200**	**-406.900**	**-417.900**	**-427.700**

Finanzhaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.885					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.885**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	260.938	331.000	385.700	394.400	405.400	415.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233	600	200	200	200	200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**261.207**	**343.600**	**397.900**	**406.600**	**417.600**	**427.400**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-256.322**	**-343.600**	**-397.900**	**-406.600**	**-417.600**	**-427.400**
-	**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)**	**-256.322**	**-343.600**	**-397.900**	**-406.600**	**-417.600**	**-427.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-256.322**	**-343.600**	**-397.900**	**-406.600**	**-417.600**	**-427.400**

Produktbeschreibung 101300 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government
Produktverantwortliche: Sabrina Pavel

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Zentrale Ausschreibungen und Beschaffungen
u.a. Postdienstleistungen, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien inkl. Ausgabe und Verwaltung
Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen
Verwaltung von Kundenkarten und zentraler Literatur

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Verwaltungsservice						
Postausgänge (Anzahl)	77.081	95.000	75.000	72.500	70.000	68.000

Ergebnishaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice

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)	3.724	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50		17.000	17.300	15.700	14.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	21	16.900	500			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.795**	**20.500**	**21.200**	**21.000**	**19.400**	**17.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	370.507	294.700	268.500	277.800	285.900	293.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	56.397	47.600	6.600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.662	151.200	142.900	144.600	145.900	147.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**569.884**	**494.700**	**419.200**	**424.200**	**433.600**	**442.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-566.089**	**-474.200**	**-398.000**	**-403.200**	**-414.200**	**-424.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-566.089**	**-474.200**	**-398.000**	**-403.200**	**-414.200**	**-424.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.300	28.700	29.300	29.900	30.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.100	28.700	29.300	29.900	30.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-566.089**	**-453.100**	**-369.300**	**-373.900**	**-384.300**	**-393.900**

Finanzhaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice

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)	3.724	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50		17.000	17.300	15.700	14.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.774**	**3.600**	**20.700**	**21.000**	**19.400**	**17.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	368.334	287.700	268.500	277.800	285.900	293.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.218	151.200	142.900	144.600	145.900	147.200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**511.870**	**440.100**	**412.600**	**423.600**	**433.000**	**441.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-508.096**	**-436.500**	**-391.900**	**-402.600**	**-413.600**	**-423.800**
-	**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)**	**-508.096**	**-436.500**	**-391.900**	**-402.600**	**-413.600**	**-423.800**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-508.096**	**-436.500**	**-391.900**	**-402.600**	**-413.600**	**-423.800**

Produktbeschreibung 101400 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government
Produktverantwortlicher: Thomas Denecke

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Medienbruchfreie Umsetzung digitaler Verfahren (organisatorische Basis aus 101200; technische Basis aus 102100)
Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche und Teams bei der Umstellung und Überleitung
Koordination übergreifender Projekte inkl. Beteiligung der erforderlichen Bereiche sowie Überwachung

Ziele

Kontinuierliche Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes
Reduzierung des Papierverbrauchs

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Digitalisierung						
Umsetzung elektronischer Posteingang in %	-	40	80	100	-	-
Umsetzung Online Zugangsgesetz Maßnahmen in %	-	20	40	60	80	100
Digitales Langzeitarchiv in %	-	50	100	-	-	-
Papierverbrauch (Anzahl Blätter)	1.579.000	1.700.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000

Ergebnishaushalt Produkt 101400 Digitalisierung

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		182.400	209.300	272.700	280.200	287.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.900	49.700	47.000	47.000	47.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**253.300**	**259.000**	**319.700**	**327.200**	**334.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-253.300**	**-259.000**	**-319.700**	**-327.200**	**-334.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-253.300**	**-259.000**	**-319.700**	**-327.200**	**-334.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-253.300**	**-259.000**	**-319.700**	**-327.200**	**-334.200**

Finanzhaushalt Produkt 101400 Digitalisierung

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**						
11	Personalauszahlungen		182.400	209.300	272.700	280.200	287.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		70.900	49.700	47.000	47.000	47.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**253.300**	**259.000**	**319.700**	**327.200**	**334.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**		**-253.300**	**-259.000**	**-319.700**	**-327.200**	**-334.200**
-	**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)**		**-253.300**	**-259.000**	**-319.700**	**-327.200**	**-334.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**		**-253.300**	**-259.000**	**-319.700**	**-327.200**	**-334.200**

Produktbeschreibung 102100 IT

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government
Produktverantwortlicher: Jens Roleff

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Bereitstellung sämtlicher zentraler und dezentraler Systeme
Bereitstellung der Kommunikationsstruktur und Dienste
Überwachung und Sicherung der zentralen IT

Ziele

Mindestens 80 % der eingegangenen Tickets sollen innerhalb von 24 Stunden erledigt werden
Die Verfügbarkeit zentraler Dienste (Internet, E-Mail, Finanzwesen) und des Netzwerkes soll zu 80 % sichergestellt werden

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 IT						
Bearbeitungszeit der OTRS Tickets < 24h in %	83,78	85	85	85	85	85
Durchschnittliche Bearbeitungszeit/Ticket in min.	28	30	30	30	30	30
Bestand der abgeschlossenen Servicevereinbarungen	0	2	1	1	1	1
Verfügbarkeit zentraler Dienste / Netzwerk in %	70	85	85	85	85	85

Ergebnishaushalt Produkt 102100 IT

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		100				
11	Sonstige ordentliche Erträge	899					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**899**	**100**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	996.211	1.040.000	1.071.900	1.096.400	1.128.400	1.157.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.206	774.200	1.107.200	1.229.300	1.239.200	1.154.800
16	Abschreibungen	188.023	244.000	124.400	106.900	108.600	109.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.150	63.000	70.500	71.600	72.700	73.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.065.590**	**2.121.200**	**2.374.000**	**2.504.200**	**2.548.900**	**2.496.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.064.691**	**-2.121.100**	**-2.374.000**	**-2.504.200**	**-2.548.900**	**-2.496.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.064.691**	**-2.121.100**	**-2.374.000**	**-2.504.200**	**-2.548.900**	**-2.496.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		86.600	82.100	83.700	85.400	87.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296	300	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296	86.300	81.600	83.200	84.900	86.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.064.987**	**-2.034.800**	**-2.292.400**	**-2.421.000**	**-2.464.000**	**-2.409.400**

Finanzhaushalt Produkt 102100 IT

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)		100				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	959					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**959**	**100**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	996.265	1.040.000	1.071.900	1.096.400	1.128.400	1.157.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	853.720	774.200	1.107.200	1.229.300	1.239.200	1.154.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.773	63.000	70.500	71.600	72.700	73.900
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.921.758**	**1.877.200**	**2.249.600**	**2.397.300**	**2.440.300**	**2.386.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.920.799**	**-1.877.100**	**-2.249.600**	**-2.397.300**	**-2.440.300**	**-2.386.500**
-	**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)**	**-2.226.739**	**-2.131.800**	**-2.539.300**	**-2.587.200**	**-2.555.900**	**-2.482.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-2.226.739**	**-2.131.800**	**-2.539.300**	**-2.587.200**	**-2.555.900**	**-2.482.100**

Investitionen Produkt 102100 IT

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	**2.197**						**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**

Produktbeschreibung 103100 Archiv

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government
Produktverantwortlicher: Thomas Denecke

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut städtischer Herkunft sowie von Sammlungsgut fremder Provenienz, soweit ein historisches, juristisches oder öffentliches Interesse vorliegt
Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und der digitalen Aktenführung
Auskunfts- und Benutzungsdienst, Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Archiv						
Nutzungen bzw. Anfragen (Anzahl)	175	120	190	200	210	220

Ergebnishaushalt Produkt 103100 Archiv

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)	115	100	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**721**	**100**	**400**	**400**	**400**	**400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	51.991	28.300	30.300	30.900	31.800	32.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	1.000			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	400	7.400	7.400	6.400	400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.069**	**29.100**	**38.700**	**38.300**	**38.200**	**33.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-51.348**	**-29.000**	**-38.300**	**-37.900**	**-37.800**	**-32.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-51.348**	**-29.000**	**-38.300**	**-37.900**	**-37.800**	**-32.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-51.348**	**-29.000**	**-38.300**	**-37.900**	**-37.800**	**-32.600**

Finanzhaushalt Produkt 103100 Archiv

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)	115	100	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	694					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**809**	**100**	**400**	**400**	**400**	**400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	51.991	28.300	30.300	30.900	31.800	32.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		400	1.000			
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78	400	7.400	7.400	6.400	400
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.069**	**29.100**	**38.700**	**38.300**	**38.200**	**33.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-51.260**	**-29.000**	**-38.300**	**-37.900**	**-37.800**	**-32.600**
-	**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)**	**-51.260**	**-29.000**	**-38.300**	**-37.900**	**-37.800**	**-32.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-51.260**	**-29.000**	**-38.300**	**-37.900**	**-37.800**	**-32.600**

Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 11 Personal
Produktverantwortliche: Sabine Becker

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren
Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten
Arbeitsplatz- und Stellenbewertungen
Strategische Personalplanung/Bearbeitung des Stellenplans
Personalabrechnungen (auch für Dritte als freiwillige Aufgabe)
Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Personalbetreuung und -bedarfsdeckung						
Fluktuationsrate in %	15,28	<10	<12	<12	<12	<12
Personalzugänge (Anzahl)	138	98	120	120	125	125
Personalabgänge (Anzahl)	123	75	100	110	110	110
02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen						
Zahl der Abrechnungsfälle	9.599	10.960	9.870	10.000	10.110	10.230
Zahl der Abrechnungsfälle für Dritte	392	370	36	36	36	36

Ergebnishaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

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	9.485					
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**	**877.962**	**845.200**	**558.600**	**887.700**	**851.100**	**877.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	3.454.879	3.080.900	2.790.800	2.861.700	2.655.100	2.710.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	5.000	6.200	1.100	1.100	6.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.941	60.100	61.900	62.800	63.700	64.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.507.850**	**3.146.000**	**2.858.900**	**2.925.600**	**2.719.900**	**2.781.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.629.888**	**-2.300.800**	**-2.300.300**	**-2.037.900**	**-1.868.800**	**-1.903.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.629.888**	**-2.300.800**	**-2.300.300**	**-2.037.900**	**-1.868.800**	**-1.903.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.400	54.400	55.400	56.400	57.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035	500	1.000	1.000	1.000	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035	51.900	53.400	54.400	55.400	56.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.630.923**	**-2.248.900**	**-2.246.900**	**-1.983.500**	**-1.813.400**	**-1.847.500**

Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.062					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.062**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	622.953	706.100	954.900	1.036.200	1.064.200	1.090.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.630	5.000	6.200	1.100	1.100	6.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.082	60.100	61.900	62.800	63.700	64.700
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**685.665**	**771.200**	**1.023.000**	**1.100.100**	**1.129.000**	**1.161.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-673.603**	**-771.200**	**-1.023.000**	**-1.100.100**	**-1.129.000**	**-1.161.200**
-	**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)**	**-684.356**	**-771.200**	**-1.023.000**	**-1.100.100**	**-1.129.000**	**-1.161.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-684.356**	**-771.200**	**-1.023.000**	**-1.100.100**	**-1.129.000**	**-1.161.200**

Investitionen Produkt 111100 Personalbetreuung

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€							
11-020001A Team 11 - Mobiliar, Geräte	10.753						16.482 16.482
Summe	**10.753**						**16.482** **16.482**

Produktbeschreibung 111200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 11 Personal
Produktverantwortliche: Sabine Becker

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Strategische Personalentwicklung
Laufende Bearbeitung von Vereinbarungen und Entwicklung von Personalinstrumenten für die Gesamtverwaltung
Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern, Organisation der Ausbildung
Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses

Ziele

Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzept Personalentwicklung erstellt in %	80	100	-	-	-	-
01 Ausbildung						
Ausbildungsquote in %	2,18	3,1	3,72	3,73	3,74	3,76
Auszub., Anwärterinnen u. Anwärter im J.- Ø (Anz.), davon	17	28	30,5	31	31,5	32
- gehobener Dienst	9	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5
- Verwaltungsfachangestellte	3,5	5,5	6	6,5	7	7,5
- Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	1	1	1	1	1
- Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration	2	2	2	2	2	2
- Erziehungsdienst	1,5	8	11	11	11	11
02 Fortbildung						
Gesamtkosten in € (beinhaltet bis 2018 Kosten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz)	192.873,86	199.800	230.500	209.500	205.300	205.300

Ergebnishaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

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	4.800		4.800	1.000		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.800**		**4.800**	**1.000**		
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	718.947	791.200	901.700	917.200	938.700	958.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.702	320.000	287.800	271.100	271.500	282.300
16	Abschreibungen	426	500	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	24.411	25.000	26.100	26.500	26.900	27.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**982.486**	**1.136.700**	**1.215.700**	**1.214.900**	**1.237.200**	**1.268.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-977.686**	**-1.136.700**	**-1.210.900**	**-1.213.900**	**-1.237.200**	**-1.268.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-977.686**	**-1.136.700**	**-1.210.900**	**-1.213.900**	**-1.237.200**	**-1.268.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	8.400	8.600	8.800	9.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477	200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477	2.700	8.400	8.600	8.800	9.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-978.163**	**-1.134.000**	**-1.202.500**	**-1.205.300**	**-1.228.400**	**-1.259.300**

Finanzhaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800		4.800	1.000		
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.800**		**4.800**	**1.000**		
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	720.986	791.200	901.700	917.200	938.700	958.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	245.800	320.000	287.800	271.100	271.500	282.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	24.411	25.000	26.100	26.500	26.900	27.300
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**991.197**	**1.136.200**	**1.215.600**	**1.214.800**	**1.237.100**	**1.268.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-986.397**	**-1.136.200**	**-1.210.800**	**-1.213.800**	**-1.237.100**	**-1.268.200**
-	**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)**	**-986.397**	**-1.136.200**	**-1.210.800**	**-1.213.800**	**-1.237.100**	**-1.268.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-986.397**	**-1.136.200**	**-1.210.800**	**-1.213.800**	**-1.237.100**	**-1.268.200**

Produktbeschreibung 111300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 11 Personal
Produktverantwortliche: Claudia Gehler

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des rechtssicheren Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, in Fragen der Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung und des Gesundheitsschutzes
Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Ziele

Verringerung der Unfallquote unter 2,5 %

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
Unfallquote in %	1,9	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Anzahl der Untersuchungen durch Betriebsärztin/-arzt	231	400	270	270	280	280
Anzahl Arbeitsunfälle	15	<19	<20	<21	<21	<21
Kosten in €	-	550.500	300.300	304.200	310.800	315.100
03 Personalrat						
freigestellte Stunden/Woche	95	75	78	78	78	78
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	15	17	17	17	17	17
Anzahl der Schöffen	3	9	8	8	8	8

Ergebnishaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge

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	336.637	410.500	374.500	381.900	391.100	399.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.136	163.700	148.000	140.500	143.200	147.900
16	Abschreibungen	1.110	600	1.000	1.000	1.100	1.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**435.257**	**576.000**	**524.900**	**524.800**	**536.900**	**550.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-435.257**	**-576.000**	**-524.900**	**-524.800**	**-536.900**	**-550.300**
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)**	**-433.257**	**-576.000**	**-524.900**	**-524.800**	**-536.900**	**-550.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	6.800	6.900	7.000	7.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217		1.500	1.600	1.600	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217	5.500	5.300	5.300	5.400	5.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-434.474**	**-570.500**	**-519.600**	**-519.500**	**-531.500**	**-544.900**

Finanzhaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge

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**						
11	Personalauszahlungen	336.705	410.500	374.500	381.900	391.100	399.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	98.890	163.700	148.000	140.500	143.200	147.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.362	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**437.957**	**575.400**	**523.900**	**523.800**	**535.800**	**549.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-437.957**	**-575.400**	**-523.900**	**-523.800**	**-535.800**	**-549.200**
-	**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)**	**-437.957**	**-575.400**	**-523.900**	**-523.800**	**-535.800**	**-549.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-437.957**	**-575.400**	**-523.900**	**-523.800**	**-535.800**	**-549.200**

Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Rechnungsprüfung
Produktverantwortlicher: Max Dude

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Prüfung der Jahresrechnung und des konsolidierten Gesamtabschlusses
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung
Überwachung der Kassen der Stadt, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen
Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
Prüfung von Verwendungsnachweisen
Prüfung der Ebelingschen Stiftung sowie der Bildungsstiftung

Ziele

Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Rechnungsprüfung						
Anzahl der Prüfungsbemerkungen	37	30	30	30	30	30
Prüfung Jahresrechnung	0	1	1	1	1	1
Anzahl der geprüften Belege	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Prüfung konsolidierter Gesamtabschluss	1	1	1	1	1	1
Prüfung Ebelingsche Stiftung	1	1	1	1	1	1
Prüfung Bildungsstiftung	1	1	1	1	1	1
Sonstige Prüfungen	23	10	25	25	25	25
Überwachung des Kassenwesens						
- Anzahl unvermuteter Prüfungen	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der sonstigen Prüfungen	3	4	4	4	4	4
Prüfung von Vergaben, davon	410	410	400	400	400	400
- freiberufliche Leistungen	71	55	60	60	60	60
- Dienst- und Lieferleistungen	253	225	240	240	240	240
- Bauleistungen	86	130	100	100	100	100
Anzahl Beratung und Gutachten	320	320	320	320	320	320

Ergebnishaushalt Produkt 141100 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**

Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung

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**						
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**

Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 19 Gleichstellung
Produktverantwortliche: Nicole Hendrych

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung der Chancengleichheit und die Gleichstellung von Frauen und Männern
Mitwirkung bei Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben
Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen

Ziele

Umsetzung von Maßnahmen zur Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit und Gleichstellung

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Chancengleichheit und Gleichstellung						
Anzahl themenbezogener Veranstaltungen u. Projekte für Frauen/ Männer	8	6	6	6	6	6
Anzahl Clearinggespräche	87	80	90	90	90	90
Anzahl Netzwerktreffen	58	50	50	50	50	50
Personalangelegenheiten						
- von 19 besuchte Fortbildungen (Anzahl)	2	2	4	4	4	4
- Beratungsgespräche (Anzahl)	64	70	70	70	70	70
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	52	70	70	70	70	70
02 Finanzierung von frauengerechter Infrastruktur						
Zuwendungen an Donna Clara e.V. (in €), davon	26.400	47.100	47.800	48.500	49.200	50.000
- Zuwendungen für BISS-Beratung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
- Zuwendungen allg. Beratung	8.700	29.400	34.900	35.600	36.300	37.100
- Sachkostenzuschuss	4.800	4.800	-	-	-	-
03 Interkulturelle Veranstaltungen						
Kultursensible Beratung für Frauen und Männer (Anzahl)	10	30	30	30	30	30
Frauentreff der Kulturen (Anzahl)	6	4	4	4	4	4

Ergebnishaushalt Produkt 191100 Gleichstellung

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)	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**

Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung

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)	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**

Produktbeschreibung 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortlicher: Martin Müller

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss
Jahresrechnung
Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik
Spendenbescheinigungen
Steuer- und Abgabenpflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art

Ziele

Geringe Zinsbelastung bei bestehenden Kreditverträgen
Günstige Zinskonditionen erzielen bei neuen Kreditverträgen
Einbringung des Folgehaushaltes zum 1. Oktober des Jahres

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Haushaltsplanung						
Datum der Einbringung des Folgehaushaltes	21.10.2019	26.10.2020	02.12.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024
ErgebnisHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-10.680	-10.609	-6.522	-3.156	-8.189	-4.632
FinanzHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-10.738	-9.880	-8.107	-10.317	-14.647	-13.918
02 Haushaltsrechnung						
ErgebnisHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	+209	-	-	-	-	-
FinanzHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	+2.101	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+10.889	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+102,0	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+12.839	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+119,6	-	-	-	-	-
03 Haushaltsausführung						
Finanzstatistiktermine (extern)	10	10	10	10	10	10
04 Schuldenmanagement						
Differenz städt. Ø Zinssatz z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	+0,34	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4
Diff.Zinss. d. jährl. Kreditaufn. z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	-0,69	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nettoneuverschuldung (+) / Nettoentschuldung (-) in T€	6.737	13.073	31.086	66.958	42.760	3.902
Verschuldung in T€ je Einwohne-rin/Einwohner (langfristige Schulden)	2,09	2,78	3,32	4,86	5,83	5,88
Vermögen in T€ je Einwohnerin/ Einwohner	7,59	8,55	8,95	10,51	11,62	11,79
Anteil des Schuldendienstes am Finanzhaushalt in %	5,46	5,19	4,69	4,97	7,58	11,43
Schulden (langfristig) in T€ zum 31.12.	87.130	116.817	140.239	207.196	249.956	253.857
Kreditneuaufnahmen in T€	11.000	18.121	36.345	74.589	54.079	17.926
Umschuldungen in T€	0	0	0	1.283	0	2.194
Schuldendienst in T€, davon	6.326	7.293	7.122	9.614	13.546	16.374
- Zinsleistungen	2.064	2.245	1.862	1.982	2.227	2.350

Produktbeschreibung 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

- Tilgungsleistungen	4.263	5.048	5.260	7.631	11.319	14.024
Kreditverträge Anzahl	44	42	47	47	47	47
Gewährte Wohnungsbaudarlehen in T€	428	410	392	375	357	339
05 Spenden, Steuer- und Abgabenpflicht						
Anzahl der angenommenen Zuwendungen	84	80	84	84	84	84
Anzahl ausgestellter Spendenbescheinigungen	23	40	23	23	23	23
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	2	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt

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	300.503	297.800	294.800	300.000	306.500	312.700
16	Abschreibungen	51	100	100			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.167	39.600	8.100	8.100	8.100	8.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**315.721**	**337.500**	**303.000**	**308.100**	**314.600**	**320.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-315.721**	**-337.500**	**-303.000**	**-308.100**	**-314.600**	**-320.800**
22	Außerordentliche Erträge	7.550					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**7.550**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-308.171**	**-337.500**	**-303.000**	**-308.100**	**-314.600**	**-320.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-308.171**	**-337.500**	**-303.000**	**-308.100**	**-314.600**	**-320.800**

Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt

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**						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-456					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-456**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	298.112	297.800	294.800	300.000	306.500	312.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.377	39.600	8.100	8.100	8.100	8.100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**308.489**	**337.400**	**302.900**	**308.100**	**314.600**	**320.800**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-308.945**	**-337.400**	**-302.900**	**-308.100**	**-314.600**	**-320.800**
-	**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**						
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**17.838**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-291.107**	**-319.600**	**-285.100**	**-290.300**	**-296.800**	**-303.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-291.107**	**-319.600**	**-285.100**	**-290.300**	**-296.800**	**-303.000**

Investitionen Produkt 201100 Haushalt

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
Summe	**-17.838 -17.800**	**-17.800**		**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-506.626 -577.826**

Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortlicher: Benedikt Briegert

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen
Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz sowie des konsolidierten Gesamtabschlusses

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Überwachung der laufenden Buchungen						
02 Jahresabschlussarbeiten						
03 Anlagenbuchhaltung						
Zugänge Anlagevermögen in T€	14.198	25.700	42.789	76.720	58.870	19.027
Abgänge Anlagevermögen in T€, davon	9.465	8.042	7.167	7.666	8.158	8.113
- Abschreibungen in T€	7.769	8.015	7.142	7.621	8.114	8.084
- Abgänge (Verkauf/ Verschrottung) in T€	1.696	28	24	46	44	29
Saldo Vermögensveränderung in T€	4.733	17.658	35.622	69.053	50.712	10.914

Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

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	120.894	238.200	300.400	331.700	340.600	348.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**120.894**	**238.200**	**300.400**	**331.700**	**340.600**	**348.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-120.894**	**-238.200**	**-300.400**	**-331.700**	**-340.600**	**-348.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-120.894**	**-238.200**	**-300.400**	**-331.700**	**-340.600**	**-348.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-120.894**	**-238.200**	**-300.400**	**-331.700**	**-340.600**	**-348.600**

Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

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**						
11	Personalauszahlungen	120.611	238.200	300.400	331.700	340.600	348.600
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.611**	**238.200**	**300.400**	**331.700**	**340.600**	**348.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-120.611**	**-238.200**	**-300.400**	**-331.700**	**-340.600**	**-348.600**
-	**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)**	**-120.611**	**-238.200**	**-300.400**	**-331.700**	**-340.600**	**-348.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-120.611**	**-238.200**	**-300.400**	**-331.700**	**-340.600**	**-348.600**

Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortlicher: Benjamin Peter

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen
Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf
Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern)
Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen, Produktbeschreibungen
Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Kosten- und Leistungsrechnung						
Anzahl der Produkte	118	119	119	119	119	119

Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

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	115.464	116.200	115.800	118.100	120.900	123.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.464**	**116.200**	**115.800**	**118.100**	**120.900**	**123.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-115.464**	**-116.200**	**-115.800**	**-118.100**	**-120.900**	**-123.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-115.464**	**-116.200**	**-115.800**	**-118.100**	**-120.900**	**-123.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-115.464**	**-116.200**	**-115.800**	**-118.100**	**-120.900**	**-123.500**

Finanzhaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

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**						
11	Personalauszahlungen	115.399	116.200	115.800	118.100	120.900	123.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.399**	**116.200**	**115.800**	**118.100**	**120.900**	**123.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-115.399**	**-116.200**	**-115.800**	**-118.100**	**-120.900**	**-123.500**
-	**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)**	**-115.399**	**-116.200**	**-115.800**	**-118.100**	**-120.900**	**-123.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-115.399**	**-116.200**	**-115.800**	**-118.100**	**-120.900**	**-123.500**

Produktbeschreibung 201400 Steuerungsunterstützung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortlicher: Heiko Henning

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Entwicklung von strategischen Zielen der Stadt
Strategisches Controlling und Berichtswesen
Entwicklung, Umsetzung und Auswertung von Verfahren zur Bürgerbeteiligung (Bürgerpanel)
Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines Projektmanagements

Ziele

Konzepterstellung und Implementierung eines Investitionscontrollings

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuerungsunterstützung						
Konzepterstellung Investitionscontrolling in %	-	-	80	100	-	-
Implementierung Investitionscontrolling in %	-	-	-	80	100	-
Anzahl der durchgeführten FK-Workshops	1	1	-	-	-	-
Anzahl der betreuten Projektgruppen	1	2	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung

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	77.685	80.300	80.800	82.600	84.200	86.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	8.500	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	500	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.885**	**89.000**	**81.800**	**83.300**	**84.900**	**86.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-79.885**	**-89.000**	**-81.800**	**-83.300**	**-84.900**	**-86.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-79.885**	**-89.000**	**-81.800**	**-83.300**	**-84.900**	**-86.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-79.885**	**-89.000**	**-81.800**	**-83.300**	**-84.900**	**-86.700**

Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung

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**						
11	Personalauszahlungen	76.793	80.300	80.800	82.600	84.200	86.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.200	8.500	500	500	500	500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	500	200	200	200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.993**	**89.000**	**81.800**	**83.300**	**84.900**	**86.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-78.993**	**-89.000**	**-81.800**	**-83.300**	**-84.900**	**-86.700**
-	**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)**	**-78.993**	**-89.000**	**-81.800**	**-83.300**	**-84.900**	**-86.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-78.993**	**-89.000**	**-81.800**	**-83.300**	**-84.900**	**-86.700**

Produktbeschreibung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 %

Ziele

Erwirtschaftung von Überschüssen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Beteiligung an Netzgesellschaften						
Jahresüberschuss in € (51 %)	533.715	533.715	533.715	533.715	533.715	533.715
Gewerbesteuer in €	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Entwicklung Anlagevermögen in €	15.392.011	16.400.000	16.000.000	16.200.000	16.500.000	16.800.000

Ergebnishaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

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	2.350	2.300	2.700	2.700	2.800	2.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	100				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.362**	**2.400**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.362**	**-2.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.362**	**-2.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.362**	**-2.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**

Finanzhaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

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**						
11	Personalauszahlungen	2.382	2.300	2.700	2.700	2.800	2.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12	100				
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.394**	**2.400**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.800**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.394**	**-2.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**
-	**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)**	**-2.394**	**-2.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-2.394**	**-2.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**

Produktbeschreibung 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der aquaLaatzium Freizeit GmbH 100 %
Sicherstellung des Betriebes des aquaLaatziums zur Aktivitätssteigerung der Stadt

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 aquaLaatzium						
Entwicklung Besucherzahlen	405.000	390.000	277.000	280.000	300.000	320.000
Entwicklung Anlagevermögen der Gesellschaft in T €	12.283	11.600	11.300	10.600	10.200	9.900

Ergebnishaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

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	8.927	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.790	187.700	159.400	162.600	165.900	169.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.430					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**175.147**	**197.000**	**168.300**	**171.500**	**174.800**	**178.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	170.989	169.500	164.300	167.700	172.200	176.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.710	3.450.400	80.000			
16	Abschreibungen	314.942	314.200	297.100	301.700	306.200	309.200
18	Transferaufwendungen			1.235.000	1.185.000	828.000	160.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.817	8.600	13.700	9.900	10.100	10.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.518.458**	**3.942.700**	**1.790.100**	**1.664.300**	**1.316.500**	**656.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.343.311**	**-3.745.700**	**-1.621.800**	**-1.492.800**	**-1.141.700**	**-478.000**
22	Außerordentliche Erträge	108.450					
23	Außerordentliche Aufwendungen	851.282					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-742.832**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.086.143**	**-3.745.700**	**-1.621.800**	**-1.492.800**	**-1.141.700**	**-478.000**
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**	**-2.137.076**	**-3.813.000**	**-1.691.700**	**-1.565.100**	**-1.215.700**	**-553.800**

Finanzhaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	150.538	187.700	159.400	162.600	165.900	169.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.264					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**175.802**	**187.700**	**159.400**	**162.600**	**165.900**	**169.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	170.420	169.500	164.300	167.700	172.200	176.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	509.004	3.450.400	80.000			
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			1.235.000	1.185.000	828.000	160.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.956	8.600	13.700	9.900	10.100	10.300
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**756.380**	**3.628.500**	**1.493.000**	**1.362.600**	**1.010.300**	**346.900**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-580.578**	**-3.440.800**	**-1.333.600**	**-1.200.000**	**-844.400**	**-177.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**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.)**	**-566.093**		**-2.115.000**	**-240.000**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.146.671**	**-3.440.800**	**-3.448.600**	**-1.440.000**	**-844.400**	**-177.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.146.671**	**-3.440.800**	**-3.448.600**	**-1.440.000**	**-844.400**	**-177.700**

Investitionen Produkt 202200 aquaLaatzium

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€							
20-050003A 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	**566.093**	**2.115.000**		**240.000**			**1.066.093** **3.421.093**

Produktbeschreibung 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 %
Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %

Ziele

Erwirtschaftung von Überschüssen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Gesellschaftsanteile KSG in €	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273
Genossenschaftsanteile in €	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.494	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**23.494**	**23.500**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	7.558	7.400	8.000	8.000	8.200	8.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.558**	**7.400**	**8.000**	**8.000**	**8.200**	**8.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**15.936**	**16.100**	**15.400**	**15.400**	**15.200**	**15.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**15.936**	**16.100**	**15.400**	**15.400**	**15.200**	**15.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**15.936**	**16.100**	**15.400**	**15.400**	**15.200**	**15.100**

Finanzhaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

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**						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.494	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.494**	**23.500**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	7.217	7.400	8.000	8.000	8.200	8.300
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.217**	**7.400**	**8.000**	**8.000**	**8.200**	**8.300**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**16.277**	**16.100**	**15.400**	**15.400**	**15.200**	**15.100**
-	**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)**	**16.277**	**16.100**	**15.400**	**15.400**	**15.200**	**15.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**16.277**	**16.100**	**15.400**	**15.400**	**15.200**	**15.100**

Produktbeschreibung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 %

Ziele

Erwirtschaftung von Überschüssen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Beteiligung GfV						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	9.259	9.000	9.200	9.200	9.200	9.000

Ergebnishaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.259	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.259**	**9.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	3.916	3.800	4.400	4.500	4.700	4.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.916**	**3.800**	**4.400**	**4.500**	**4.700**	**4.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**5.343**	**5.200**	**4.800**	**4.700**	**4.500**	**4.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**5.343**	**5.200**	**4.800**	**4.700**	**4.500**	**4.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**5.343**	**5.200**	**4.800**	**4.700**	**4.500**	**4.500**

Finanzhaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

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**						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.259	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.259**	**9.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	3.970	3.800	4.400	4.500	4.700	4.700
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.970**	**3.800**	**4.400**	**4.500**	**4.700**	**4.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**5.289**	**5.200**	**4.800**	**4.700**	**4.500**	**4.500**
-	**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)**	**5.289**	**5.200**	**4.800**	**4.700**	**4.500**	**4.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**5.289**	**5.200**	**4.800**	**4.700**	**4.500**	**4.500**

Produktbeschreibung 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Beteiligung an LVHS						
Zuschuss in €	150.746	174.200	150.100	151.200	152.200	153.300
Anzahl der durchgeführten Kurse insgesamt	891	900	710	900	900	900
Anteil der Kurse in Laatzen in %	54,9	65,0	54,9	55,6	55,6	55,6
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt	8.669	8.800	6.900	8.600	8.600	8.600
Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Laatzen in %	41,3	43,0	42,0	41,9	41,9	41,9

Ergebnishaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

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	21.352	20.400	23.400	23.700	24.200	24.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183					
18	Transferaufwendungen	150.838	174.200	150.100	151.200	152.200	153.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.471	71.600	95.600	95.600	95.600	95.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**200.844**	**266.200**	**269.100**	**270.500**	**272.000**	**273.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-200.844**	**-266.200**	**-269.100**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-200.844**	**-266.200**	**-269.100**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-200.844**	**-266.200**	**-269.100**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.500**

Finanzhaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

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**						
11	Personalauszahlungen	21.466	20.400	23.400	23.700	24.200	24.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.183					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	150.838	174.200	150.100	151.200	152.200	153.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.471	71.600	95.600	95.600	95.600	95.600
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**200.958**	**266.200**	**269.100**	**270.500**	**272.000**	**273.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-200.958**	**-266.200**	**-269.100**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.500**
-	**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)**	**-200.958**	**-266.200**	**-269.100**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-200.958**	**-266.200**	**-269.100**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.500**

Produktbeschreibung 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligungen an Hannoversche Voba e.G. und Voba Pattensen e.G.
Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen						
Beteiligung Hannoversche Voba e.G. in Anteilen	1	1	1	1	1	1
Beteiligung Voba Pattensen e.G. in Anteilen	7	7	7	7	7	7
Beteiligung HannIT Anteile in Tsd. €	-	-	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.026	100	100	100	100	100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.026**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	3.234	3.200	3.600	3.600	3.700	3.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.234**	**3.200**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.208**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.208**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.208**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**

Finanzhaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

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**						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.026	100	100	100	100	100
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.026**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	3.622	3.200	3.600	3.600	3.700	3.800
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.622**	**3.200**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.596**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**
-	**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)**	**-2.596**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-2.596**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**

Produktbeschreibung 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung, Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes
Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2015
Sicherstellung des Betriebes der Musikschule zur Aktivitätssteigerung der Stadt

Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrades

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Musikschule						
Kostendeckungsgrad in %	27,2	30,8	31,9	19,8	16,4	16,1
Kosten für Bereitstellung städt. Lehrkräfte in €	502.452	514.200	488.700	499.400	513.500	526.000
Abwicklung Zuschussvereinbarung						
a) Auszahlung Zuschüsse in €	115.265	124.000	104.000	130.000	130.000	130.000
b) Einmalige anteilige Unterrichtsgebühren in €	167.863	196.300	189.000	124.800	105.400	105.400

Ergebnishaushalt Produkt 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

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	170.334	196.300	124.800	124.800	105.400	105.400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**170.334**	**196.300**	**124.800**	**124.800**	**105.400**	**105.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	526.907	616.400	488.700	499.400	513.500	526.000
16	Abschreibungen	337	200	300	300	400	400
18	Transferaufwendungen	128.953	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**656.197**	**740.600**	**619.000**	**629.700**	**643.900**	**656.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-485.863**	**-544.300**	**-494.200**	**-504.900**	**-538.500**	**-551.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-485.863**	**-544.300**	**-494.200**	**-504.900**	**-538.500**	**-551.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-485.863**	**-544.300**	**-494.200**	**-504.900**	**-538.500**	**-551.000**

Finanzhaushalt Produkt 202700 Musikschule

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	170.334	196.300	124.800	124.800	105.400	105.400
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**170.334**	**196.300**	**124.800**	**124.800**	**105.400**	**105.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	526.784	616.400	488.700	499.400	513.500	526.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	116.953	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**643.737**	**740.400**	**618.700**	**629.400**	**643.500**	**656.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-473.403**	**-544.100**	**-493.900**	**-504.600**	**-538.100**	**-550.600**
-	**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)**	**-473.403**	**-544.100**	**-493.900**	**-504.600**	**-538.100**	**-550.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-473.403**	**-544.100**	**-493.900**	**-504.600**	**-538.100**	**-550.600**

Produktbeschreibung 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an Gasnetzgesellschaft Laatzen Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen Süd mbH

Ziele

Erwirtschaftung von Überschüssen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Beteiligung an Gasnetzunternehmen						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	153.348	148.000	153.300	153.300	153.300	153.300
Gewerbesteuer in €	97.000	81.500	84.100	85.100	85.100	84.100
Entwicklung Anlagevermögen in €	13.425.703	13.426.100	12.939.500	12.700.000	12.400.000	12.100.000

Ergebnishaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

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		700	700	700	700	700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	153.348	148.000	153.300	153.300	153.300	153.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**153.348**	**148.700**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	11.749	11.300	13.100	13.200	13.500	13.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.749**	**11.300**	**13.100**	**13.200**	**13.500**	**13.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**141.599**	**137.400**	**140.900**	**140.800**	**140.500**	**140.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**141.599**	**137.400**	**140.900**	**140.800**	**140.500**	**140.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**141.599**	**137.400**	**140.900**	**140.800**	**140.500**	**140.300**

Finanzhaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

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)		700	700	700	700	700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153.348	148.000	153.300	153.300	153.300	153.300
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.348**	**148.700**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	11.910	11.300	13.100	13.200	13.500	13.700
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.910**	**11.300**	**13.100**	**13.200**	**13.500**	**13.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**141.438**	**137.400**	**140.900**	**140.800**	**140.500**	**140.300**
-	**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)**	**141.438**	**137.400**	**140.900**	**140.800**	**140.500**	**140.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**141.438**	**137.400**	**140.900**	**140.800**	**140.500**	**140.300**

Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Vergabestelle						
Anzahl Vergabeverfahren	103	130	130	130	130	130

Ergebnishaushalt Produkt 202900 Vergabestelle

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	700					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**700**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	71.208	133.800	73.200	74.700	76.700	78.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	2.500	2.700	2.700	2.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**71.908**	**134.500**	**75.700**	**77.400**	**79.400**	**81.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-71.208**	**-134.500**	**-75.700**	**-77.400**	**-79.400**	**-81.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-71.208**	**-134.500**	**-75.700**	**-77.400**	**-79.400**	**-81.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-71.208**	**-134.500**	**-75.700**	**-77.400**	**-79.400**	**-81.400**

Finanzhaushalt Produkt 202900 Vergabestelle

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)	700					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**700**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	100.627	133.800	73.200	74.700	76.700	78.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700	700	2.500	2.700	2.700	2.700
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.327**	**134.500**	**75.700**	**77.400**	**79.400**	**81.400**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-100.627**	**-134.500**	**-75.700**	**-77.400**	**-79.400**	**-81.400**
-	**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)**	**-100.627**	**-134.500**	**-75.700**	**-77.400**	**-79.400**	**-81.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-100.627**	**-134.500**	**-75.700**	**-77.400**	**-79.400**	**-81.400**

Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 21 Kasse
Produktverantwortlicher: Wolfgang Sehrt

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel
Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen
Tages- und Jahresabschlüsse

Ziele

Einführung der automatischen Belegarchivierung des Buchungsgeschäfts

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Elektronische Buchungsbelege in %	50	50	75	100	100	100
01 Kasse/Rechnungslegung						
Kontenführung Sachkonten (Anzahl)	280	260	260	260	260	260
Kontenführung Personenkonten (Anzahl)	76.829	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Buchungsvorgänge (Anzahl)	2.117.928	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Mahnungen Fälle (Anzahl)	13.669	10.000	13.500	14.000	14.500	14.500
Mahnungen Betrag in €	1.897.280	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
02 Zahlungsverkehr						
Einzahlungen						
- Barkasse Fälle (Anzahl)	699	650	450	0	0	0
- Barkasse Betrag in €	105.415	100.000	70.000	0	0	0
- Abbuchungsfälle (Anzahl)	66.796	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Abbuchungen Betrag in €	26.792.596	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Auszahlungen						
- Barkasse Fälle (Anzahl)	295	300	250	0	0	0
- Barkasse Betrag in €	103.501	100.000	70.000	0	0	0
Geldanlagen						
- Durchschnittliches Anlagevolumen in €	0	0	0	0	0	0
Liquiditätskredite						
- Höchstbetrag lt. HH-Satzung in €	42.000.000	34.000.000	35.000.000	47.000.000	63.000.000	77.000.000
- Durchschnittlicher Zinssatz in %	-0,20	+0,50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

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)	271	400	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	25	100				
11	Sonstige ordentliche Erträge	47.609	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**47.905**	**31.500**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	376.715	400.100	335.000	342.700	352.500	361.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	200	200	200	200
16	Abschreibungen	6.011	200	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.432	6.800	23.000	23.400	23.800	24.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**405.158**	**407.500**	**358.300**	**366.400**	**376.600**	**385.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-357.253**	**-376.000**	**-326.500**	**-334.600**	**-344.800**	**-354.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-357.253**	**-376.000**	**-326.500**	**-334.600**	**-344.800**	**-354.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.100	72.200	73.600	75.100	76.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		62.700	72.200	73.600	75.100	76.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-357.253**	**-313.300**	**-254.300**	**-261.000**	**-269.700**	**-277.500**

Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

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)	306	400	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25	100				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.535	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.866**	**31.500**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	376.733	400.100	335.000	342.700	352.500	361.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		400	200	200	200	200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.721	6.800	23.000	23.400	23.800	24.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**399.454**	**407.300**	**358.200**	**366.300**	**376.500**	**385.800**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-337.588**	**-375.800**	**-326.400**	**-334.500**	**-344.700**	**-354.000**
-	**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)**	**-340.558**	**-375.800**	**-326.400**	**-334.500**	**-344.700**	**-354.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-340.558**	**-375.800**	**-326.400**	**-334.500**	**-344.700**	**-354.000**

Investitionen Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

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		**2.970**						**2.970** **2.970**

Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 21 Kasse
Produktverantwortliche: Sabine Spuhl

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren
Zwangsvollstreckungsverfahren
Beitreibung der Forderungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigene Geldforderungen und Fremdersuchen/Vollstreckung (01+02) gesamt						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	3.747.720	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	2.403	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beigetriebene Forderungen Anzahl	3.241	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01 Eigene Geldforderungen						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	3.570.576	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Neue Forderungen in €	1.878.291	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Beigetriebene Forderungen in €	1.788.146	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	1.939	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
-davon Amtshilfeersuchen (am 31.12.)	828	700	700	700	700	700
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	2.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-davon Amtshilfeersuchen	481	300	300	300	300	300
Beigetriebene Forderungen Anzahl	1.842	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zwangsversteigerungen/-verwaltungen Anzahl	12	22	22	22	22	22
Regel- und Verbraucherinsolvenzen Anzahl	72	85	85	85	85	85
Angemeldete Insolvenzforderungen in €	99.068	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02 Fremdersuchen/ Vollsträckungshilfe						
Forderungsbestand in € (am 31.12.)	177.144	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Neue Forderungen in €	518.819	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Beigetriebene Forderungen in €	604.614	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Forderungsvorgänge Anzahl (am 31.12.)	464	500	500	500	500	500
Neue Forderungsvorgänge Anzahl	1.376	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Beigetriebene Forderungen Anzahl	1.399	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

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)	-1.330					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.163	16.600	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	78.575	1.300				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**96.408**	**17.900**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	248.730	222.100	190.400	194.600	200.200	205.500
16	Abschreibungen	8.218					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585	27.900	3.700	3.700	3.800	3.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**260.533**	**250.000**	**194.100**	**198.300**	**204.000**	**209.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-164.125**	**-232.100**	**-175.100**	**-179.300**	**-185.000**	**-190.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-164.125**	**-232.100**	**-175.100**	**-179.300**	**-185.000**	**-190.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	3.800	3.900	4.000	4.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-164.125**	**-232.500**	**-178.900**	**-183.200**	**-189.000**	**-194.400**

Finanzhaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.154	16.600	19.000	19.000	19.000	19.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.590					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.744**	**16.600**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	248.331	222.100	190.400	194.600	200.200	205.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.563	27.900	3.700	3.700	3.800	3.800
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**251.894**	**250.000**	**194.100**	**198.300**	**204.000**	**209.300**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-208.150**	**-233.400**	**-175.100**	**-179.300**	**-185.000**	**-190.300**
-	**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)**	**-208.150**	**-233.400**	**-175.100**	**-179.300**	**-185.000**	**-190.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-208.150**	**-233.400**	**-175.100**	**-179.300**	**-185.000**	**-190.300**

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 22 Steuern und Abgaben
Produktverantwortliche: Nadin Holze m. d. W. d. G. b.

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen
Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Abgabenpflichtige (Hausabgabengebühren o. Grundsteuer)	22.289	22.500	22.600	22.800	23.000	23.200
Anzahl Festsetzungen	26.426	28.000	28.500	29.000	29.500	29.800
Sonstiges Steueraufkommen je Einwohnerin/Einwohner in €	21	23	20	21	21	21
01 Gewerbesteuer						
Gesamtaufkommen in T€	20.051	20.100	12.500	13.300	14.300	15.500
Aufkommen je Einwohnerin/ Einwohner in €	472	473	295	312	333	359
Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	1.551	2.900	1.600	1.700	1.700	1.700
Davon Betriebe mit lfd. Vorauszahlungen, die	809	700	700	720	770	800
- 30 % aufbringen	8	7	8	8	8	8
- 50 % aufbringen	25	26	25	25	25	25
- 70 % aufbringen	80	70	80	80	80	80
Anzahl Steuerfestsetzungen	3.849	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02 Grundsteuer						
Gesamtaufkommen in T€	11.420	11.871	12.143	12.240	12.279	12.288
Aufkommen je Einwohnerin/ Einwohner in €	269	280	286	287	286	284
Grundstücke landwirtschaftliche Fläche (Anzahl)	249	250	250	250	250	250
Sonstige Grundstücke (Anzahl)	18.077	18.200	18.400	18.550	18.700	18.800
Anzahl Steuerfestsetzungen	2.417	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
03 Hundesteuer						
Gesamtaufkommen in €	202.557	204.000	204.500	205.000	205.000	205.000
Anzahl der Hunde	1.901	1.920	1.920	1.950	1.950	1.950
Anzahl Steuerfestsetzungen	890	1.100	925	940	955	970
04 Vergnügungssteuer						
Gesamtaufkommen in €	707.510	850.000	660.000	680.000	700.000	700.000
Automatenaufstellerinnen und Automatenaufsteller (Anzahl)	24	25	23	23	23	23
Tanzveranstaltungen und sonstige (Anzahl)	6	4	4	5	6	6
Anzahl Steuerfestsetzungen	1.520	1.650	1.610	1.610	1.610	1.610

Ergebnishaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

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)	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**

Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

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)	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**

Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 30 Recht
Produktverantwortliche: Melanie Reimer

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen
Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen
Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen

Ziele

Ansprüche erfolgreich verfolgen bzw. abwehren

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Rechtsangelegenheiten						
Gerichtsverfahren mit überwiegend erfolgreichem Ausgang in %	76	>=70	>=70	>=70	>=70	>=70
Gerichtsverfahren am 01.01. des Jahres (Anzahl)	27	20	20	20	20	20
Neue Gerichtsverfahren	18	30	30	30	30	30
Gerichtsverfahren gesamt	45	50	50	50	50	50
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl), davon	13	30	30	30	30	30
- überwiegend gewonnene Verfahren	10	21	21	21	21	20
- sonstige abgeschlossene Verfahren	3	5	5	5	5	5
- überwiegend verlorene Verfahren	0	4	4	4	4	5
02 Datenschutz						
Anzahl datenschutzrechtlicher Beratungen/Anfragen	-	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

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**

Finanzhaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten

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**						
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**

Produktbeschreibung 321100 Wahlen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Wahlen						
Zahl der Wahlberechtigten (je Wahl)						
- Europawahl	30.385	-	-	-	-	32.000
- Bundestagswahl	-	-	32.000	-	-	-
- Landtagswahl	-	-	-	32.000	-	-
- Kommunalwahl	-	-	36.000	-	-	-

Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen

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	2					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.207		84.000	34.000		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**39.209**		**84.000**	**34.000**		
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	45.998	60.500	18.300	24.900	27.600	28.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198		700	700		
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.022		75.800	25.500		
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.218**	**60.500**	**94.800**	**51.100**	**27.600**	**28.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-30.009**	**-60.500**	**-10.800**	**-17.100**	**-27.600**	**-28.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-30.009**	**-60.500**	**-10.800**	**-17.100**	**-27.600**	**-28.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389	300	1.000	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389	-300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-31.398**	**-60.800**	**-11.800**	**-18.200**	**-28.700**	**-29.300**

Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen

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					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.637		84.000	34.000		
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.639**		**84.000**	**34.000**		
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	45.722	60.500	18.300	24.900	27.600	28.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	198		700	700		
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.022		75.800	25.500		
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.942**	**60.500**	**94.800**	**51.100**	**27.600**	**28.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-38.303**	**-60.500**	**-10.800**	**-17.100**	**-27.600**	**-28.200**
-	**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)**	**-38.303**	**-60.500**	**-10.800**	**-17.100**	**-27.600**	**-28.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-38.303**	**-60.500**	**-10.800**	**-17.100**	**-27.600**	**-28.200**

Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche: Anja Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anzeigen von Gaststättengewerben
Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Gaststättenrecht						
Anzahl der angezeigten Gaststättengewerbe	27	30	30	30	30	30
03 Gewerbeerlaubnisse						
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	12	10	10	10	10	10
Anzahl der Anträge auf Reisegewerbekarten	9	15	10	10	10	10
Anzahl der sonstigen Erlaubnisanträge	9	10	10	10	10	10
05 Bewachungsgewerbe						

Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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)	26.434	21.900	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	-109	200				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.325**	**22.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	154.995	163.900	74.800	75.800	77.200	78.500
16	Abschreibungen	140					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.203	500				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**191.338**	**164.400**	**74.800**	**75.800**	**77.200**	**78.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-165.013**	**-142.300**	**-73.300**	**-74.300**	**-75.700**	**-77.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-165.013**	**-142.300**	**-73.300**	**-74.300**	**-75.700**	**-77.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24					
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-165.037**	**-142.300**	**-73.300**	**-74.300**	**-75.700**	**-77.000**

Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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)	26.204	21.900	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200				
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.204**	**22.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	155.350	163.900	74.800	75.800	77.200	78.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.203	500				
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**191.553**	**164.400**	**74.800**	**75.800**	**77.200**	**78.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-165.349**	**-142.300**	**-73.300**	**-74.300**	**-75.700**	**-77.000**
-	**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)**	**-165.349**	**-142.300**	**-73.300**	**-74.300**	**-75.700**	**-77.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-165.349**	**-142.300**	**-73.300**	**-74.300**	**-75.700**	**-77.000**

Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
Prävention, Information

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Bestattungen/ Nachlasssicherungen						
Anzahl der Vorgänge	62	75	70	70	70	70
02 Ordnungsbehördliche Verfahren						
Anzahl der Gefahrenabwehrmaßn., Müll, Rattenbekämpfung, Sicherstellung Kfz, usw.	230	400	300	300	300	300
04 Zeugenfunktion Polizei						
Anzahl der Amtshilfetätigkeiten Durchsuchung	35	20	30	30	30	30
Durchschnittlicher Zeitaufwand je Zeugenfunktion in Minuten	87	90	90	90	90	90
05 Schiedsmannswesen						
06 Hundehaltung						
Beschwerden wegen Verstoß gegen Halterpflichten (Anzahl)	4	10	5	5	5	5
Verfahren wegen Verstoß gegen Halterpflichten (Anzahl)	4	10	5	5	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

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)	6.555	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte	27					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.730	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.263	800	900	900	900	900
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**63.575**	**37.800**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	143.714	147.500	141.400	167.200	179.000	182.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.972	117.300	83.400	83.700	83.800	83.600
16	Abschreibungen	5.680	2.500	4.800	4.600	4.700	4.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**231.611**	**272.200**	**233.700**	**259.600**	**271.600**	**275.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-168.036**	**-234.400**	**-200.800**	**-226.700**	**-238.700**	**-242.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-168.036**	**-234.400**	**-200.800**	**-226.700**	**-238.700**	**-242.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.498	21.900	16.900	17.400	17.800	18.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.498	-21.900	-16.900	-17.400	-17.800	-18.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-183.534**	**-256.300**	**-217.700**	**-244.100**	**-256.500**	**-260.600**

Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

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)	5.420	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.068	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.292	800	900	900	900	900
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.807**	**37.800**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	142.790	147.500	141.400	167.200	179.000	182.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	79.610	117.300	83.400	83.700	83.800	83.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.329	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**225.729**	**269.700**	**228.900**	**255.000**	**266.900**	**270.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-168.922**	**-231.900**	**-196.000**	**-222.100**	**-234.000**	**-237.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500				
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**3.500**				
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-3.500**				
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-168.922**	**-235.400**	**-196.000**	**-222.100**	**-234.000**	**-237.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-168.922**	**-235.400**	**-196.000**	**-222.100**	**-234.000**	**-237.600**

Investitionen Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

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	**3.500**						**79.431** **79.431**

Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Die Aufgaben aus diesem Bereich wurden mit Beschluss aus der Drucksachen-Nr. 2017/106 an die Region Hannover zum 01.06.2018 übergeben.

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Waffenrecht						
02 Sprengstoffrecht						

Ergebnishaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

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)	240		200	200	200	200
11	Sonstige ordentliche Erträge	98					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**338**		**200**	**200**	**200**	**200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	44.958	47.200	46.300	46.700	47.600	48.600
16	Abschreibungen	61	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.856**	**67.300**	**66.400**	**66.800**	**67.700**	**68.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-67.518**	**-67.300**	**-66.200**	**-66.600**	**-67.500**	**-68.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-67.518**	**-67.300**	**-66.200**	**-66.600**	**-67.500**	**-68.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-67.518**	**-67.300**	**-66.200**	**-66.600**	**-67.500**	**-68.500**

Finanzhaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

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)	527		200	200	200	200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**627**		**200**	**200**	**200**	**200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	45.202	47.200	46.300	46.700	47.600	48.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.037	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.239**	**67.200**	**66.300**	**66.700**	**67.600**	**68.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-55.612**	**-67.200**	**-66.100**	**-66.500**	**-67.400**	**-68.400**
-	**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)**	**-55.612**	**-67.200**	**-66.100**	**-66.500**	**-67.400**	**-68.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-55.612**	**-67.200**	**-66.100**	**-66.500**	**-67.400**	**-68.400**

Produktbeschreibung 321500 Marktwesen und Festplätze

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche: Anja Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen für kommerzielle Zwecke
Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten
Bereitstellen eines attraktiven und sicheren Festplatzes für Veranstaltungen im Gemeininteresse

Ziele

Erhalt der Wochenmärkte

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Festplätze						
Vermietung Rethen in Tagen	4	4	4	4	4	4
02 Jahr- und Spezialmärkte						
Anzahl der Festsetzungen	8	8	8	8	8	8
03 Wochenmärkte						
Anzahl der Wochenmärkte	3	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze

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)	1.350	900	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674		600	600	600	600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.024**	**900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	10.888	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694	4.800	2.800	2.900	2.900	2.900
16	Abschreibungen	5.669	6.000	5.400	5.400	5.500	5.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.251**	**21.600**	**19.200**	**19.500**	**19.800**	**20.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-17.227**	**-20.700**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.900**	**-18.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-17.227**	**-20.700**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.900**	**-18.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181	1.300	1.000	1.000	1.000	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-18.408**	**-22.000**	**-18.300**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.400**

Finanzhaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze

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)	1.350	900	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	704		600	600	600	600
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.054**	**900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	10.958	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.494	4.800	2.800	2.900	2.900	2.900
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.452**	**15.600**	**13.800**	**14.100**	**14.300**	**14.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-11.398**	**-14.700**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**
-	**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)**	**-11.398**	**-14.700**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-11.398**	**-14.700**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zur Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum
Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO
Die Aufgaben aus dem Bereich Fahrschul- und Fahrlehrerwesen sind zum 01.09.2019 an die Region Hannover abgegeben worden.

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Verkehrsunfälle pro Jahr	958	820	820	820	820	820
Anzahl der dabei verletzten Personen	111	110	110	110	110	110
Geschwindigkeitsüberwachungen zur Schulwegsicherung (Anzahl)	151	150	150	150	150	150
01 Überwachung ruhender Verkehr						
Anzahl der Verwarnungen, davon	6.594	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Parken in Feuerwehrzufahrten	59	50	50	50	50	50
- Parken auf Behindertenparkplätzen	172	200	150	150	150	150
Anzahl der Umsetzungen von Kfz wegen Behinderung	50	50	50	50	50	50
02 Überwachung fließender Verkehr						
Anzahl der erfassten Verstöße	5.292	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung						
Anzahl der AO, Erlaubnisse/Genehmigungen zur Verkehrslenkung	278	250	280	280	280	280
05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO						
Anzahl der Anträge	564	500	550	550	550	550
Anzahl der Stellungnahmen zu Schwertransporten	2.096	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Sondernutzungsgenehmigungen						
Anzahl der Anträge	68	35	65	65	65	65

Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

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)	75.013	83.500	82.600	82.600	82.600	82.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	121.280	150.000	140.600	140.600	140.600	140.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**202.398**	**238.500**	**229.300**	**229.300**	**229.300**	**229.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	225.565	231.500	220.300	350.200	400.800	409.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.492	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
16	Abschreibungen	2.676	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	500	700	700	700	700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**242.425**	**246.500**	**235.800**	**365.700**	**416.300**	**425.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-40.027**	**-8.000**	**-6.500**	**-136.400**	**-187.000**	**-195.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-40.027**	**-8.000**	**-6.500**	**-136.400**	**-187.000**	**-195.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.908	12.900	16.600	17.000	17.400	17.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.908	-12.900	-16.600	-17.000	-17.400	-17.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-45.935**	**-20.900**	**-23.100**	**-153.400**	**-204.400**	**-213.500**

Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

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)	82.053	83.500	82.600	82.600	82.600	82.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.633	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.863	150.000	140.600	140.600	140.600	140.600
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**222.549**	**238.500**	**229.300**	**229.300**	**229.300**	**229.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	220.940	231.500	220.300	350.200	400.800	409.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	14.204	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692	500	700	700	700	700
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**235.836**	**244.300**	**233.400**	**363.300**	**413.900**	**422.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-13.287**	**-5.800**	**-4.100**	**-134.000**	**-184.600**	**-193.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.468	4.000				
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**6.468**	**4.000**				
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-6.468**	**-4.000**				
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-19.755**	**-9.800**	**-4.100**	**-134.000**	**-184.600**	**-193.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-19.755**	**-9.800**	**-4.100**	**-134.000**	**-184.600**	**-193.400**

Investitionen Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

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** **4.000**						**12.670** **12.670**

Produktbeschreibung 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 dem Teilhaushalt 33 zugeordnet und unter der Produktnummer 332200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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)	405.809	452.500				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.308	300.000				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**657.117**	**752.500**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	259.062	311.400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.115	450.300				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**665.177**	**761.700**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-8.060**	**-9.200**				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-8.060**	**-9.200**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.163	3.600				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163	-3.600				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.223**	**-12.800**				

Finanzhaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

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)	404.485	452.500				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	307.388	300.000				
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**711.873**	**752.500**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	258.874	311.400				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454.021	450.300				
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**712.895**	**761.700**				
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.022**	**-9.200**				
-	**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)**	**-1.022**	**-9.200**				
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.022**	**-9.200**				

Produktbeschreibung 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 dem Teilhaushalt 33 zugeordnet und unter der Produktnummer 333100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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)	327.898	293.100				
06	Privatrechtliche Entgelte	767	500				
11	Sonstige ordentliche Erträge	435	200				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**329.100**	**293.800**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	243.847	319.400				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.654	180.600				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**419.628**	**500.000**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-90.528**	**-206.200**				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-90.528**	**-206.200**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104	100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104	-100				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-91.632**	**-206.300**				

Finanzhaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

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)	326.762	293.100				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	767	500				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185	200				
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**327.714**	**293.800**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	243.018	319.400				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.127					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.321	180.600				
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**413.466**	**500.000**				
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-85.752**	**-206.200**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500				
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**2.500**				
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-2.500**				
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-85.752**	**-208.700**				
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-85.752**	**-208.700**				

Investitionen Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

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	**2.500**						**2.500** **2.500**

Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 324100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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)	5.514					
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**	**108.798**	**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	344.364	584.300	422.200	529.900	380.000	383.000
16	Abschreibungen	408.770	460.100	396.200	369.700	359.300	361.400
18	Transferaufwendungen	16.170	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.468	148.900	149.500	150.500	151.500	151.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.206.362**	**1.509.600**	**1.283.000**	**1.371.300**	**1.220.000**	**1.232.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.097.564**	**-1.325.300**	**-1.082.300**	**-1.171.000**	**-1.019.700**	**-1.032.400**
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)**	**-1.079.800**	**-1.325.300**	**-1.082.300**	**-1.171.000**	**-1.019.700**	**-1.032.400**
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**	**-1.112.403**	**-1.376.300**	**-1.122.900**	**-1.213.000**	**-1.062.600**	**-1.076.600**

Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen

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)	5.514					
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**	**45.226**	**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	369.856	584.300	422.200	529.900	380.000	383.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.170	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.796	148.900	149.500	150.500	151.500	151.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**825.165**	**1.049.500**	**886.800**	**1.001.600**	**860.700**	**871.300**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-779.939**	**-929.900**	**-767.400**	**-882.200**	**-741.300**	**-751.900**
-	**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)**	**-2.047.914**	**-1.479.900**	**-1.114.400**	**-1.172.200**	**-1.171.300**	**-1.091.900**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-2.047.914**	**-1.479.900**	**-1.114.400**	**-1.172.200**	**-1.171.300**	**-1.091.900**

Investitionen Produkt 324100 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		**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

Investitionen Produkt 324100 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)
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 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**

Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche: Natascha Witte

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Musikzug						
Anzahl der aktiven Mitglieder	41	35	40	40	40	40
Anzahl der Veranstaltungsauftritte	38	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr

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)	420					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**420**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	138	200	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326	400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.993**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-6.573**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-6.573**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.573**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Finanzhaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr

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)	420					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**420**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.629	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	900	900	900	900	900	900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.326	400	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.855**	**3.400**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-6.435**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
-	**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)**	**-6.435**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-6.435**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher: Sebastian Osterwald

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Abwehr von besonderen Gefahrenlagen, insbesondere Pandemien, Tierseuchen, Störung der kritischen Infrastruktur
Er- und Überarbeitung von Konzepten zur Abwehr von besonderen Gefahrenlagen
Erstellung von notwendigen Alarm- und Einsatzplänen
Kampfmittelbeseitigung
Wahrnehmung von Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Besondere Gefahrenlagen						
Schulungen Mitglieder Einsatzstab (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
Durchführung Stabsübung Einsatzstab (Anzahl)	0	1	0	1	1	1
02 Störung Infrastruktur						
Konzepterstellung zur Versorgung einzelner städtischer Einrichtungen mit einer Netzersatzanlage in %	10	100	-	-	-	-
03 Kampfmittelbeseitigung						
Anzahl der Maßnahmen	5	5	5	5	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

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	38.826	53.800	48.300	49.400	50.800	52.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.911**	**63.800**	**58.300**	**59.400**	**60.800**	**62.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-39.911**	**-63.800**	**-58.300**	**-59.400**	**-60.800**	**-62.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-39.911**	**-63.800**	**-58.300**	**-59.400**	**-60.800**	**-62.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	2.000	2.100	2.100	2.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-39.911**	**-63.900**	**-60.300**	**-61.500**	**-62.900**	**-64.400**

Finanzhaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

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**						
11	Personalauszahlungen	38.724	53.800	48.300	49.400	50.800	52.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	897					
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.824**	**63.800**	**58.300**	**59.400**	**60.800**	**62.100**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-39.824**	**-63.800**	**-58.300**	**-59.400**	**-60.800**	**-62.100**
-	**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)**	**-39.824**	**-63.800**	**-58.300**	**-59.400**	**-60.800**	**-62.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-39.824**	**-63.800**	**-58.300**	**-59.400**	**-60.800**	**-62.100**

Produktbeschreibung 325100 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche: Gabriela Brunotte

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes, Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmalen und gesetzlich geschützten Biotopen; Umsetzung der Baumschutzsatzung

Ziele

Mindestens 15 % der Biotope werden jährlich überprüft

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Naturdenkmale						
Anzahl	14	14	14	14	14	14
02 Biotope						
Anzahl	49	48	50	50	50	50
Kontrollierte Biotope in %	15	15	15	15	15	15
Umsetzung Pflegemaßnahmen Biotop Arb.-Nr. 1902 "Saatmasch" in %	100	-	-	-	-	-
03 Städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer						
Anzahl der Stellungnahmen/ Beteiligungen	236	230	230	230	230	230
04 Baumschutzsatzung						
Anzahl aller Anträge	42	40	40	40	40	40
Anzahl erteilter Fällgenehmigungen mit angeordneter Ersatzpflanzung	27	20	20	20	20	20
Anzahl realisierter Ersatzpflanzungen (mit AO aus Vorjahren)	16	15	15	15	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde

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)	29					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.105	20.700	20.700	20.700	17.700	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	70					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.204**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**17.700**	**17.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	79.079	73.300	75.700	76.600	78.100	79.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	36.300	31.300	31.300	28.300	28.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**95.257**	**114.500**	**110.800**	**111.700**	**110.200**	**111.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-74.053**	**-93.800**	**-90.100**	**-91.000**	**-92.500**	**-93.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-74.053**	**-93.800**	**-90.100**	**-91.000**	**-92.500**	**-93.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.947	2.900	6.100	6.300	6.300	6.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947	-2.900	-6.100	-6.300	-6.300	-6.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-77.000**	**-96.700**	**-96.200**	**-97.300**	**-98.800**	**-100.500**

Finanzhaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde

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)	29					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	505.543	20.700	20.700	20.700	17.700	17.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**505.642**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**17.700**	**17.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	79.549	73.300	75.700	76.600	78.100	79.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	11.777	36.300	31.300	31.300	28.300	28.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.143	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**95.469**	**114.500**	**110.800**	**111.700**	**110.200**	**111.400**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**410.173**	**-93.800**	**-90.100**	**-91.000**	**-92.500**	**-93.700**
-	**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)**	**410.173**	**-93.800**	**-90.100**	**-91.000**	**-92.500**	**-93.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**410.173**	**-93.800**	**-90.100**	**-91.000**	**-92.500**	**-93.700**

Produktbeschreibung 326100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 dem Teilhaushalt 34 zugeordnet und unter der Produktnummer 346100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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)	58.312	60.500				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.192	2.000				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**60.594**	**62.500**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	334.503	346.000				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	2.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144	4.000				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**336.787**	**352.500**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-276.193**	**-290.000**				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-276.193**	**-290.000**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-276.193**	**-290.100**				

Finanzhaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen

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)	57.994	60.500				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.192	2.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.090					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.276**	**62.500**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	342.702	346.000				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.392	2.500				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.835	4.000				
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**346.929**	**352.500**				
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-286.653**	**-290.000**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000				
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**10.000**				
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-10.000**				
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-286.653**	**-300.000**				
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-286.653**	**-300.000**				

Investitionen Produkt 326100 Personenstandswesen

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€							
32-100005A Team 32 Standesamt - Mobiliar, Geräte etc.	10.000						10.000 10.000
Summe	**10.000**						**10.000** **10.000**

Produktbeschreibung 331100 Statistik

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Produktverantwortlicher: Jens van Vürden

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Durchführung von Volksbegehren und -initiativen, Durchführung des Zensus

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Statistiken						
Anzahl Volksbegehren und -initiativen/Zensus	0	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 331100 Statistik

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			29.400	29.800	30.700	31.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.000			
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**54.400**	**29.800**	**30.700**	**31.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-54.400**	**-29.800**	**-30.700**	**-31.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-54.400**	**-29.800**	**-30.700**	**-31.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-54.400**	**-29.800**	**-30.700**	**-31.300**

Finanzhaushalt Produkt 331100 Statistik

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**						
11	Personalauszahlungen			29.400	29.800	30.700	31.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			25.000			
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**54.400**	**29.800**	**30.700**	**31.300**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-54.400**	**-29.800**	**-30.700**	**-31.300**
-	**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)**			**-54.400**	**-29.800**	**-30.700**	**-31.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**			**-54.400**	**-29.800**	**-30.700**	**-31.300**

Produktbeschreibung 332200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Produktverantwortlicher: Jens van Vürden

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzungen
Antragsentgegennahme und Ausgabe von Führerscheinen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen						
Anzahl der Vorgänge	7.701	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anteil Vorgänge für regionsangehörige Gemeinden u. Exporte in %	5	10	5	5	5	10
03 ZB Teil I und II, weitere Änderungen, Saisonkennzeichen						
Anzahl der Vorgänge	1.369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 Außerbetriebsetzungen						
Anzahl der Vorgänge	6.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 Kennzeichen						
Anzahl der Vorgänge	1.291	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Führerscheine						
Anzahl der Ausgaben Antragsentgegennahme	423	350	350	350	350	350

Ergebnishaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr

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)			452.800	452.800	452.800	452.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			280.000	280.000	280.000	280.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**732.800**	**732.800**	**732.800**	**732.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			308.500	315.600	324.700	333.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			450.200	450.200	450.200	450.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**758.700**	**765.800**	**774.900**	**783.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-25.900**	**-33.000**	**-42.100**	**-50.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-25.900**	**-33.000**	**-42.100**	**-50.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.100	3.200	3.200	3.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-29.000**	**-36.200**	**-45.300**	**-53.700**

Finanzhaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr

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)			452.800	452.800	452.800	452.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			280.000	280.000	280.000	280.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**732.800**	**732.800**	**732.800**	**732.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen			308.500	315.600	324.700	333.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			450.200	450.200	450.200	450.200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**758.700**	**765.800**	**774.900**	**783.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-25.900**	**-33.000**	**-42.100**	**-50.400**
-	**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)**			**-25.900**	**-33.000**	**-42.100**	**-50.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**			**-25.900**	**-33.000**	**-42.100**	**-50.400**

Produktbeschreibung 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Produktverantwortlicher: Jens van Vürden

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen
Rückmeldeverfahren, Konfliktfälle, Steuer-ID inkl. Konfliktfälle
Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
Fundsachen, Beglaubigungen
Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung
Gewerbeanmeldungen und –Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zeitanteil für kostenfreie Tätigkeiten in %	25	30	30	30	30	30
Anliegen sofort erledigt oder Kontakt hergestellt in %	75	70	70	70	70	70
01 Melderegister						
Anzahl der Auskünfte	10.515	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Anzahl der Änderungen	37.769	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
02 Ausweise und Pässe						
Anzahl der Vorgänge	7.591	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister						
Anzahl der Vorgänge	2.391	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
05 Fundsachen						
Anzahl der Vorgänge	349	150	300	300	300	300
06 sonstige Dienstleistungen						
Anzahl der Antragsannahmen, -ausgaben, Beratungen für Dritte	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der gebührenpflichtigen Beglaubigungen	2.354	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Gewerberegister						
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.607	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- davon Gaststätten, Imbisse, Trinkhallen, Spielhallen	125	120	120	120	120	120
Anzahl der Auskünfte	391	500	400	400	400	400
Anzahl der An-, Ab-, Ummeldungen	518	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

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)			332.300	332.300	332.300	332.300
06	Privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**333.100**	**333.100**	**333.100**	**333.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			375.500	383.000	394.100	403.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200.200	200.200	200.300	200.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**588.200**	**583.700**	**594.900**	**604.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-255.100**	**-250.600**	**-261.800**	**-271.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-255.100**	**-250.600**	**-261.800**	**-271.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.100	2.100	2.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-2.100	-2.100	-2.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-257.100**	**-252.700**	**-263.900**	**-273.900**

Finanzhaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

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)			332.300	332.300	332.300	332.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			500	500	500	500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			300	300	300	300
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**333.100**	**333.100**	**333.100**	**333.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen			375.500	383.000	394.100	403.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			12.500	500	500	500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			200.200	200.200	200.300	200.300
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**588.200**	**583.700**	**594.900**	**604.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-255.100**	**-250.600**	**-261.800**	**-271.600**
-	**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)**			**-255.100**	**-250.600**	**-261.800**	**-271.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**			**-255.100**	**-250.600**	**-261.800**	**-271.600**

Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 34 Standesamt
Produktverantwortliche: Petra Schwarz

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge
Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Personenstandsaufgaben						
Altregister Personenstandswesen nacherfasst in %	26	30	30,5	31	31,5	32
Anzahl der Eheschließungen, davon	461	400	300	400	400	400
- auswärtige Brautpaare	324	300	200	300	300	300
Trauungen mit Bezug zu ausländischem Recht in %	21	20	20	30	30	30
Anzahl auswärts heiratender Laatzener Paare	28	40	40	40	40	40
Anzahl der Sterbefälle	536	600	600	600	600	600
Anzahl der Namensänderungen	105	65	140	140	140	140
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	18	35	35	35	35	35
Anzahl der Nachbeurkundungen (Ehe-, Geburts- und Sterberegister)	5	4	6	6	6	6
Anzahl der Kirchenaustritte	137	120	120	120	120	120
02 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen						
Anzahl	8	8	8	8	8	8

Ergebnishaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen

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**

Finanzhaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen

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**

Produktbeschreibung 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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)	74.463		24.800	24.800	24.800	24.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	115.105	143.300	181.400	195.500	284.000	284.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27					
06	Privatrechtliche Entgelte	151.879	169.400	148.600	143.800	136.500	136.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986	50.000	84.100	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	573.506		15.500	11.600		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**928.966**	**362.700**	**454.400**	**425.700**	**495.300**	**495.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	831.483	851.200	885.000	900.600	915.400	939.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.951	1.646.800	1.507.800	1.716.600	1.693.700	1.327.100
16	Abschreibungen	448.559	475.800	453.100	491.500	805.300	806.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.175	132.900	138.100	139.700	141.200	143.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.196.168**	**3.106.700**	**2.984.000**	**3.248.400**	**3.555.600**	**3.216.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.267.202**	**-2.744.000**	**-2.529.600**	**-2.822.700**	**-3.060.300**	**-2.720.800**
22	Außerordentliche Erträge	239.005					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**239.005**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.028.197**	**-2.744.000**	**-2.529.600**	**-2.822.700**	**-3.060.300**	**-2.720.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.317	285.100	279.000	288.000	294.500	302.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.317	-285.100	-279.000	-288.000	-294.500	-302.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.277.514**	**-3.029.100**	**-2.808.600**	**-3.110.700**	**-3.354.800**	**-3.023.100**

Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen

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)	74.463		24.800	24.800	24.800	24.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	154.666	169.400	148.600	143.800	136.500	136.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.277	50.000	84.100	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**	**292.429**	**232.500**	**270.100**	**231.200**	**223.900**	**223.900**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	815.325	851.200	883.400	900.600	915.400	939.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.626.702	1.646.800	1.507.800	1.716.600	1.693.700	1.327.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.823	146.000	150.700	152.300	153.800	155.700
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.588.850**	**2.644.000**	**2.541.900**	**2.769.500**	**2.762.900**	**2.421.900**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.296.421**	**-2.411.500**	**-2.271.800**	**-2.538.300**	**-2.539.000**	**-2.198.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.199	443.800	1.689.900			
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**48.199**	**443.800**	**1.689.900**			
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	333.462	2.874.700	9.972.400	15.067.200	10.157.200	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.516	491.300	276.100	372.900	306.600	83.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.614					
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**357.592**	**3.366.000**	**10.248.500**	**15.440.100**	**10.463.800**	**83.900**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-309.393**	**-2.922.200**	**-8.558.600**	**-15.440.100**	**-10.463.800**	**-83.900**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.605.814**	**-5.333.700**	**-10.830.400**	**-17.978.400**	**-13.002.800**	**-2.281.900**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-2.605.814**	**-5.333.700**	**-10.830.400**	**-17.978.400**	**-13.002.800**	**-2.281.900**

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen

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	**2.201** **10.800**	**1.700**		**3.000**	**4.700**		**-387.396** **-377.996**
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

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen

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)
40-120002A 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
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

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen

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)
40-180010A 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
40-200011A 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	**307.191 2.911.400**	**8.556.900**	**25.574.400**	**15.437.100**	**10.459.100**	**83.900**	**3.565.840 38.102.840**

Produktbeschreibung 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt entfällt mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 wegen der Auflösung der Förderschule im Sommer 2020

Ergebnishaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

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)	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**				

Finanzhaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

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**				

Investitionen Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

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							

Produktbeschreibung 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401400 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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**

Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule

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)	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**

Investitionen Produkt 401400 Oberschule

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	**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

Investitionen Produkt 401400 Oberschule

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)
40-210012A 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**

Produktbeschreibung 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401500 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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**

Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium

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)	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**

Investitionen Produkt 401500 Gymnasium

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	**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

Investitionen Produkt 401500 Gymnasium

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)
40-220012E 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**

Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401600 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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**

Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule

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)	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**

Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule

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

Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule

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)
40-230011A 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**

Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortliche: Claudia Ramsay

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Beschreibung

Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Schulverwaltung						
Vertretungen für SuS und Eltern in €/Schülerin/Schüler	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aktion "Gelbe Füße" in €/Schülerin/Schüler	0,07	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Stadtelternrat (Anzahl der Mitglieder)	19	19	19	19	19	19
Stadtschülerrat (Anzahl der Mitglieder)	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Einrichtungen für Verkehrsunterricht Aktion "Gelbe Füße"	1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.405	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.405**	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	326.173	391.800	334.800	341.300	350.400	358.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.333	700	300	300	300	300
16	Abschreibungen	1.717	500	400	400	400	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**329.119**	**394.500**	**339.600**	**346.100**	**355.200**	**363.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-316.714**	**-391.500**	**-333.600**	**-340.100**	**-349.200**	**-357.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-316.714**	**-391.500**	**-333.600**	**-340.100**	**-349.200**	**-357.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228	200	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228	-200	-400	-400	-400	-400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-316.942**	**-391.700**	**-334.000**	**-340.500**	**-349.600**	**-357.900**

Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben

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**						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.031	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.031**	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	326.673	391.800	334.800	341.300	350.400	358.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	6.918	700	300	300	300	300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.582	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**337.173**	**394.000**	**339.200**	**345.700**	**354.800**	**363.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-328.142**	**-391.000**	**-333.200**	**-339.700**	**-348.800**	**-357.000**
-	**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)**	**-328.142**	**-391.000**	**-333.200**	**-339.700**	**-348.800**	**-357.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-328.142**	**-391.000**	**-333.200**	**-339.700**	**-348.800**	**-357.000**

Produktbeschreibung 402100 Sportförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortlicher: Stefan Sandmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine
Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen

Ziele

Unveränderte Förderung des Jugend- und Erwachsenensports
Neugestaltung der Sportförderung der Stadt Laatzen
Gestaltung einer Sportentwicklungsplanung für die Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sportförderung in €, davon	15.504	15.429	16.100	16.100	16.100	16.100
- Erwachsenensport	2.808	2.829	2.900	2.900	2.900	2.900
- Jugendsport	12.696	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
Benutzungsentgelte aquaLaatzium in €	111.700	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
Zahl der in Vereinen organisierten Personen, davon	9.279	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
- Jugendliche	3.174	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300
- Erwachsene	6.105	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen in €	42.547,67	39.100	0	0	0	0
Neugestaltung der Sportförderung der Stadt Laatzen in %	-	-	30	80	100	-
Sportentwicklungsplanung in %	-	-	30	50	100	-

Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung

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					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	32.688	30.200	31.000	31.500	32.400	33.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.848	113.700	119.700	119.700	119.700	119.700
16	Abschreibungen	938	12.600	900	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	38.648	76.100	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058	100				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**187.180**	**232.700**	**188.600**	**189.200**	**190.100**	**191.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-187.132**	**-232.700**	**-188.600**	**-189.200**	**-190.100**	**-191.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-187.132**	**-232.700**	**-188.600**	**-189.200**	**-190.100**	**-191.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-187.132**	**-232.700**	**-188.600**	**-189.200**	**-190.100**	**-191.000**

Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung

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**						
11	Personalauszahlungen	32.699	30.200	31.000	31.500	32.400	33.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	112.848	113.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	31.592	76.100	37.000	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.058	100				
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**179.197**	**220.100**	**187.700**	**188.200**	**189.100**	**190.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-179.197**	**-220.100**	**-187.700**	**-188.200**	**-189.100**	**-190.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.333					
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**27.333**					
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-27.333**					
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-206.530**	**-220.100**	**-187.700**	**-188.200**	**-189.100**	**-190.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-206.530**	**-220.100**	**-187.700**	**-188.200**	**-189.100**	**-190.000**

Investitionen Produkt 402100 Sportförderung

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€							
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)	27.333						27.333 27.333
Summe	**27.333**						**27.333** **27.333**

Produktbeschreibung 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortlicher: Stefan Sandmann

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Beschreibung

Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen

Ziele

Sanierung Laufbahn und leichtathletische Einrichtungen Sportpark Rethen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sanierung Laufbahn und leichtathletische Einrichtungen Sportpark Rethen in %	-	100	100	-	-	-
02 Nutzung von Sportanlagen						
Sporthallen						
- Anzahl der bereit gestellten Sporthallen	14	14	14	14	14	14
- Nutzung der Sporthallen durch Vereine in Stunden	22.228	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Freisportanlagen						
- Anzahl der bereit gestellten Freisportanlagen	20	20	20	20	20	20
- Grundstücks- und Gebäudekosten in €	24.356	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Zuschuss Pflegekosten in €	177.628	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- Unter- und Instandhaltung in €	82.279	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten

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	11.602	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.444					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.046**	**9.700**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	22.703	21.700	22.200	22.700	23.200	23.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.265	279.400	78.700	79.100	79.600	76.500
16	Abschreibungen	19.297	5.600	17.800	18.000	29.000	29.200
18	Transferaufwendungen	900					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072	4.800	4.600	4.800	4.800	4.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.237**	**311.500**	**123.300**	**124.600**	**136.600**	**134.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-157.191**	**-301.800**	**-113.700**	**-115.000**	**-127.000**	**-124.700**
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)**	**-153.446**	**-301.800**	**-113.700**	**-115.000**	**-127.000**	**-124.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.634	179.700	200.100	207.000	211.600	217.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.634	-179.700	-200.100	-207.000	-211.600	-217.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-330.080**	**-481.500**	**-313.800**	**-322.000**	**-338.600**	**-341.800**

Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten

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)	11.324	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.444					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.768**	**9.700**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	26.151	21.700	22.200	22.700	23.200	23.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	122.430	279.400	78.700	79.100	79.600	76.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	900					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.072	4.800	4.600	4.800	4.800	4.900
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**154.553**	**305.900**	**105.500**	**106.600**	**107.600**	**105.100**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-136.785**	**-296.200**	**-95.900**	**-97.000**	**-98.000**	**-95.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	52.949	120.000	25.000	150.000		
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**52.949**	**120.000**	**25.000**	**150.000**		
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-52.949**	**-120.000**	**-25.000**	**-150.000**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-189.734**	**-416.200**	**-120.900**	**-247.000**	**-98.000**	**-95.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-189.734**	**-416.200**	**-120.900**	**-247.000**	**-98.000**	**-95.500**

Investitionen Produkt 402200 Sportstätten

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€							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	52.949						951.269 951.269
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	**52.949 120.000**	**25.000**		**150.000**			**1.071.269 1.246.269**

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortliche: Nina Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Grundversorgung der Bevölkerung durch Bereitstellung von Medien für Bildung, Information und Freizeit

Ziele

Steigerung der Anzahl der Personen, die einen gültigen Leseausweis besitzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl neue Leserinnen und Leser, davon	519	555	555	555	555	805
- Erwachsene	266	250	250	250	250	450
- Kinder und Jugendlich bis 17 Jahre	246	300	300	300	300	350
- Blockausleihe	7	5	5	5	5	5
Anzahl Medien	28.403	29.000	29.000	29.000	35.390	41.980
Erneuerungsquote in %	7,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Personen mit gültigem Leseausweis	2.090	2.555	2.255	2.260	2.710	3.060
- Erwachsene	1.375	1.700	1.450	1.450	1.775	2.000
- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	666	800	750	750	875	1.000
- Blockausleihe	49	55	55	60	60	60
Anzahl Entl. eines Med. a. d. Bücherei	80.666	80.300	80.300	80.300	104.390	120.540
01 Sachmedien						
Bestand (Anzahl)	6.412	6.000	6.000	6.000	7.725	9.450
Ausleihen (Anzahl)	6.718	7.000	7.000	7.000	9.270	11.340
02 Belletristik						
Bestand (Anzahl)	7.495	7.000	7.000	7.000	8.250	9.500
Ausleihen (Anzahl)	12.758	15.000	15.000	15.000	16.500	19.000
03 Kinder- und Jugendmedien						
Bestand (Anzahl)	8.141	9.000	9.000	9.000	11.290	13.580
Ausleihen (Anzahl)	25.698	22.500	22.500	22.500	33.870	40.740
04 Zeitschriften						
Abonnements (Anzahl)	31	30	30	30	35	40
Bestand (Anzahl)	1.004	1.000	1.000	1.000	1.125	1.450
Ausleihen (Anzahl)	1.783	2.800	2.800	2.800	3.150	4.060
05 Non-Book-Medien						
Bestand (Anzahl)	5.351	6.000	6.000	6.000	7.000	8.000
Ausleihen (Anzahl)	20.917	23.000	23.000	23.000	26.600	30.400
06 Internetnutzung						
Anzahl Nutzerinnen und Nutzer	1.336	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
07 Onleihe						
Bestand im Verbund (Anzahl)	144.818	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausleihen (Anzahl)	12.792	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung

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)	2.198					
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	1.400	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121					
11	Sonstige ordentliche Erträge	40					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.312**	**6.100**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	282.992	342.900	324.300	332.000	341.500	350.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.398	28.800	74.500	74.900	194.200	197.500
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	1.400	3.300	3.400	3.400	3.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**325.733**	**378.000**	**406.700**	**413.500**	**542.300**	**554.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-311.421**	**-371.900**	**-396.400**	**-403.200**	**-532.000**	**-544.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-311.421**	**-371.900**	**-396.400**	**-403.200**	**-532.000**	**-544.100**
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**	**-315.596**	**-373.300**	**-400.000**	**-406.900**	**-535.800**	**-548.000**

Finanzhaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung

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)	2.198					
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)	1.206	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**	**13.565**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	283.029	342.900	324.300	332.000	341.500	350.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.341	28.800	74.500	74.900	194.200	197.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.842	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.155	1.400	3.300	3.400	3.400	3.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**322.367**	**375.000**	**404.000**	**412.200**	**541.100**	**553.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-308.802**	**-369.000**	**-394.000**	**-402.200**	**-531.100**	**-543.200**
-	**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)**	**-308.802**	**-376.500**	**-394.000**	**-403.500**	**-531.100**	**-547.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-308.802**	**-376.500**	**-394.000**	**-403.500**	**-531.100**	**-547.500**

Investitionen Produkt 404100 Medienbereitstellung

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	**7.500**			**1.300**		**4.300**	**15.574** **21.174**

Produktbeschreibung 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortlicher: Nicolas Gorny

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen wie Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Bilderbuchkinos usw.
Förderung der Beschäftigung mit Literatur
Förderung der Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen
Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz

Ziele

Durchführung von mindestens 60 Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Gruppen
Mindestens 50 offene Veranstaltungen für Kinder anbieten

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 Offene Angebote für Kinder						
Anzahl Veranstaltungen	55	50	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	1.483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Angebote für Schulen, Kitas und andere Gruppen						
Bücherkisten (Anzahl)	16	15	15	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen	102	60	60	60	60	60
- davon Klassenführungen	28	20	20	20	20	20
- davon für Kinder mit Sprachförderbedarf	2	4	4	4	4	4
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	2.649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Klassenführungen	546	400	400	400	400	400
- davon für Kinder mit Sprachförderbedarf	55	64	64	64	64	64
08 Angebote für Erwachsene						
Anzahl Angebote	2	4	4	4	4	4
- davon für Personen mit Migrationshintergrund	2	2	2	2	2	2
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	33	55	55	55	55	55
- davon für Personen mit Migrationshintergrund	33	20	35	35	35	35

Ergebnishaushalt Produkt 404200 Leseförderung

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)	725					
06	Privatrechtliche Entgelte	19					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**744**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	32.007	58.800	31.700	32.300	33.300	34.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.963**	**61.000**	**33.100**	**33.800**	**34.800**	**35.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-33.219**	**-61.000**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.800**	**-35.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-33.219**	**-61.000**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.800**	**-35.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-33.219**	**-61.000**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.800**	**-35.500**

Finanzhaushalt Produkt 404200 Leseförderung

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)	725					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**744**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	32.018	58.800	31.700	32.300	33.300	34.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	886	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000				
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.904**	**61.000**	**33.100**	**33.800**	**34.800**	**35.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-32.160**	**-61.000**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.800**	**-35.500**
-	**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)**	**-32.160**	**-61.000**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.800**	**-35.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-32.160**	**-61.000**	**-33.100**	**-33.800**	**-34.800**	**-35.500**

Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortliche: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung
Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage
Hilfe zur Selbsthilfe

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fälle	1.122	970	1.150	1.150	1.200	1.200
01 Hilfe zum Lebensunterhalt						
02 Hilfe zur Pflege						
03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
04 Hilfen zur Gesundheit						
05 Hilfen in anderen Lebenslagen						
06 Grundsicherung im Alter						
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter und Hilfe zur Pflege	461	610	500	500	500	500
07 Grundsicherung bei Erwerbsminderung						
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung	263	310	300	300	300	300

Ergebnishaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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)	5.463		3.000	3.000	3.000	3.000
04	Sonstige Transfererträge	695.127	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	Privatrechtliche Entgelte	-7.841					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.924	600				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**766.307**	**554.600**	**557.000**	**557.000**	**557.000**	**557.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	587.991	562.100	548.500	558.400	571.800	583.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Abschreibungen	22.680					
18	Transferaufwendungen	58.140	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.068	503.100	503.200	503.200	503.200	503.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.348.270**	**1.120.300**	**1.106.200**	**1.116.100**	**1.129.500**	**1.141.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-581.963**	**-565.700**	**-549.200**	**-559.100**	**-572.500**	**-584.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-581.963**	**-565.700**	**-549.200**	**-559.100**	**-572.500**	**-584.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-581.963**	**-565.700**	**-549.200**	**-559.100**	**-572.500**	**-584.400**

Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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)	5.463		3.000	3.000	3.000	3.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	675.426	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	178					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-986					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.199	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		600				
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**714.280**	**554.600**	**557.000**	**557.000**	**557.000**	**557.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	591.511	562.100	548.500	558.400	571.800	583.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.556	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	55.963	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	472.574	503.100	503.200	503.200	503.200	503.200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.121.604**	**1.120.300**	**1.106.200**	**1.116.100**	**1.129.500**	**1.141.400**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-407.324**	**-565.700**	**-549.200**	**-559.100**	**-572.500**	**-584.400**
-	**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)**	**-407.324**	**-565.700**	**-549.200**	**-559.100**	**-572.500**	**-584.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-407.324**	**-565.700**	**-549.200**	**-559.100**	**-572.500**	**-584.400**

Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortliche: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger, davon	140	150	145	145	145	145
- männlich	106	100	100	100	100	100
- weiblich	34	50	45	45	45	45
01 Leistungen in besonderen Fällen						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger (§ 2 AsylbLG)	120	100	120	120	120	120
02 Grundleistungen						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/ -empfänger (§ 3 AsylbLG)	20	50	25	25	25	25
03 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt						
04 Arbeitsgelegenheiten						
05 Sonstige Leistungen						

Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

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)	45.274	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
04	Sonstige Transfererträge	26.058					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.111	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**127.443**	**271.600**	**271.600**	**271.600**	**271.600**	**271.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	100.653	83.500	100.600	102.900	106.100	109.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64					
18	Transferaufwendungen	55.347	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**182.497**	**334.500**	**351.600**	**353.900**	**357.100**	**360.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-55.054**	**-62.900**	**-80.000**	**-82.300**	**-85.500**	**-88.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-55.054**	**-62.900**	**-80.000**	**-82.300**	**-85.500**	**-88.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-55.054**	**-62.900**	**-80.000**	**-82.300**	**-85.500**	**-88.400**

Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

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)		21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	26.103					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.111	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.214**	**271.600**	**271.600**	**271.600**	**271.600**	**271.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	100.221	83.500	100.600	102.900	106.100	109.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	64					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	56.111	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**182.829**	**334.500**	**351.600**	**353.900**	**357.100**	**360.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-100.615**	**-62.900**	**-80.000**	**-82.300**	**-85.500**	**-88.400**
-	**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)**	**-100.615**	**-62.900**	**-80.000**	**-82.300**	**-85.500**	**-88.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-100.615**	**-62.900**	**-80.000**	**-82.300**	**-85.500**	**-88.400**

Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortliche: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Zuschüsse in €, davon	24.450	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
- Schuldnerberatung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Blaues Kreuz	300	300	300	300	300	300
- Ehe- und Lebensberatung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- Treffpunkt Lange Weihe 67	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
- Umsonstladen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- AWO Stromspar-Check	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	20.558	21.300	16.800	17.200	17.600	18.100
18	Transferaufwendungen	34.450	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.008**	**49.800**	**45.300**	**45.700**	**46.100**	**46.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-55.008**	**-49.800**	**-45.300**	**-45.700**	**-46.100**	**-46.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-55.008**	**-49.800**	**-45.300**	**-45.700**	**-46.100**	**-46.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-55.008**	**-49.800**	**-45.300**	**-45.700**	**-46.100**	**-46.600**

Finanzhaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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**						
11	Personalauszahlungen	20.559	21.300	16.800	17.200	17.600	18.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	58.900	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.459**	**49.800**	**45.300**	**45.700**	**46.100**	**46.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-79.459**	**-49.800**	**-45.300**	**-45.700**	**-46.100**	**-46.600**
-	**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)**	**-79.459**	**-49.800**	**-45.300**	**-45.700**	**-46.100**	**-46.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-79.459**	**-49.800**	**-45.300**	**-45.700**	**-46.100**	**-46.600**

Produktbeschreibung 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Ergebnishaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.712	222.200	235.300	237.700	240.000	242.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**232.712**	**222.200**	**235.300**	**237.700**	**240.000**	**242.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	251.382	254.000	253.100	257.100	262.700	267.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**251.382**	**254.000**	**253.100**	**257.100**	**262.700**	**267.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-18.670**	**-31.800**	**-17.800**	**-19.400**	**-22.700**	**-25.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-18.670**	**-31.800**	**-17.800**	**-19.400**	**-22.700**	**-25.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-18.670**	**-31.800**	**-17.800**	**-19.400**	**-22.700**	**-25.700**

Finanzhaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	213.589	222.200	235.300	237.700	240.000	242.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.589**	**222.200**	**235.300**	**237.700**	**240.000**	**242.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	252.416	254.000	253.100	257.100	262.700	267.700
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**252.416**	**254.000**	**253.100**	**257.100**	**262.700**	**267.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-38.827**	**-31.800**	**-17.800**	**-19.400**	**-22.700**	**-25.700**
-	**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)**	**-38.827**	**-31.800**	**-17.800**	**-19.400**	**-22.700**	**-25.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-38.827**	**-31.800**	**-17.800**	**-19.400**	**-22.700**	**-25.700**

Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortliche: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die N-Bank
Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen
Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen
Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der registrierten Wohnungssuchenden	202	200	210	210	210	210
Anzahl der Wohnungen in der Belegungsbindung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	583	600	600	600	600	600
Anzahl der frei gemeldeten Wohnungen	67	75	75	75	75	75
Vermittelte Wohnungssuchende	22	15	20	20	20	20
01 Wohnberechtigungsscheine						
Einnahmen durch Verwaltungsgebühren in €	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der genehmigten Anträge	135	150	150	150	150	150
02 Wohnraumüberwachung						
Anzahl der Anträge auf Freistellung von der Belegungsbindung	1	5	5	5	5	5
Anzahl der Freistellung von der Belegungsbindung	1	5	5	5	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung

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)	1.103.500	1.105.000	761.000	761.000	761.000	761.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.598	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
06	Privatrechtliche Entgelte	2.118	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.415		33.400	33.400	33.400	33.400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.141.631**	**1.110.000**	**799.100**	**799.100**	**799.100**	**799.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	46.790	100.600	45.900	47.000	48.300	49.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.483**	**102.600**	**48.000**	**49.100**	**50.400**	**51.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.093.148**	**1.007.400**	**751.100**	**750.000**	**748.700**	**747.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.093.148**	**1.007.400**	**751.100**	**750.000**	**748.700**	**747.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.093.148**	**1.007.400**	**751.100**	**750.000**	**748.700**	**747.500**

Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung

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)	1.103.500	1.105.000	761.000	761.000	761.000	761.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.598	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.318	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.415		33.400	33.400	33.400	33.400
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.141.831**	**1.110.000**	**799.100**	**799.100**	**799.100**	**799.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	46.796	100.600	45.900	47.000	48.300	49.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.693	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.489**	**102.600**	**48.000**	**49.100**	**50.400**	**51.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**1.093.342**	**1.007.400**	**751.100**	**750.000**	**748.700**	**747.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**1.093.342**	**1.007.400**	**751.100**	**750.000**	**748.700**	**747.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**1.093.342**	**1.007.400**	**751.100**	**750.000**	**748.700**	**747.500**

Produktbeschreibung 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortliche: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Information und Beratung zu Wohngeldleistungen
Miet- und Lastenzuschüsse
Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Wohngeld						
Wohngeld gesamt in €, davon	526.312,53	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
- Mietzuschuss	467.501,53	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Lastenzuschuss	58.811,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wohngeldempfängerinnen/-empfänger (Anzahl)	216	600	400	400	400	400

Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
04	Sonstige Transfererträge	5.802	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.166	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	195					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**525.163**	**1.000.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	100.234	100.400	95.900	97.900	100.700	103.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
18	Transferaufwendungen	525.771	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	900	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**626.082**	**1.101.400**	**796.100**	**798.100**	**800.900**	**803.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-100.919**	**-101.400**	**-96.100**	**-98.100**	**-100.900**	**-103.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-100.919**	**-101.400**	**-96.100**	**-98.100**	**-100.900**	**-103.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-100.919**	**-101.400**	**-96.100**	**-98.100**	**-100.900**	**-103.500**

Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld

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**						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.590	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	519.166	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**525.756**	**1.000.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	100.247	100.400	95.900	97.900	100.700	103.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		100				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	520.888	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77	900	200	200	200	200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**621.212**	**1.101.400**	**796.100**	**798.100**	**800.900**	**803.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-95.456**	**-101.400**	**-96.100**	**-98.100**	**-100.900**	**-103.500**
-	**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)**	**-95.456**	**-101.400**	**-96.100**	**-98.100**	**-100.900**	**-103.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-95.456**	**-101.400**	**-96.100**	**-98.100**	**-100.900**	**-103.500**

Produktbeschreibung 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortliche: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Vermeidung von Obdachlosigkeit
Hilfen bei Wohnungsnotfällen und Mietschulden
Beratung nach § 11 SGB XII

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst						
Anzahl der Mitteilungen über Räumungen	12	14	14	14	14	14
Anzahl der vermiedenen Räumungen	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Unterbringungen nach erfolgter Räumung	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Fälle mit Wohnungsnotfällen und Mietschulden	42	70	50	50	50	50
Anzahl der Beratungen nach § 11 SGB XII	67	80	70	70	70	70

Ergebnishaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst

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	123.211	132.900	121.500	124.100	127.700	131.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
16	Abschreibungen	3.727					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**127.867**	**134.500**	**122.500**	**125.100**	**128.700**	**132.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-127.867**	**-134.500**	**-122.500**	**-125.100**	**-128.700**	**-132.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-127.867**	**-134.500**	**-122.500**	**-125.100**	**-128.700**	**-132.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-127.867**	**-134.500**	**-122.500**	**-125.100**	**-128.700**	**-132.100**

Finanzhaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst

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**						
11	Personalauszahlungen	120.131	132.900	121.500	124.100	127.700	131.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		100				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	812	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.943**	**134.500**	**122.500**	**125.100**	**128.700**	**132.100**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-120.943**	**-134.500**	**-122.500**	**-125.100**	**-128.700**	**-132.100**
-	**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)**	**-120.943**	**-134.500**	**-122.500**	**-125.100**	**-128.700**	**-132.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-120.943**	**-134.500**	**-122.500**	**-125.100**	**-128.700**	**-132.100**

Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortliche: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Betreuung von Zuwanderern, insbesondere Flüchtlinge und Obdachlose
Betreuung, der in städtischen Unterkünften untergebrachten Personen und Unterstützung bei der Wohnungssuche
Förderung der Integration von Zuwanderern

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Betreuung von Flüchtlingen						
Zuschüsse in € an das Netzwerk f. Flüchtlinge e.V. (Defizitfinanzierung)	62.310	60.500	79.100	79.100	79.100	79.100
Anzahl beratenen Personen (Gesamt), davon	210	120	200	200	200	200
- Einzelpersonen	21	35	25	35	35	35
- Personen mit besonderen Bedürfnissen	13	10	15	10	10	10
- Familien	101	75	100	100	100	100
Anzahl der in privaten Wohnraum vermittelten Personen	20	50	20	20	20	20
Kosten der Sozialarbeit (intern)	223.789,08	140.000	129.600	129.600	129.600	129.600
Kosten der Sozialarbeit (extern)	227.624,21	200.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Zuschuss für Sozialarbeit von der Region Hannover	451.413,30	460.700	313.600	313.600	313.600	313.600

Ergebnishaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen

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)	463.875	460.700	508.900	539.600	436.600	313.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**463.875**	**460.700**	**508.900**	**539.600**	**436.600**	**313.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	219.533	221.200	199.800	204.600	210.600	216.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547	25.000	11.400	11.500	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen	62.310	60.500	291.100	323.600	209.100	79.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**283.903**	**309.200**	**504.800**	**542.200**	**447.200**	**322.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**179.972**	**151.500**	**4.100**	**-2.600**	**-10.600**	**-9.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**179.972**	**151.500**	**4.100**	**-2.600**	**-10.600**	**-9.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182	200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182	-200				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**179.790**	**151.300**	**4.100**	**-2.600**	**-10.600**	**-9.100**

Finanzhaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen

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)	463.875	460.700	508.900	539.600	436.600	313.600
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**463.875**	**460.700**	**508.900**	**539.600**	**436.600**	**313.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	216.435	221.200	199.800	204.600	210.600	216.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	547	25.000	11.400	11.500	25.000	25.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	62.310	60.500	291.100	323.600	209.100	79.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.252	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**280.544**	**309.200**	**504.800**	**542.200**	**447.200**	**322.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**183.331**	**151.500**	**4.100**	**-2.600**	**-10.600**	**-9.100**
-	**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)**	**183.331**	**151.500**	**4.100**	**-2.600**	**-10.600**	**-9.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**183.331**	**151.500**	**4.100**	**-2.600**	**-10.600**	**-9.100**

Produktbeschreibung 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Produktverantwortliche: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG) und zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Einzelfalls (wie z.B. Alleinerziehung, Schwangerschaft, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, Alter, chronische Krankheiten, körperliche Einschränkungen und Behinderungen, Gewaltschutzbedürfnisse, etc.)
Verwaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte und städtischen Wohnungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Unterbringung von Asylbewerbern, Asylbewerberinnen, Flüchtlingen und Obdachlosen						
Anzahl der untergebrachten Personen, davon	273	300	300	300	300	300
- männlich	182	200	200	200	200	200
- weiblich	91	100	100	100	100	100
- divers	-	0	0	0	0	0
- 0-17 Jahre	85	150	100	100	100	100
- Personen mit besonderen Bedürfnissen	keine Angabe	20	20	20	20	20
- untergebracht nach NSOG	214	230	230	230	230	230
- untergebracht nach Aufnahmegesetz (Asylbewerber, Geduldete)	59	70	70	70	70	70
Anzahl der Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	470	445	265	265	265	265
Anzahl der Wohnungen insgesamt, davon	-	55	49	49	49	49
- Wohnungen, die mit eigenem Mietvertrag weitervermietet wurden durch Team 69	-	12	16	16	16	16
- Wohnungen zur Unterbringung durch Team 50, davon	34	43	33	33	33	33
- städtische Wohnungen (inkl. Immengarten)	20	21	20	20	20	20
- gemietete Wohnungen (inkl. Rotdornallee)	14	22	13	13	13	13
Ausgaben Unterbringung in € (ohne Kosten für Sozialarbeit)	2.636.380,48	3.000.000	1.760.300	1.760.300	1.640.700	1.641.200
Einnahmen durch Benutzungsgebühren in € (abzügl. Erstattungen an Region Hannover)	1.838.472,67	1.000.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
Erstattungen der Region Hannover für Gemeinschaftsunterkünfte	-	200.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

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)	-47					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.312.177	1.567.300	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
06	Privatrechtliche Entgelte	16.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.356	251.800				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19					
11	Sonstige ordentliche Erträge	681.810					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.134.566**	**1.821.100**	**1.383.000**	**1.383.000**	**1.383.000**	**1.383.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	370.669	427.200	424.600	433.100	444.000	454.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.883	2.640.800	1.890.400	1.895.500	1.897.200	1.898.900
16	Abschreibungen	232.060	232.700	203.500	206.300	209.300	211.600
18	Transferaufwendungen	1.528					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.298	390.100	142.100	72.100	22.100	22.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.032.438**	**3.690.800**	**2.660.600**	**2.607.000**	**2.572.600**	**2.586.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-897.872**	**-1.869.700**	**-1.277.600**	**-1.224.000**	**-1.189.600**	**-1.203.800**
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)**	**-884.872**	**-1.869.700**	**-1.277.600**	**-1.224.000**	**-1.189.600**	**-1.203.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.616	45.700	33.000	34.400	35.200	36.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.616	-45.700	-33.000	-34.400	-35.200	-36.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-912.488**	**-1.915.400**	**-1.310.600**	**-1.258.400**	**-1.224.800**	**-1.240.000**

Finanzhaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

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)	-47					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.253.354	1.567.300	1.395.200	1.394.200	1.394.200	1.381.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.103.317	251.800				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.375.360**	**1.821.100**	**1.397.200**	**1.396.200**	**1.396.200**	**1.383.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	377.890	427.200	424.600	433.100	444.000	454.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.016.933	2.640.800	1.899.300	1.904.400	1.906.100	1.898.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.528					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.529	390.100	142.100	72.100	22.100	22.100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.624.880**	**3.458.100**	**2.466.000**	**2.409.600**	**2.372.200**	**2.375.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.249.520**	**-1.637.000**	**-1.068.800**	**-1.013.400**	**-976.000**	**-992.200**
-	**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)**	**-1.249.520**	**-1.637.000**	**-1.068.800**	**-1.013.400**	**-976.000**	**-992.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.249.520**	**-1.637.000**	**-1.068.800**	**-1.013.400**	**-976.000**	**-992.200**

Produktbeschreibung 511200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 dem Teilhaushalt 54 zugeordnet und unter der Produktnummer 541200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 511200 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)	1.200					
06	Privatrechtliche Entgelte	450					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.676					
11	Sonstige ordentliche Erträge	424					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.750**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	7.563					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.323**					
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.573**					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.573**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.573**					

Finanzhaushalt Produkt 511200 Jugendschutz

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)	1.200					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	450					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.696					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.770**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	7.693					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.697					
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.390**					
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-620**					
-	**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)**	**-620**					
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-620**					

Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Produktverantwortlicher: Uwe Jung

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter
Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils

Ziele

Die Rückholquote (Verhältnis Heranziehung/Ausgaben) beträgt mindestens 13 %

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Unterhaltsvorschuss						
Rückholquote in %	15,42	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Ausgaben in €	1.452.081	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zahlfälle zum 01.12. des Jahres	553	600	600	600	600	600
Einnahmen (Heranziehung) in €	224.042	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Erstattung Bund/Land	1.078.535	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Ergebnishaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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)		36.000				
04	Sonstige Transfererträge	335.986	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.125	1.202.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.516.111**	**1.448.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	148.779	153.300	155.500	158.000	161.400	164.700
18	Transferaufwendungen	1.452.081	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.600.860**	**1.653.300**	**1.655.500**	**1.658.000**	**1.661.400**	**1.664.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-84.749**	**-205.300**	**-203.500**	**-206.000**	**-209.400**	**-212.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-84.749**	**-205.300**	**-203.500**	**-206.000**	**-209.400**	**-212.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-84.749**	**-205.300**	**-203.500**	**-206.000**	**-209.400**	**-212.700**

Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss

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)		36.000				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	224.183	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.178.045	1.202.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.402.228**	**1.448.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	149.372	153.300	155.500	158.000	161.400	164.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.455.406	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.604.778**	**1.653.300**	**1.655.500**	**1.658.000**	**1.661.400**	**1.664.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-202.550**	**-205.300**	**-203.500**	**-206.000**	**-209.400**	**-212.700**
-	**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)**	**-202.550**	**-205.300**	**-203.500**	**-206.000**	**-209.400**	**-212.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-202.550**	**-205.300**	**-203.500**	**-206.000**	**-209.400**	**-212.700**

Produktbeschreibung 514200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Produktverantwortliche: Regina Wenzlawski

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Feststellung der Vaterschaft
Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder
Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche
Klageverfahren der Kinder
Beurkundungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltszahlungen in €	510.054,21	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01 Beistandschaften						
Anzahl Beistandschaften	393	420	400	400	400	400
02 Klageverfahren						
Anzahl Klageverfahren	18	15	15	15	15	15
03 Ergänzungspflegschaften						
Anzahl Ergänzungspflegschaften	2	3	3	3	3	3
04 Vormundschaften						
Anzahl Vormundschaften	23	15	15	15	15	15
05 Beurkundungen						
Anzahl Beurkundungen	431	400	415	415	415	415

Ergebnishaushalt Produkt 514200 Beistandschaften

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	125.240	123.700	121.500	124.500	128.200	131.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**125.240**	**123.700**	**121.500**	**124.500**	**128.200**	**131.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-125.240**	**-123.700**	**-121.500**	**-124.500**	**-128.200**	**-131.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-125.240**	**-123.700**	**-121.500**	**-124.500**	**-128.200**	**-131.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-125.240**	**-123.700**	**-121.500**	**-124.500**	**-128.200**	**-131.500**

Finanzhaushalt Produkt 514200 Beistandschaften

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**						
11	Personalauszahlungen	125.259	123.700	121.500	124.500	128.200	131.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.259**	**123.700**	**121.500**	**124.500**	**128.200**	**131.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-125.259**	**-123.700**	**-121.500**	**-124.500**	**-128.200**	**-131.500**
-	**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)**	**-125.259**	**-123.700**	**-121.500**	**-124.500**	**-128.200**	**-131.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-125.259**	**-123.700**	**-121.500**	**-124.500**	**-128.200**	**-131.500**

Produktbeschreibung 514300 Elterngeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Produktverantwortliche: Marion Harenkamp

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes
Informationen und Beratung zu Elterngeld und Elternzeit

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Elterngeld						
Elterngeldzahlungen in €	2.943.120,23	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Anzahl Antragseingänge (31.12.), davon	465	450	450	450	450	450
- bewilligte Anträge	452	445	445	445	445	445
- abgelehnte Anträge	3	5	5	5	5	5
02 Betreuungsgeld						

Ergebnishaushalt Produkt 514300 Elterngeld

Stadt Laatzen

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		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
11	Sonstige ordentliche Erträge			26.600			
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**44.400**	**71.000**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	63.682	63.700	101.700	66.300	67.400	68.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	700	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.836**	**64.400**	**101.900**	**66.500**	**67.600**	**68.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-63.836**	**-20.000**	**-30.900**	**-22.100**	**-23.200**	**-24.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-63.836**	**-20.000**	**-30.900**	**-22.100**	**-23.200**	**-24.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-63.836**	**-20.000**	**-30.900**	**-22.100**	**-23.200**	**-24.300**

Finanzhaushalt Produkt 514300 Elterngeld

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	64.084	63.700	95.700	66.300	67.400	68.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154	700	200	200	200	200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.238**	**64.400**	**95.900**	**66.500**	**67.600**	**68.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-64.238**	**-20.000**	**-51.500**	**-22.100**	**-23.200**	**-24.300**
-	**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)**	**-64.238**	**-20.000**	**-51.500**	**-22.100**	**-23.200**	**-24.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-64.238**	**-20.000**	**-51.500**	**-22.100**	**-23.200**	**-24.300**

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Produktverantwortlicher: Arne Bungeroth

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Kinderschutz
Sozialpädagogische Beratung
Klärung eines erzieherischen Bedarfes
Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung
Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahme in familiengerichtlichen Verfahren und in Jugendstrafsachen
Einschaltung des Familiengerichts bei drohender Kindeswohlgefährdung
Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen

Ziele

Vermeidung von Fremdunterbringung (ambulant vor stationär)
Förderung eines straffreien Lebens für straffällig gewordene Jugendliche (JuHiS)
Rückholquote liegt über der gemäß Jugendhilfekostenausgleich festgelegten Quote von 12,3 % der Fallkostenpauschale

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen	63	70	70	70	70	70
Anzahl stationäre Hilfen	119	100	115	115	115	115
Anzahl ambulante Hilfen	149	100	100	100	100	100
Rückholquote durch Heranziehung in %	32,34	20	20	20	20	20
01 Jugendsozialarbeit						
02 Sozialpädagogische Beratungen						
Fallzahl	2.224	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 Gemeinsame Wohnformen						
Fallzahl	2	1	1	1	1	1
04 Versorgung in Notfallsituationen						
Fallzahl	0	0	0	0	0	0
05 Hilfe zur Erziehung						
Anzahl Hilfen	268	210	210	220	220	220
06 Soziale Gruppenarbeit						
Fallzahl	14	10	12	12	12	12
07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Fallzahl	21	20	20	20	20	20
08 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Fallzahl	37	35	35	35	35	35
09 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Anzahl der Personen	12	14	14	14	14	14
10 Vollzeitpflege						
Fallzahl	33	30	33	33	33	33
11 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Anzahl der betreuten Personen	71	80	80	80	80	80
12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Fallzahl	1	0	0	0	0	0
13 Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII						

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Fallzahl	309	270	300	300	300	300
14 Hilfe für junge Volljährige						
Anzahl	50	45	50	50	50	50
15 Inobhutnahmen						
Anzahl, davon	39	15	30	30	30	30
- dauerhafte Fremdunterbringung	10	12	12	12	12	12
16 Familiengerichtshilfe						
Fallzahlen insgesamt	122	200	150	150	150	150
Anzahl Berichte bei Kindeswohlgefährdung	12	7	9	9	9	9
17 Jugendgerichtshilfe						
Fallzahlen insgesamt	202	270	270	270	270	270
Anzahl Teilnahmen an Hauptverhandlungen	86	100	100	100	100	100
Anzahl Diversionen	24	45	45	45	45	45
Mitwirkungen in OWI-Verfahren	67	40	65	65	65	65
Anzahl Täter-Opfer-Ausgleiche	8	10	10	10	10	10
Anzahl junger Menschen in der Hauptzielgruppe 0 bis 21 Jahre, davon	9.001	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
- 0 bis 18 Jahre	7.668	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
- 14 bis 21 Jahre (JGH-relevant)	3.334	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

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)	3.596.607	4.769.000	4.732.800	4.732.800	4.732.800	4.732.800
04	Sonstige Transfererträge	235.116	273.300	292.700	292.700	292.700	292.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.492	835.000	832.500	832.500	832.500	832.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.852	10.000	500	33.800	31.600	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.412.067**	**5.887.300**	**5.858.500**	**5.891.800**	**5.889.600**	**5.858.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.088.782	1.273.900	1.141.500	1.231.300	1.264.600	1.267.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	1.500	100	100	100	100
16	Abschreibungen	544					
18	Transferaufwendungen	5.603.237	5.756.100	5.855.100	5.855.100	5.855.100	5.855.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.977	508.600	479.700	479.900	480.000	480.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.369.686**	**7.540.100**	**7.476.400**	**7.566.400**	**7.599.800**	**7.603.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.957.619**	**-1.652.800**	**-1.617.900**	**-1.674.600**	**-1.710.200**	**-1.744.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.957.619**	**-1.652.800**	**-1.617.900**	**-1.674.600**	**-1.710.200**	**-1.744.600**
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**	**-1.957.619**	**-1.652.800**	**-1.618.300**	**-1.675.000**	**-1.710.600**	**-1.745.000**

Finanzhaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

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)	3.594.008	4.769.000	4.732.800	4.732.800	4.732.800	4.732.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	234.380	273.300	292.700	292.700	292.700	292.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.248.836	835.000	832.500	832.500	832.500	832.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	500	500	500	500
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.077.224**	**5.877.800**	**5.858.500**	**5.858.500**	**5.858.500**	**5.858.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	1.042.886	1.230.300	1.141.500	1.231.300	1.264.600	1.267.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.431	1.500	100	100	100	100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.781.243	5.756.100	5.855.100	5.855.100	5.855.100	5.855.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.231	508.600	479.700	479.900	480.000	480.300
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.502.791**	**7.496.500**	**7.476.400**	**7.566.400**	**7.599.800**	**7.603.100**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.425.567**	**-1.618.700**	**-1.617.900**	**-1.707.900**	**-1.741.300**	**-1.744.600**
-	**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)**	**-2.425.567**	**-1.618.700**	**-1.617.900**	**-1.707.900**	**-1.741.300**	**-1.744.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-2.425.567**	**-1.618.700**	**-1.617.900**	**-1.707.900**	**-1.741.300**	**-1.744.600**

Produktbeschreibung 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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	8.921	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**105.753**	**13.000**	**124.600**	**124.600**	**11.000**	**11.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	328.800	216.300	377.100	387.300	274.700	281.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.677	18.500	25.000	21.200	16.300	16.500
16	Abschreibungen	599	200	500	300	300	400
18	Transferaufwendungen	6.064	9.000	6.200	6.300	6.400	6.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.997	4.000	4.000	4.000	3.200	3.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**451.137**	**248.000**	**412.800**	**419.100**	**300.900**	**308.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-345.384**	**-235.000**	**-288.200**	**-294.500**	**-289.900**	**-297.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-345.384**	**-235.000**	**-288.200**	**-294.500**	**-289.900**	**-297.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010	2.100	3.600	3.600	3.600	3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.010	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-347.394**	**-237.100**	**-291.800**	**-298.100**	**-293.500**	**-301.200**

Finanzhaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

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)	98.457		113.600	113.600		
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)	8.870	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	631					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**108.158**	**13.000**	**124.600**	**124.600**	**11.000**	**11.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	328.708	216.300	377.100	387.300	274.700	281.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	112.834	18.500	25.000	21.200	16.300	16.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.819	9.000	6.200	6.300	6.400	6.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.213	4.000	4.000	4.000	3.200	3.200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**450.574**	**247.800**	**412.300**	**418.800**	**300.600**	**307.900**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-342.416**	**-234.800**	**-287.700**	**-294.200**	**-289.600**	**-296.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.497					
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**4.497**					
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-4.497**					
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-346.913**	**-234.800**	**-287.700**	**-294.200**	**-289.600**	**-296.900**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-346.913**	**-234.800**	**-287.700**	**-294.200**	**-289.600**	**-296.900**

Investitionen Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

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	**4.497**						**4.497** **4.497**

Produktbeschreibung 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521300 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
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)	1.012	200	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	39.909	50.000	39.800	35.200	35.200	35.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800		2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.231					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.334**	**52.500**	**45.100**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	709.095	779.000	712.700	743.900	765.400	785.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.863	158.700	152.400	127.900	129.300	130.600
16	Abschreibungen	22.853	20.600	18.200	17.400	17.700	17.800
18	Transferaufwendungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080	9.300	7.800	8.500	8.500	8.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.057.391**	**1.004.100**	**927.600**	**934.200**	**957.400**	**978.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.006.057**	**-951.600**	**-882.500**	**-893.700**	**-916.900**	**-938.300**
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)**	**-1.003.917**	**-951.600**	**-882.500**	**-893.700**	**-916.900**	**-938.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.119	32.100	33.000	34.200	35.000	36.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.119	-32.100	-33.000	-34.200	-35.000	-36.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.030.036**	**-983.700**	**-915.500**	**-927.900**	**-951.900**	**-974.400**

Finanzhaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

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)	1.012	200	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.693	50.000	39.800	35.200	35.200	35.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.528		2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.233**	**50.200**	**42.800**	**38.200**	**38.200**	**38.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	708.976	779.000	712.700	743.900	765.400	785.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	307.233	158.700	152.400	127.900	129.300	130.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.238	9.300	7.800	8.500	8.500	8.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.058.947**	**983.500**	**909.400**	**916.800**	**939.700**	**961.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.014.714**	**-933.300**	**-866.600**	**-878.600**	**-901.500**	**-922.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	684	30.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.898					
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**20.582**	**30.000**				
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-20.582**	**-30.000**				
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.035.296**	**-963.300**	**-866.600**	**-878.600**	**-901.500**	**-922.800**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.035.296**	**-963.300**	**-866.600**	**-878.600**	**-901.500**	**-922.800**

Investitionen Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	**20.582**						**50.096** **50.096**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-420004A Neuanlage Jugendplätze Laatzen-Mitte	30.000						30.000 30.000
Summe	**30.000**						**30.000** **30.000**

Produktbeschreibung 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521500 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.880	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.880**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.637**	**11.400**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-5.757**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-5.757**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-5.757**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Finanzhaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf

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)	1.940	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.940**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	6.991	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	646					
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.637**	**11.400**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-5.697**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
-	**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)**	**-5.697**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-5.697**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Produktbeschreibung 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521700 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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	553.242	575.600	579.400	591.800	609.500	625.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012	4.500	2.000	2.000	1.900	1.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**554.879**	**580.100**	**581.400**	**593.800**	**611.400**	**627.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-554.879**	**-580.100**	**-581.400**	**-593.800**	**-611.400**	**-627.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-554.879**	**-580.100**	**-581.400**	**-593.800**	**-611.400**	**-627.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-554.879**	**-580.100**	**-581.400**	**-593.800**	**-611.400**	**-627.200**

Finanzhaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit

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**						
11	Personalauszahlungen	553.260	575.600	579.400	591.800	609.500	625.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	747					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.071	4.500	2.000	2.000	1.900	1.900
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**555.078**	**580.100**	**581.400**	**593.800**	**611.400**	**627.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-555.078**	**-580.100**	**-581.400**	**-593.800**	**-611.400**	**-627.200**
-	**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)**	**-555.078**	**-580.100**	**-581.400**	**-593.800**	**-611.400**	**-627.200**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-555.078**	**-580.100**	**-581.400**	**-593.800**	**-611.400**	**-627.200**

Produktbeschreibung 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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)	3.839.666	4.051.000	4.710.100	4.871.400	4.537.100	4.265.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.555	70.900	92.800	99.200	102.100	102.100
06	Privatrechtliche Entgelte	1.135.750	1.204.900	1.055.600	1.259.100	1.268.800	1.268.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.160	116.200	412.700	412.700	412.700	412.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	101.163	20.900	19.400	28.500	29.000	7.400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.617.294**	**5.463.900**	**6.290.600**	**6.670.900**	**6.349.700**	**6.056.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	11.723.862	12.773.100	13.020.600	14.061.200	14.653.200	14.732.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.850	1.591.600	1.670.100	1.599.900	1.612.800	1.622.000
16	Abschreibungen	362.383	345.500	409.700	433.700	433.100	436.100
18	Transferaufwendungen	6.011	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.714	64.500	70.100	71.600	71.900	72.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.699.820**	**14.782.500**	**15.178.300**	**16.174.200**	**16.778.800**	**16.870.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-8.082.526**	**-9.318.600**	**-8.887.700**	**-9.503.300**	**-10.429.100**	**-10.813.600**
22	Außerordentliche Erträge	31.209					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**31.209**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-8.051.317**	**-9.318.600**	**-8.887.700**	**-9.503.300**	**-10.429.100**	**-10.813.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.597					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.252	231.200	283.900	293.600	300.000	308.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.655	-231.200	-283.900	-293.600	-300.000	-308.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-8.292.972**	**-9.549.800**	**-9.171.600**	**-9.796.900**	**-10.729.100**	**-11.122.200**

Finanzhaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

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)	4.038.710	4.051.000	4.710.100	4.871.400	4.537.100	4.265.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.138.617	1.204.900	1.055.600	1.259.100	1.268.800	1.268.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	493.235	116.200	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**	**5.671.220**	**5.372.600**	**6.178.900**	**6.543.700**	**6.219.100**	**5.947.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	11.694.783	12.747.000	13.012.100	14.061.200	14.653.200	14.732.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.490.549	1.591.600	1.670.100	1.599.900	1.612.800	1.622.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.101	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.640	65.000	70.600	72.100	72.400	72.600
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.285.073**	**14.411.400**	**14.760.600**	**15.741.000**	**16.346.200**	**16.434.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-7.613.853**	**-9.038.800**	**-8.581.700**	**-9.197.300**	**-10.127.100**	**-10.487.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.588	613.700	519.800			
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**356.588**	**613.700**	**519.800**			
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	3.801.479	1.525.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.921	210.000	210.000	60.000	200.000	60.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	200.156					
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**4.057.556**	**1.735.000**	**220.000**	**70.000**	**210.000**	**70.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-3.700.968**	**-1.121.300**	**299.800**	**-70.000**	**-210.000**	**-70.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-11.314.821**	**-10.160.100**	**-8.281.900**	**-9.267.300**	**-10.337.100**	**-10.557.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-11.314.821**	**-10.160.100**	**-8.281.900**	**-9.267.300**	**-10.337.100**	**-10.557.000**

Investitionen Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

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	**35.288**						**102.892** **102.892**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	10.574						18.272 18.272

Investitionen Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

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)
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
53-360016A 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
Summe	**3.665.679 1.121.300**	**-299.800**		**70.000**	**210.000**	**70.000**	**6.211.437 6.261.637**

Produktbeschreibung 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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)		343.400	398.000	406.200	229.100	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.832	64.200	28.800	28.800	28.800	28.800
06	Privatrechtliche Entgelte	7.439					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.508					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.779**	**412.600**	**426.800**	**435.000**	**257.900**	**28.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	165.816	190.100	215.300	219.800	225.900	231.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.472	86.000	95.400	98.300	101.100	102.200
16	Abschreibungen	97.039	180.400	87.800	88.300	97.600	98.500
18	Transferaufwendungen	3.275.320	4.789.000	5.191.000	5.168.600	4.997.100	4.773.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.636.647**	**5.245.500**	**5.589.500**	**5.575.000**	**5.421.700**	**5.206.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-3.597.868**	**-4.832.900**	**-5.162.700**	**-5.140.000**	**-5.163.800**	**-5.177.300**
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)**	**-3.595.868**	**-4.832.900**	**-5.162.700**	**-5.140.000**	**-5.163.800**	**-5.177.300**
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**	**-3.670.823**	**-4.911.800**	**-5.235.200**	**-5.214.900**	**-5.240.300**	**-5.256.000**

Finanzhaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

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)		343.400	398.000	406.200	229.100	
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.293					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		5.000				
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.293**	**348.400**	**398.000**	**406.200**	**229.100**	
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	165.929	190.100	215.300	219.800	225.900	231.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	86.293	86.000	95.400	98.300	101.100	102.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.028.950	4.789.000	5.191.000	5.168.600	4.997.100	4.773.900
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.281.172**	**5.065.100**	**5.501.700**	**5.486.700**	**5.324.100**	**5.107.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-3.274.879**	**-4.716.700**	**-5.103.700**	**-5.080.500**	**-5.095.000**	**-5.107.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.595					
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**161.595**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	94.959					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.166			115.000		
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**99.125**			**115.000**		
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**62.470**			**-115.000**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-3.212.409**	**-4.716.700**	**-5.103.700**	**-5.195.500**	**-5.095.000**	**-5.107.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-3.212.409**	**-4.716.700**	**-5.103.700**	**-5.195.500**	**-5.095.000**	**-5.107.600**

Investitionen Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

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	**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
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau			115.000	115.000			115.000

Investitionen Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

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)
Summe	**-67.083**		**115.000**	**115.000**			**317.968** **432.968**

Produktbeschreibung 532300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als "Wesentliches Produkt" abgebildet und ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Produktnummer 532300 geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege

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)		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**

Finanzhaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege

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)		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**

Investitionen Produkt 532300 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**

Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortliche: Vera Barein

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Förderung von Laatzener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen)

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger	5	4	4	4	4	4
Anzahl Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	3	2	2	2	2	2
Fallzahl wirtschaftl. Jugendhilfe in auswärtigen Tageseinrichtungen	0	1	0	0	0	0
01 Förderung Laatzener Kinder in auswärtigen Einrichtungen						
Anzahl der geförderten Laatzener Kinder	111	88	117	117	117	117
Ausgaben gesamt in €	172.012	210.000	423.400	423.400	423.400	423.400
Durchschnittliche Kosten pro gefördertes Kind aus Laatzen in €	1.483	2.300	3.499	3.499	3.499	3.499
Durchschnittliche Kosten pro Fall wirtschaftliche Jugendhilfe in €	0	2.000	0	0	0	0
02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzener Einrichtungen						
Anzahl auswärtiger Kinder in Laatzener Einrichtungen	23	15	14	14	14	14
Einnahmen gesamt in €	35.175	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Durchschnittliche Einnahmen pro auswärtiges Kind in €	1.353	765	688	688	688	688

Ergebnishaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

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)	35.175	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.175**	**13.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	22.688	22.400	21.700	22.200	22.700	23.200
18	Transferaufwendungen	236.668	212.000	423.400	423.400	423.400	423.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**259.356**	**234.400**	**445.100**	**445.600**	**446.100**	**446.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-224.181**	**-221.400**	**-434.100**	**-434.600**	**-435.100**	**-435.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-224.181**	**-221.400**	**-434.100**	**-434.600**	**-435.100**	**-435.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-224.181**	**-221.400**	**-434.100**	**-434.600**	**-435.100**	**-435.600**

Finanzhaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

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)	27.423	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.423**	**13.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	22.710	22.400	21.700	22.200	22.700	23.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	189.799	212.000	423.400	423.400	423.400	423.400
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**212.509**	**234.400**	**445.100**	**445.600**	**446.100**	**446.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-185.086**	**-221.400**	**-434.100**	**-434.600**	**-435.100**	**-435.600**
-	**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)**	**-185.086**	**-221.400**	**-434.100**	**-434.600**	**-435.100**	**-435.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-185.086**	**-221.400**	**-434.100**	**-434.600**	**-435.100**	**-435.600**

Produktbeschreibung 541200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Produktverantwortlicher: Ludger Oldeweme

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdung in der Öffentlichkeit und gefährderten Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt

Ziele

Es werden mindestens 10 Gewerbetreibende hinsichtlich des Jugendschutzes kontrolliert und beraten

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes						
Anzahl Kursteilnehmer/innen	16	13	13	13	13	13
02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes						
Beratung und Kontrolle von Gewerbetreibenden	8	10	10	10	10	10
03 Präventionsrat						
Anzahl der Sitzungen	2	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 541200 Jugendschutz

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		300	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500				
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**3.800**	**400**	**400**	**400**	**400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen		11.300	10.300	10.500	10.700	10.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**13.100**	**12.100**	**12.300**	**12.500**	**12.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-9.300**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-9.300**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-9.300**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**

Finanzhaushalt Produkt 541200 Jugendschutz

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)		300	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		3.500				
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.800**	**400**	**400**	**400**	**400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen		11.300	10.300	10.500	10.700	10.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**13.100**	**12.100**	**12.300**	**12.500**	**12.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**		**-9.300**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
-	**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)**		**-9.300**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**		**-9.300**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**

Produktbeschreibung 542100 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Produktverantwortlicher: Ludger Oldeweme

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport, Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten

Beschreibung

Familienförderung:
Stärkung von Familien als maßgeblicher Beitrag zur Zukunftssicherung künftiger Generationen. Verbesserung der Angebote der Eltern- und Familienbildung zur Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern außerhalb des niedersächsischen KiTaG, der Förderung der Kindertagespflege, sowie der Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII und der Eingliederungshilfe nach SGB XII zur Verfügung.
Projekt: Demokratie leben!
Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen Rechtsextremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus und Antisemitismus arbeiten.
Projekt: Kita-Einstieg
Durch das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ sollen Angebote umgesetzt werden, die Kindern und Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, den Einstieg in das deutsche System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtern.

Ziele

Familienförderung:
- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und der sprachlichen Entwicklung für Eltern und Kinder
- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zur Förderung der Interaktion zwischen Kindern und Eltern
- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten zum Austausch von Familien mit Migrationshintergrund
- Durchführung von jährlich mindestens 5 Vorträgen für Eltern zu Themen rund um die Erziehung
- Durchführung von jährlich mindestens 10 Angeboten für Eltern und Kinder zur Stärkung der Bindung von Eltern und Kindern

Projekt: Demokratie leben!:
- Jährliche Durchführung von 1 Projektausschreibung zum Bundesprogramm

Projekt: Kita-Einstieg:
- Durchführung von regelmäßigen Eltern-Kind-Gruppen in einer Anker-Kita oder bei Akteuren im Sozialraum
- Mindestens 10 Angebote offener Spielkreise für Eltern und Kinder (spielerisches Erlernen der deutschen Sprache)

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Familienförderung						
Anzahl Angebote zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und der sprachlichen Entwicklung für Eltern und Kinder	9	10	10	10	10	10
Anzahl Angebote zur Förderung der Interaktion zwischen Kindern und Eltern	10	10	10	10	10	10
Anzahl Angebote zum Austausch von Familien mit Migrationshintergrund	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Vorträge für Eltern zu Themen rund um die Erziehung	8	5	5	5	5	5
Anzahl Angebote für Eltern und Kinder zur Stärkung der Bindung von Eltern und Kindern	8	5	5	5	5	5
02 Projekte						
Anzahl der Projektausschreibungen zum Bundesprogramm Demokratie leben!	1	1	1	1	1	1
Anzahl der durchgeführten Eltern-Kind-Gruppen in einer Anker-Kita oder bei Akteuren im Sozialraum	6	10	5	5	5	5
Anzahl Angebote offener Spielkreise für Eltern und Kinder	6	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte

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)		343.000	357.700	357.700	207.700	207.700
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**343.500**	**358.200**	**358.200**	**208.200**	**208.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen		362.800	400.300	409.300	419.900	430.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.600	153.600	153.600	130.700	130.700
18	Transferaufwendungen		19.200	19.700	19.200	19.200	19.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**535.800**	**573.800**	**582.300**	**570.000**	**580.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-192.300**	**-215.600**	**-224.100**	**-361.800**	**-372.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-192.300**	**-215.600**	**-224.100**	**-361.800**	**-372.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-192.300**	**-215.600**	**-224.100**	**-361.800**	**-372.100**

Finanzhaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte

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)		343.000	357.700	357.700	207.700	207.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**343.500**	**358.200**	**358.200**	**208.200**	**208.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen		362.800	400.300	409.300	419.900	430.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		153.600	153.600	153.600	130.700	130.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		19.200	19.700	19.200	19.200	19.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	200	200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**535.800**	**573.800**	**582.300**	**570.000**	**580.300**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**		**-192.300**	**-215.600**	**-224.100**	**-361.800**	**-372.100**
-	**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)**		**-192.300**	**-215.600**	**-224.100**	**-361.800**	**-372.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**		**-192.300**	**-215.600**	**-224.100**	**-361.800**	**-372.100**

Produktbeschreibung 542300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' abgebildet und ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Produktnummer 532300 geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 542300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.850					
04	Sonstige Transfererträge	254.233					
06	Privatrechtliche Entgelte	739					
11	Sonstige ordentliche Erträge	100					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**943.245**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	527.471					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.963					
16	Abschreibungen	10.868					
18	Transferaufwendungen	1.085.474					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.766					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.748.542**					
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-805.297**					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-805.297**					
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**					

Finanzhaushalt Produkt 542300 Kindertagespflege

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)	678.185					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	262.891					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	747					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**941.823**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	527.106					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.163					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.083.444					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.591					
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.736.304**					
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-794.481**					
-	**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**					
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-794.481**					

Produktbeschreibung 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 543100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
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**	**8.834**		**30.500**	**21.000**	**18.500**	**8.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	51.761	81.700	68.600	70.400	72.300	74.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.023	41.600	33.600	34.000	34.200	34.600
16	Abschreibungen	836	1.400	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen	8.209	11.000	8.500	8.600	8.700	8.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.255**	**137.300**	**113.000**	**115.400**	**117.600**	**120.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-89.421**	**-137.300**	**-82.500**	**-94.400**	**-99.100**	**-111.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-89.421**	**-137.300**	**-82.500**	**-94.400**	**-99.100**	**-111.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.600	2.600	2.700	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-89.421**	**-138.300**	**-85.100**	**-97.000**	**-101.800**	**-114.100**

Finanzhaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

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)	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**	**8.834**		**30.500**	**21.000**	**18.500**	**8.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	51.766	81.700	68.600	70.400	72.300	74.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	35.025	41.600	33.600	34.000	34.200	34.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.209	11.000	8.500	8.600	8.700	8.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.093	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.093**	**135.900**	**112.100**	**114.500**	**116.700**	**119.100**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-87.259**	**-135.900**	**-81.600**	**-93.500**	**-98.200**	**-110.400**
-	**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)**	**-87.259**	**-139.100**	**-82.600**	**-94.500**	**-99.200**	**-111.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-87.259**	**-139.100**	**-82.600**	**-94.500**	**-99.200**	**-111.400**

Investitionen Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

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**

Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Produktverantwortliche: Gundula Walter

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Einzelfallhilfe, Förderung lebenslanges Lernen, Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement, Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung Begleitung des Seniorenbeirates

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Förderung der Seniorenarbeit						
Einzelfallhilfe (Anzahl Beratungsgespräche)	550	550	550	550	550	550
Anzahl geförderte Gruppen und Initiativen	19	19	19	19	19	19
Wohnortnahe Infoveranstaltungen (Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer)	200	150	150	150	150	150
Anzahl geförderte Betreuungsstunden der offenen Altenhilfe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Niedrigschwellige Hilfsangebote (Anzahl Personen)	700	500	600	600	600	600
Anzahl Sitzungen des Seniorenbeirates	4	4	4	4	4	4

Ergebnishaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit

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)	3.004	2.000				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	95					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.099**	**2.000**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	106.110	104.200	100.100	102.100	105.200	107.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027	18.300	11.900	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen	1.008	900	200			
18	Transferaufwendungen	1.917	2.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	600	400	400	400	400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**118.011**	**126.000**	**112.600**	**115.500**	**118.600**	**121.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-114.912**	**-124.000**	**-112.600**	**-115.500**	**-118.600**	**-121.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-114.912**	**-124.000**	**-112.600**	**-115.500**	**-118.600**	**-121.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-114.912**	**-124.000**	**-112.700**	**-115.600**	**-118.700**	**-121.400**

Finanzhaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit

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)	3.004	2.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	95					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.099**	**2.000**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	106.124	104.200	100.100	102.100	105.200	107.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	8.408	18.300	11.900	13.000	13.000	13.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.097	2.000				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49	600	400	400	400	400
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.678**	**125.100**	**112.400**	**115.500**	**118.600**	**121.300**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-113.579**	**-123.100**	**-112.400**	**-115.500**	**-118.600**	**-121.300**
-	**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)**	**-113.579**	**-123.100**	**-112.400**	**-115.500**	**-118.600**	**-121.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-113.579**	**-123.100**	**-112.400**	**-115.500**	**-118.600**	**-121.300**

Produktbeschreibung 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 548100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.038	25.800	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte	85.090	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**110.225**	**27.200**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	42.257	44.400	51.300	52.500	53.900	55.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.937	112.400	111.100	108.400	109.900	111.400
16	Abschreibungen	41.627	40.700	38.100	38.700	39.200	39.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248	4.200	8.800	8.800	8.900	8.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**181.069**	**201.700**	**209.300**	**208.400**	**211.900**	**215.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-70.844**	**-174.500**	**-184.500**	**-183.600**	**-187.100**	**-190.400**
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)**	**-68.031**	**-174.500**	**-184.500**	**-183.600**	**-187.100**	**-190.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.845	13.200	19.900	20.700	21.100	21.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.845	-13.200	-19.900	-20.700	-21.100	-21.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-85.876**	**-187.700**	**-204.400**	**-204.300**	**-208.200**	**-212.100**

Finanzhaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen

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)	2.563	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.097					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212	200	200	200	200	200
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.872**	**1.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	42.257	44.400	51.300	52.500	53.900	55.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	96.739	112.400	111.100	108.400	109.900	111.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.722	4.400	9.000	9.000	9.100	9.100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.718**	**161.200**	**171.400**	**169.900**	**172.900**	**175.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-136.846**	**-159.600**	**-168.400**	**-166.900**	**-169.900**	**-172.700**
-	**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)**	**-139.451**	**-159.600**	**-170.400**	**-166.900**	**-169.900**	**-172.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-139.451**	**-159.600**	**-170.400**	**-166.900**	**-169.900**	**-172.700**

Investitionen Produkt 548100 Familieneinrichtungen

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**	**2.000**					**3.637** **5.637**

Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 611100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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)	14.745	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.410**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	284.108	468.100	432.100	442.000	455.000	466.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.202	115.000	20.000	20.000	35.000	20.000
16	Abschreibungen		1.900				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.613	13.000	8.900	8.900	8.900	8.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**318.923**	**598.000**	**461.000**	**470.900**	**498.900**	**495.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-303.513**	**-588.000**	**-451.000**	**-460.900**	**-488.900**	**-485.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-303.513**	**-588.000**	**-451.000**	**-460.900**	**-488.900**	**-485.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	2.600	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-2.600	-300	-300	-300	-300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-303.603**	**-590.600**	**-451.300**	**-461.200**	**-489.200**	**-485.900**

Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung

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)	14.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	665					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	284.126	468.100	432.100	442.000	455.000	466.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.306	115.000	20.000	20.000	35.000	20.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.110	13.000	8.900	8.900	8.900	8.900
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**310.542**	**596.100**	**461.000**	**470.900**	**498.900**	**495.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-295.042**	**-586.100**	**-451.000**	**-460.900**	**-488.900**	**-485.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen		50.000				
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**50.000**				
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-50.000**				
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-295.042**	**-636.100**	**-451.000**	**-460.900**	**-488.900**	**-485.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-295.042**	**-636.100**	**-451.000**	**-460.900**	**-488.900**	**-485.600**

Investitionen Produkt 611100 Stadtplanung

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€							
61-450005A Quartiersentwicklung Alt-Laatzen	50.000						50.000 50.000
Summe	**50.000**						**50.000** **50.000**

Produktbeschreibung 611200 Soziale Stadt

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 611200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 611200 Soziale Stadt

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)	146.448	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
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**153.066**	**217.000**	**193.500**	**251.900**	**290.000**	**364.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	88.731	92.800	90.600	92.900	95.600	98.000
16	Abschreibungen	7.460	155.700	116.100	211.500	346.600	480.100
18	Transferaufwendungen	217.406	192.300	210.300	210.300	210.300	200.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**313.597**	**440.800**	**417.000**	**514.700**	**652.500**	**778.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-160.531**	**-223.800**	**-223.500**	**-262.800**	**-362.500**	**-413.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-160.531**	**-223.800**	**-223.500**	**-262.800**	**-362.500**	**-413.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.318	3.600	2.000	2.100	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.318	-3.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-163.849**	**-227.400**	**-225.500**	**-264.900**	**-364.700**	**-416.100**

Finanzhaushalt Produkt 611200 Soziale Stadt

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)	140.929	128.200	140.200	140.200	140.200	133.600
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.929**	**128.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**133.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	88.731	92.800	90.600	92.900	95.600	98.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	189.729	192.300	210.300	210.300	210.300	200.300
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**278.460**	**285.100**	**300.900**	**303.200**	**305.900**	**298.300**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-137.531**	**-156.900**	**-160.700**	**-163.000**	**-165.700**	**-164.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.676	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
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**367.676**	**2.515.000**	**3.602.500**	**1.912.600**	**3.066.600**	**600.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	555.480	3.601.000	4.485.000	2.450.000	4.300.000	600.000
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**555.480**	**3.601.000**	**4.485.000**	**2.450.000**	**4.300.000**	**600.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-187.804**	**-1.086.000**	**-882.500**	**-537.400**	**-1.233.400**	
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-325.335**	**-1.242.900**	**-1.043.200**	**-700.400**	**-1.399.100**	**-164.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-325.335**	**-1.242.900**	**-1.043.200**	**-700.400**	**-1.399.100**	**-164.700**

Investitionen Produkt 611200 Soziale Stadt

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€							
61-450002A Programm "Laatzen-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 "Laatzen-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. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-27.676 -200.000	-1.200.000		-600.000	-600.000	-600.000	-867.362 -3.867.362
Summe	**187.804 1.086.000**	**882.500**	**1.750.000**	**537.400**	**1.233.400**		**680.550 3.333.850**

Produktbeschreibung 612100 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
Produktverantwortlicher: Steffen Koch

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Förderung einer ökologisch sinnvollen und nachhaltigen Wirtschaft in Laatzen

Ziele

Schaffung einer erfolgreichen und gut vernetzten städtischen Wirtschafft durch Bestandspflege und Unterstützungsangebote
Vermarktung von öffentlichen und privaten Immobilien zur Reduzierung von Ladenleerständen und Gewerbebrachen
Unterstützung bei der Existenzgründung

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)	16.609	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000
01 Wirtschaftsförderung						
Wirtschaftsempfang (Anzahl)	0	1	0	1	0	1
Betriebsbesuche (Anzahl)	10	15	15	15	15	15
Veranstaltungen für Unternehmen (Anzahl)	2	2	2	2	2	2
Objekte in der Immobiliendatenbank (Anzahl)	41	30	40	45	45	45
Erstellung von Immobilienangeboten (Anzahl)	56	40	55	60	60	60
Anfragen außerhalb von Laatzen (Anzahl)	15	15	15	15	15	15
Existenzgründungsberatungen (Anzahl)	7	15	15	15	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 612100 Wirtschaftsförderung

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	45.399	40.500	45.300	45.300	45.300	45.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.399**	**40.500**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	76.836	79.800	79.200	81.100	83.500	85.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	9.500	9.500	4.500	9.500	4.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**78.546**	**89.300**	**88.700**	**85.600**	**93.000**	**90.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-33.147**	**-48.800**	**-43.400**	**-40.300**	**-47.700**	**-44.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-33.147**	**-48.800**	**-43.400**	**-40.300**	**-47.700**	**-44.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	500	500	500	500	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-500	-500	-500	-500	-600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-33.195**	**-49.300**	**-43.900**	**-40.800**	**-48.200**	**-45.400**

Finanzhaushalt Produkt 612100 Wirtschaftsförderung

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)	45.672	40.500	45.300	45.300	45.300	45.300
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.672**	**40.500**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	76.836	79.800	79.200	81.100	83.500	85.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.704	9.500	9.500	4.500	9.500	4.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.540**	**89.300**	**88.700**	**85.600**	**93.000**	**90.100**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-32.868**	**-48.800**	**-43.400**	**-40.300**	**-47.700**	**-44.800**
-	**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)**	**-32.868**	**-48.800**	**-43.400**	**-40.300**	**-47.700**	**-44.800**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-32.868**	**-48.800**	**-43.400**	**-40.300**	**-47.700**	**-44.800**

Produktbeschreibung 613100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
Produktverantwortliche: Sabrina Deharde

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine durch Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Musikpflege						
Aktive Mitgliedschaften in Musik- und Gesangsvereinen	809	850	850	850	850	850
-davon Kinder und Jugendliche	186	150	150	150	150	150
Förderbeträge in €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt Produkt 613100 Musikpflege

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**						
18	Transferaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100		100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.400**	**3.500**	**3.400**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Finanzhaushalt Produkt 613100 Musikpflege

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**						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.470	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100		100	100	100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.470**	**3.500**	**3.400**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-6.470**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
-	**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)**	**-6.470**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-6.470**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbeschreibung 613200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
Produktverantwortliche: Sabrina Deharde

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag), Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft, mitgestalteten Kulturlebens

Ziele

Sicherstellung einer kulturellen Grundversorgung in Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Großer Kulturveranstaltungen, davon	4	4	4	4	4	4
- Fest der Sinne	1	1	1	1	1	1
- Winzerfest mit Laatzen Leinelauf	1	1	1	1	1	1
- Entdeckertag	1	1	1	1	1	1
- Kaleidoskop	1	1	1	1	1	1
Sonstige Veranstaltungen (Anzahl)	1	2	2	2	2	2
01 Eigene Leistungen						
Veranstaltungen Brauchtumspflege in €	636	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt Produkt 613200 Kulturpflege

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	13.650	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.650**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	86.466	71.700	67.900	69.700	71.600	73.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.317	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**107.883**	**107.700**	**103.900**	**105.700**	**107.600**	**109.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-94.233**	**-93.200**	**-89.400**	**-91.200**	**-93.100**	**-95.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-94.233**	**-93.200**	**-89.400**	**-91.200**	**-93.100**	**-95.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.165	31.500	15.800	16.400	16.700	17.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.165	-31.500	-15.800	-16.400	-16.700	-17.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-121.398**	**-124.700**	**-105.200**	**-107.600**	**-109.800**	**-112.200**

Finanzhaushalt Produkt 613200 Kulturpflege

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)	13.985	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.985**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	86.466	71.700	67.900	69.700	71.600	73.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	23.827	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100					
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.393**	**107.700**	**103.900**	**105.700**	**107.600**	**109.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-96.408**	**-93.200**	**-89.400**	**-91.200**	**-93.100**	**-95.000**
-	**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)**	**-96.408**	**-93.200**	**-89.400**	**-91.200**	**-93.100**	**-95.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-96.408**	**-93.200**	**-89.400**	**-91.200**	**-93.100**	**-95.000**

Produktbeschreibung 614100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
Produktverantwortlicher: Nils Sievers

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung, Tausch und Vermittlung von Grundstücken
Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten, z. B. Dienstbarkeiten, Baulasten und Erbbaurechten

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Grundstücksverkehr						
Erworbene Grundstücksfläche in m²	16.025	700	700	700	700	700
Veräußerte Grundstücksfläche in m² (außerhalb des Stadtgebietes)	26.221	0	0	0	0	0
Grundstücksbevorratung in m², davon	1.091	0	0	0	0	0
- Grundstücksflächen Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0
- Grundstücksflächen gewerblich	1.091	0	0	0	0	0
Erbbaurechtsverträge (Anzahl)	23	23	23	23	23	23

Ergebnishaushalt Produkt 614100 Grundstücksverkehr

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	51.798	52.200	51.200	52.400	53.900	55.300
16	Abschreibungen	900		800	800	800	800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.698**	**52.200**	**52.000**	**53.200**	**54.700**	**56.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-52.698**	**-52.200**	**-52.000**	**-53.200**	**-54.700**	**-56.100**
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)**	**439.571**	**-52.200**	**-52.000**	**-53.200**	**-54.700**	**-56.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**439.571**	**-52.200**	**-52.000**	**-53.200**	**-54.700**	**-56.100**

Finanzhaushalt Produkt 614100 Grundstücksverkehr

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**						
11	Personalauszahlungen	51.798	52.200	51.200	52.400	53.900	55.300
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.798**	**52.200**	**51.200**	**52.400**	**53.900**	**55.300**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-51.798**	**-52.200**	**-51.200**	**-52.400**	**-53.900**	**-55.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.680					
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.588.052					
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.608.732**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.636	1.010.000	1.010.000	510.000	510.000	510.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	20.680					
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**156.316**	**1.010.000**	**1.010.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**1.452.416**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**1.400.618**	**-1.062.200**	**-1.061.200**	**-562.400**	**-563.900**	**-565.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**1.400.618**	**-1.062.200**	**-1.061.200**	**-562.400**	**-563.900**	**-565.300**

Investitionen Produkt 614100 Grundstücksverkehr

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€							
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	**-1.452.416 1.010.000**	**1.010.000**		**510.000**	**510.000**	**510.000**	**-442.416 2.097.584**

Produktbeschreibung 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
Produktverantwortlicher: Sascha Franzmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümer oder Verpächter/Pächterinfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden
Betreuung der Kleingartenvereine auf städtischen Flächen, An- und Verpachtung von Kleingartenflächen

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der gepachteten und eigenen fiskalischen Grundstücke der Stadt

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Verwaltung unbebauter Grundstücke						
Überschuss Pacht unbebaute Grundstücke in €	152.100	154.500	156.600	156.600	156.600	156.600
Verpachtete Grundstücksflächen in m²	668.297	622.397	623.400	623.400	623.400	623.400
Gepachtete Grundstücksflächen in m²	209.855	158.100	136.900	136.900	136.900	136.900
Pachteinnahmen in €	166.000	165.500	163.600	163.600	163.600	163.600
Pachtausgaben in €	13.900	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02 Kleingartenwesen						
Überschuss Pacht für Kleingärten in €	20.300	22.400	26.900	26.900	26.900	26.900
städtische Kleingartenflächen in m²	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981
Angepachtete Kleingartenflächen in m²	32.707	17.659	17.659	17.659	17.659	17.659
Pachteinnahmen in €	26.400	26.400	30.900	30.900	30.900	30.900
Pachtausgaben in €	6.079	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt Produkt 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

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)	247.089					
06	Privatrechtliche Entgelte	207.366	208.900	211.500	211.500	211.500	211.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**454.455**	**208.900**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	38.169	39.200	39.800	40.600	41.800	42.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265	27.100	25.900	28.100	26.400	28.600
16	Abschreibungen	286		300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.748**	**66.300**	**66.000**	**69.000**	**68.500**	**71.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**388.707**	**142.600**	**145.500**	**142.500**	**143.000**	**139.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**388.707**	**142.600**	**145.500**	**142.500**	**143.000**	**139.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.656	6.300	4.200	4.300	4.400	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.656	-6.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**381.051**	**136.300**	**141.300**	**138.200**	**138.600**	**135.200**

Finanzhaushalt Produkt 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

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)	247.089					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	245.109	208.900	211.500	211.500	211.500	211.500
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**492.198**	**208.900**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	38.169	39.200	39.800	40.600	41.800	42.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	207.172	27.100	25.900	28.100	26.400	28.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28					
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**245.369**	**66.300**	**65.700**	**68.700**	**68.200**	**71.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**246.829**	**142.600**	**145.800**	**142.800**	**143.300**	**140.000**
-	**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)**	**246.829**	**142.600**	**145.800**	**142.800**	**143.300**	**140.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**246.829**	**142.600**	**145.800**	**142.800**	**143.300**	**140.000**

Produktbeschreibung 631100 Bauberatung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortlicher: Uwe Fleischmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages
Planungs- und bauordnungsrechtliche Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen
Prüfung der bautechnischen Nachweise

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Bauvoranfragen						
Neue Anträge (Anzahl)	18	15	15	15	15	15
Abgeschlossene Anträge	20	15	20	20	20	20
02 Bauanträge						
Neue Anträge (Anzahl)	154	180	180	180	170	170
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	193	180	180	180	170	170
03 Anträge auf Abweichungen						
Neue Anträge (Anzahl)	56	60	60	60	60	60
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	117	70	80	80	80	80
04 Genehmigungsfreie Baumaßnahmen nach § 62 NBauO						
Neue Anzeigen (Anzahl)	43	15	30	10	10	10
Abgeschlossene Anzeigen (Anzahl)	45	15	30	10	10	10
05 Prüfung bautechnischer Nachweise						
Anzahl	0	10	10	10	10	10
06 Abnahmen						
Anzahl	27	20	20	20	20	20
07 Beratungen zu Teilungen						
08 Akteneinsichten						
Gesamt (Anzahl)	177	120	130	130	130	130
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	15	8	10	10	10	10
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	13	8	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 631100 Bauberatung

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)	576.990	709.800	702.800	545.800	488.100	488.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	348	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**577.338**	**711.000**	**704.800**	**547.800**	**490.100**	**490.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	601.047	645.900	592.500	605.700	623.300	639.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800				
16	Abschreibungen	295		300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.962	386.700	389.100	225.300	172.300	172.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**903.304**	**1.033.400**	**981.900**	**831.300**	**795.900**	**811.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-325.966**	**-322.400**	**-277.100**	**-283.500**	**-305.800**	**-321.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-325.966**	**-322.400**	**-277.100**	**-283.500**	**-305.800**	**-321.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-325.966**	**-322.400**	**-277.100**	**-283.500**	**-305.800**	**-321.700**

Finanzhaushalt Produkt 631100 Bauberatung

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)	606.230	709.800	702.800	545.800	488.100	488.100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**606.230**	**711.000**	**704.800**	**547.800**	**490.100**	**490.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	601.245	645.900	592.500	605.700	623.300	639.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		800				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313.909	386.700	389.100	225.300	172.300	172.500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**915.154**	**1.033.400**	**981.600**	**831.000**	**795.600**	**811.500**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-308.924**	**-322.400**	**-276.800**	**-283.200**	**-305.500**	**-321.400**
-	**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)**	**-308.924**	**-322.400**	**-276.800**	**-283.200**	**-305.500**	**-321.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-308.924**	**-322.400**	**-276.800**	**-283.200**	**-305.500**	**-321.400**

Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortlicher: Roger Manina

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
Neue Verfahren (Anzahl)	5	6	6	6	6	6
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	5	6	6	6	6	6

Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit

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)	3.578	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.578**	**3.500**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	7.023	9.300	9.600	9.700	9.900	10.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.023**	**9.300**	**9.600**	**9.700**	**9.900**	**10.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-3.445**	**-5.800**	**-6.100**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-3.445**	**-5.800**	**-6.100**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.445**	**-5.800**	**-6.100**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**

Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit

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)	3.578	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.578**	**3.500**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	7.075	9.300	9.600	9.700	9.900	10.100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.075**	**9.300**	**9.600**	**9.700**	**9.900**	**10.100**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-3.497**	**-5.800**	**-6.100**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
-	**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)**	**-3.497**	**-5.800**	**-6.100**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-3.497**	**-5.800**	**-6.100**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**

Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortliche: Sonja Kuhlmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen
Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände
Überprüfung von Feuerwehrzufahrten

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überprüfte Anlagen (Anzahl)	11	10	10	10	10	10
Überprüfte Feuerwehrzufahrten (Anzahl)	11	15	15	15	15	15
01 Überwachungspflichtige Anlagen						
Erfasste Anlagen (Anzahl)	108	108	108	108	108	108
02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen						
Offene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	235	200	200	200	200	200
Neue Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	69	100	70	70	70	70
Abgeschlossene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	20	40	40	40	40	40
Offene Owi-Verfahren (Anzahl)	9	5	9	9	9	9
Neue Owi-Verfahren (Anzahl)	2	3	3	3	3	3
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	24	12	12	12	12	12
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	8	5	5	5	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung

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)	5.963	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.528	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.720**	**7.900**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	185.153	265.600	253.100	257.300	263.100	268.600
16	Abschreibungen	252					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**185.405**	**265.600**	**253.100**	**257.300**	**263.100**	**268.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-167.685**	**-257.700**	**-245.600**	**-249.800**	**-255.600**	**-261.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-167.685**	**-257.700**	**-245.600**	**-249.800**	**-255.600**	**-261.100**
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**	**-168.459**	**-258.700**	**-246.500**	**-250.700**	**-256.500**	**-262.100**

Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung

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)	5.854	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.229					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.528	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.611**	**7.900**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	186.209	265.600	253.100	257.300	263.100	268.600
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**186.209**	**265.600**	**253.100**	**257.300**	**263.100**	**268.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-168.598**	**-257.700**	**-245.600**	**-249.800**	**-255.600**	**-261.100**
-	**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)**	**-168.598**	**-257.700**	**-245.600**	**-249.800**	**-255.600**	**-261.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-168.598**	**-257.700**	**-245.600**	**-249.800**	**-255.600**	**-261.100**

Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortliche: Ulrike Schaaf

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Denkmalschutz						
Denkmale in Laatzen (Anzahl), davon	178	178	178	178	178	178
- Gebäude	161	161	161	161	161	161
- Sonstige	17	17	17	17	17	17
Neue Maßnahmen (Anzahl)	21	20	20	20	20	20
Abgeschlossene Maßnahmen (Anzahl)	25	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz

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)	-100	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.494**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	13.450	13.800	14.200	14.400	14.900	15.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.450**	**14.400**	**14.700**	**14.900**	**15.400**	**15.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-10.956**	**-11.300**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.300**	**-12.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-10.956**	**-11.300**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.300**	**-12.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-10.956**	**-11.300**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.300**	**-12.600**

Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz

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)	200	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.594	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.794**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	13.450	13.800	14.200	14.400	14.900	15.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		600	500	500	500	500
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.450**	**14.400**	**14.700**	**14.900**	**15.400**	**15.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-10.656**	**-11.300**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.300**	**-12.600**
-	**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)**	**-10.656**	**-11.300**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.300**	**-12.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-10.656**	**-11.300**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.300**	**-12.600**

Produktbeschreibung 631500 Baulasten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortlicher: Florian Lehner

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf Baulasten

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Baulasten						
Neue Baulastenverfahren, davon	69	80	70	70	70	70
- Neueintragungen von Baulasten (Anzahl)	46	60	50	50	50	50
- Fortschreibungen von Baulasten (Anzahl)	18	15	15	15	15	15
- Löschungen von Baulasten (Anzahl)	5	5	5	5	5	5
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	60	80	70	70	70	70
Schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis (Anzahl)	195	160	190	190	190	190

Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten

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)	24.200	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.200**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	39.848	54.900	54.200	55.300	56.400	57.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.602**	**54.900**	**54.200**	**55.300**	**56.400**	**57.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-16.402**	**-29.900**	**-29.200**	**-35.300**	**-36.400**	**-37.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-16.402**	**-29.900**	**-29.200**	**-35.300**	**-36.400**	**-37.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-16.402**	**-29.900**	**-29.200**	**-35.300**	**-36.400**	**-37.400**

Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten

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)	24.076	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.076**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	40.109	54.900	54.200	55.300	56.400	57.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	754					
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.863**	**54.900**	**54.200**	**55.300**	**56.400**	**57.400**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-16.787**	**-29.900**	**-29.200**	**-35.300**	**-36.400**	**-37.400**
-	**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)**	**-16.787**	**-29.900**	**-29.200**	**-35.300**	**-36.400**	**-37.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-16.787**	**-29.900**	**-29.200**	**-35.300**	**-36.400**	**-37.400**

Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 65 Hochbau
Produktverantwortlicher: Marcus Türr

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen
Neubauten werden mit Passivhauselementen hergestellt, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist
Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien
Planung und Ausführung von Hochbauten unter ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten

Ziele

Fertigstellung der Bauvorhaben gemäß Kennzahlen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Neubauten						
Rathaus Neubau in %	5	10	55	85	95	100
Neue Feuerwache Rethen/Gleidingen in %	100	-	-	-	-	-
Parkdeck in %	5	100	-	-	-	-
AES Neubau FS Kiefernweg in %	10	60	75	95	100	-
Kita Pinienweg in %	100	-	-	-	-	-
Kita Lavendelweg in %	10	100	-	-	-	-
Kita Würzburger Straße in %	-	-	60	80	100	-
Nachbarschaftshaus in %	-	-	50	90	100	-
02 Umbauten/Erweiterungsbauten						
EKSZ Neubau in %	25	30	50	80	100	-
Aqua Laatzium Sanierung Dachsheds in %	10	100	-	-	-	-
GS Ingeln-Oesselse Erweiterung in %	10	15	70	90	100	-
GS Rethen (1. BA Anbau) in %	10	70	70	100	-	-
GS Rethen (2. BA Bestand) in %	10	20	30	75	100	-
GS Rethen (3. BA Mensa) in %	-	-	5	50	100	-
EKSZ Sanierung Turnhalle 1 in %	-	-	-	-	-	20
AES Brandschutz (Trakte A - F) in %	90	90	90	95	100	-
AES Brandschutz (NTW/C-Trakt) in %	-	5	20	80	100	-
Betriebshof Erweiterung in %	-	100	-	-	-	-
03 Große Instandsetzung (EBU)						
Alte Feuerwache Grasdorf Instandsetzung in %	5	100	-	-	-	-
EKSZ Sanierung Turnhalle 2 in %	100	-	-	-	-	-
Kita Brucknerweg Sanierung in %	100	-	-	-	-	-
Jott Gleidingen in %	100	-	-	-	-	-
GBS 2.OG Instandsetzung in %	100	-	-	-	-	-

Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	714.587	363.500	698.700	698.700	698.700	698.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**714.587**	**363.500**	**698.700**	**698.700**	**698.700**	**698.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	947.173	1.137.200	1.079.800	1.104.900	1.137.400	1.167.000
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**	**978.264**	**1.165.000**	**1.086.300**	**1.111.000**	**1.143.500**	**1.173.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-263.677**	**-801.500**	**-387.600**	**-412.300**	**-444.800**	**-474.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-263.677**	**-801.500**	**-387.600**	**-412.300**	**-444.800**	**-474.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.519	400	6.600	6.700	6.800	6.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.519	3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-270.196**	**-798.500**	**-391.000**	**-415.700**	**-448.200**	**-477.900**

Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

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**						
11	Personalauszahlungen	947.173	1.137.200	1.079.800	1.104.900	1.137.400	1.167.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.918	3.800	5.700	5.800	5.800	5.900
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**952.091**	**1.141.000**	**1.085.500**	**1.110.700**	**1.143.200**	**1.172.900**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-952.091**	**-1.141.000**	**-1.085.500**	**-1.110.700**	**-1.143.200**	**-1.172.900**
-	**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)**	**-954.232**	**-1.141.000**	**-1.085.500**	**-1.110.700**	**-1.143.200**	**-1.172.900**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-954.232**	**-1.141.000**	**-1.085.500**	**-1.110.700**	**-1.143.200**	**-1.172.900**

Investitionen Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

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**						**13.938** **13.938**

Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft - strategisch

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 65 Hochbau
Produktverantwortlicher: Markus Kretschmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser
Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO^2-Einsparung
Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Energiewirtschaft						
Ø Verbräuche Strom kWh/m²/Jahr						
Rathäuser	30	32	32	32	32	30
Schulen	14	18	18	18	18	20
Sporthallen	42	40	40	40	40	40
Kitas/Jugendräume	27	29	29	29	29	29
Feuerwehren	36	34	34	34	34	34
Ø Verbräuche Wärme kWh/m²/Jahr						
Rathäuser	119	115	115	115	115	112
Schulen	84	85	85	85	85	85
Sporthallen	63	60	60	60	60	60
Kitas/Jugendräume	60	58	58	55	55	55
Feuerwehren	100	75	75	75	75	75
CO^2 Ausstoß (Wärme und Strom) pro Jahr in t						
Rathäuser	426	430	420	420	420	420
Schulen	1.850	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Sporthallen	184	160	160	160	160	160
Kitas/Jugendräume	453	500	500	500	500	500
Feuerwehren	166	160	150	150	150	150

Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch

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					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.192**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	88.252	90.800	86.300	88.100	90.700	93.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**88.252**	**90.800**	**86.300**	**88.100**	**90.700**	**93.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-79.060**	**-90.800**	**-86.300**	**-88.100**	**-90.700**	**-93.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-79.060**	**-90.800**	**-86.300**	**-88.100**	**-90.700**	**-93.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	300	300	300	300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200	300	300	300	300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-79.060**	**-90.600**	**-86.000**	**-87.800**	**-90.400**	**-92.700**

Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch

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	88.252	90.800	86.300	88.100	90.700	93.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.252**	**90.800**	**86.300**	**88.100**	**90.700**	**93.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-79.060**	**-90.800**	**-86.300**	**-88.100**	**-90.700**	**-93.000**
-	**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)**	**-79.060**	**-90.800**	**-86.300**	**-88.100**	**-90.700**	**-93.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-79.060**	**-90.800**	**-86.300**	**-88.100**	**-90.700**	**-93.000**

Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 661100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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	14.400	7.200	11.300	11.300	11.300	11.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.116					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.263.804**	**1.120.900**	**1.311.900**	**1.177.400**	**1.179.800**	**1.242.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	289.346	380.200	400.300	423.500	433.900	443.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.788	1.355.700	1.415.000	1.143.100	1.085.500	1.028.700
16	Abschreibungen	1.799.913	1.757.000	1.701.100	1.831.100	1.910.700	1.992.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.311.985**	**3.496.200**	**3.519.400**	**3.400.700**	**3.433.100**	**3.467.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.048.181**	**-2.375.300**	**-2.207.500**	**-2.223.300**	**-2.253.300**	**-2.225.400**
22	Außerordentliche Erträge	11.500					
23	Außerordentliche Aufwendungen	368					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**11.132**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.037.049**	**-2.375.300**	**-2.207.500**	**-2.223.300**	**-2.253.300**	**-2.225.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.864	927.800	970.800	920.400	939.200	959.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.864	-927.800	-970.800	-920.400	-939.200	-959.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.376.913**	**-3.303.100**	**-3.178.300**	**-3.143.700**	**-3.192.500**	**-3.184.700**

Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

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	290.481	380.200	400.300	423.500	433.900	443.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.034.345	1.355.700	1.415.000	1.143.100	1.085.500	1.028.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.469	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.328.295**	**1.739.200**	**1.818.300**	**1.569.600**	**1.522.400**	**1.475.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.282.444**	**-1.723.800**	**-1.655.700**	**-1.541.500**	**-1.494.300**	**-1.447.100**
-	**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	139.000	230.000	230.000	230.000	230.000
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**200.664**	**139.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-165.390**	**-139.000**	**-230.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.447.834**	**-1.862.800**	**-1.885.700**	**-1.711.500**	**-1.664.300**	**-1.617.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.447.834**	**-1.862.800**	**-1.885.700**	**-1.711.500**	**-1.664.300**	**-1.617.100**

Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

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	**923**						**7.747** **7.747**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbe- leuchtung 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

Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

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)
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse	80.000						158.596 158.596
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	59.654						59.654 59.654
Summe	**164.467 139.000**	**230.000**		**170.000**	**170.000**	**170.000**	**637.766 1.377.766**

Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortlicher: Christian Rock

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze
Winterdienst bei Schneefall oder Glätte

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rufbereitschaft Winterdienst (Stunden)	13.109	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Tatsächliche Einsatzstunden Winterdienst	641,5	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
01 Straßenreinigung/Winterdienst						
Einsatzstunden Kehrmaschine	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Entsorgung Straßenkehricht in Tonnen/Jahr	264	370	350	350	350	350
02 Straßenreinigung/Winterdienst Leine Center						
geleistete Stunden	1.495	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620

Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung

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)	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	**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**

Finanzhaushalt Produkt 661200 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**

Investitionen Produkt 661200 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**

Produktbeschreibung 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortliche: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe, ökologische Verbesserung von Fließgewässern
Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewässer allgemein in km	83,41	83,41	83,41	83,41	83,41	83,41
01 Gewässer II. Ordnung						
Gesamtlänge in km	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
Verbandsumlagen in €						
- UHV 50 "Untere Innerste"	42,51	42	42	42	42	42
- UHV 52 "Mittlere Leine"	65.504,10	65.700	65.900	66.400	66.900	66.900
02 Gewässer III. Ordnung						
Gesamtlänge in km	57,66	57,66	57,66	57,66	57,66	57,66
Unterhaltungszuständigkeit Stadt Laatzen in km	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94
Verbandsumlage Wasser- und Bodenverband Bruchriede in €	10.875	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.359	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.359**	**1.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	56.664	57.000	57.900	59.200	60.800	62.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.109	62.500	25.300	62.500	25.300	62.500
16	Abschreibungen		8.000		300	300	300
18	Transferaufwendungen	76.422	76.800	77.000	77.500	78.000	78.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	300	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**198.331**	**204.600**	**160.400**	**199.700**	**164.600**	**203.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-196.972**	**-203.300**	**-158.700**	**-198.000**	**-162.900**	**-201.300**
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)**	**-183.972**	**-203.300**	**-158.700**	**-198.000**	**-162.900**	**-201.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.405	8.000	4.400	4.600	4.700	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.405	-8.000	-4.400	-4.600	-4.700	-4.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-189.377**	**-211.300**	**-163.100**	**-202.600**	**-167.600**	**-206.200**

Finanzhaushalt Produkt 662100 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**						
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	56.817	57.000	57.900	59.200	60.800	62.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	44.570	62.500	25.300	62.500	25.300	62.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	76.422	76.800	77.000	77.500	78.000	78.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136	300	200	200	200	200
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**177.945**	**196.600**	**160.400**	**199.400**	**164.300**	**202.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-177.945**	**-196.600**	**-160.400**	**-199.400**	**-164.300**	**-202.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen		95.000	26.000			
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**95.000**	**26.000**			
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-95.000**	**-26.000**			
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-177.945**	**-291.600**	**-186.400**	**-199.400**	**-164.300**	**-202.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-177.945**	**-291.600**	**-186.400**	**-199.400**	**-164.300**	**-202.700**

Investitionen Produkt 662100 Gewässer

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€							
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen	55.000						55.000 55.000
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	40.000						42.231 42.231
66-520020A Auslaufbauwerk Kalsaune		26.000					26.000
Summe	**95.000**	**26.000**					**97.231** **123.231**

Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortliche: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Beseitigung des Schmutzwassers
Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen
Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser
Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schmutzwassergebühr in €/m³	1,72	1,85	2,06	2,09	2,16	2,14
Kostendeckungsgrad in %	wird ermittelt	100	100	100	100	100
Erneuer. u. Renov. v. Kan. in m	308	656	970	300	110	0
01 Schmutzwasserbeseitigung						
Städt. SW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	160,68	161,5	162,83	162,83	162,83	162,83
- SW-Kanäle	147,82	149	149,5	149,5	149,5	149,5
- MW-Kanäle	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
- Druckleitungen	11,93	11,56	12,4	12,4	12,4	12,4
Städtische Einrichtungen (Anzahl), davon	57	57	59	59	59	59
- Pumpwerke	19	19	20	20	20	20
- installierte Pumpen	37	37	39	39	39	39
- Sauerstoffeinspeisungsanlagen	1	1	0	0	0	0
Anzahl private Grundstücks-entwässerungsanlagen	8.482	8.380	8.530	8.580	8.630	8.680
- Indirekteinleitungen: Betriebe insgesamt	305	312	312	312	315	315
02 Entwässerungsgenehmigungen						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	92	130	130	130	130	130
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	69	130	130	130	130	130
03 Abnahmen						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	105	130	130	130	130	130
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	80	130	130	130	130	130
04 Indirekteinleitungs-genehmigungen						
Anzahl	6	15	7	7	7	7

Ergebnishaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

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	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	**Vorläufiges Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
= Ergebnis	wird noch ermittelt	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**

Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

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)	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**

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

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	**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

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

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)
66-480110A 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**

Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortliche: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Zurückhalten von Niederschlagwasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen
Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen
Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Niederschlagswassergebühr in €/m²	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Kostendeckungsgrad in %	wird ermittelt	100	100	100	100	100
Erneuerung und Renovierung von Kanälen in m	160	707	1.330	0	0	0
01 Niederschlagswasserbeseitigung						
Städt. NW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	170,28	169	172,69	172,69	172,69	172,69
- NW-Kanäle	168,99	167,7	171,4	171,4	171,4	171,4
- offene Kanäle	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Städt. Einrichtungen (Anzahl), davon	93	94	98	98	99	99
- Regenrückhaltebecken	21	22	23	23	23	23
- Hebewerke	1	1	1	1	1	1
- Einleitungsstellen in Gewässer	50	50	51	51	51	51
- Sandfänge	18	18	20	20	21	21
- Düker	3	3	3	3	3	3
Private Grundstücksentw.-anlagen						
- Entwässerungsanlagen insgesamt	8.739	8.610	8.790	8.840	8.890	8.940
02 Entwässerungsgenehmigungen						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	135	130	130	130	130	130
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	105	130	130	130	130	130
03 Abnahmen						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	135	130	130	130	130	130
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	134	130	130	130	130	130

Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

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	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	wird noch ermittelt	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		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**

Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

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)	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**

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

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	**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

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

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)
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	165.000	40.000		100.000	40.000		165.000 345.000
66-490103A NW - Kanalern. Hochbahnsteig Laatzen 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 - 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
Summe	**209.782 1.536.700**	**1.764.100**	**205.200**	**846.200**	**292.000**	**12.000**	**2.112.166 5.026.466**

Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 663100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	240		200	200	200	200
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.976	21.000	16.200	16.200	16.200	16.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.363**	**25.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	88.770	122.500	83.600	85.400	87.900	90.100
16	Abschreibungen				1.900	3.700	3.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	1.100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**88.825**	**123.600**	**83.700**	**87.400**	**91.700**	**93.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-71.462**	**-98.600**	**-66.200**	**-69.900**	**-74.200**	**-76.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-71.462**	**-98.600**	**-66.200**	**-69.900**	**-74.200**	**-76.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-71.462**	**-98.600**	**-66.200**	**-69.900**	**-74.200**	**-76.400**

Finanzhaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

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)	255		200	200	200	200
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**255**		**200**	**200**	**200**	**200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	84.899	122.500	83.600	85.400	87.900	90.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70	1.100	100	100	100	100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.969**	**123.600**	**83.700**	**85.500**	**88.000**	**90.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-84.714**	**-123.600**	**-83.500**	**-85.300**	**-87.800**	**-90.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	330.432				1.508.000	300.000
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**330.432**				**1.508.000**	**300.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	4.746	23.000	2.764.000	679.000	1.420.000	
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**4.746**	**23.000**	**2.764.000**	**679.000**	**1.420.000**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**325.686**	**-23.000**	**-2.764.000**	**-679.000**	**88.000**	**300.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**240.972**	**-146.600**	**-2.847.500**	**-764.300**	**200**	**210.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**240.972**	**-146.600**	**-2.847.500**	**-764.300**	**200**	**210.000**

Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

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	**2.244**						**-25.790** **-25.790**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
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
66-510401A 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

Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

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)
66-510405E 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	**-327.929 23.000**	**2.764.000**	**75.000**	**679.000**	**-88.000**	**-300.000**	**-480.007 2.574.993**

Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortliche: N.N.

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen
Erschließungsbeiträge

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Neu erstellter SW-Kanal						
02 Neu erstellter NW-Kanal						

Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

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		200				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	210		200	200	200	200
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.282	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.492**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	67.680	100.400	63.600	65.000	66.700	68.500
16	Abschreibungen	1.250					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	1.100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.985**	**101.500**	**63.700**	**65.100**	**66.800**	**68.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-61.493**	**-97.400**	**-59.700**	**-61.100**	**-62.800**	**-64.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-61.493**	**-97.400**	**-59.700**	**-61.100**	**-62.800**	**-64.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-61.493**	**-97.400**	**-59.700**	**-61.100**	**-62.800**	**-64.600**

Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

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)	225		200	200	200	200
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**225**		**200**	**200**	**200**	**200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	64.616	100.400	63.600	65.000	66.700	68.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70	1.100	100	100	100	100
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.686**	**101.500**	**63.700**	**65.100**	**66.800**	**68.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-64.461**	**-101.500**	**-63.500**	**-64.900**	**-66.600**	**-68.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	111.330	3.020.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**111.330**	**3.020.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	128.148	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**128.148**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-16.818**	**2.905.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-81.279**	**2.803.500**	**-158.500**	**-159.900**	**-161.600**	**-163.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-81.279**	**2.803.500**	**-158.500**	**-159.900**	**-161.600**	**-163.400**

Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

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€							
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
66-510305E 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
Summe	**16.818 -2.905.000**	**95.000**		**95.000**	**95.000**	**95.000**	**-3.075.527 -2.695.527**

Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortliche: N.N.

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Erschließungsverträge						
Anzahl (Bestand)	4	4	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge

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	12.710	11.500	11.900	12.100	12.400	12.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.710**	**12.600**	**11.900**	**12.100**	**12.400**	**12.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-12.710**	**-12.600**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-12.710**	**-12.600**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-12.710**	**-12.600**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**

Finanzhaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge

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**						
11	Personalauszahlungen	12.165	11.500	11.900	12.100	12.400	12.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100				
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.165**	**12.600**	**11.900**	**12.100**	**12.400**	**12.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-12.165**	**-12.600**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**
-	**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)**	**-12.165**	**-12.600**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-12.165**	**-12.600**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.600**

Produktbeschreibung 671100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 671100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen

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	17.549	16.700	17.600	17.600	17.600	17.600
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	2.848	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.900			
11	Sonstige ordentliche Erträge	793					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.755**	**33.900**	**36.400**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	154.998	234.400	234.700	240.000	246.500	252.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.581	74.700	143.400	91.000	89.100	87.300
16	Abschreibungen	41.486	38.600	38.500	38.900	39.500	39.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959	1.100	600	600	600	600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**272.024**	**348.800**	**417.200**	**370.500**	**375.700**	**380.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-238.269**	**-314.900**	**-380.800**	**-337.600**	**-342.800**	**-347.500**
22	Außerordentliche Erträge	8.000					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**8.000**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-230.269**	**-314.900**	**-380.800**	**-337.600**	**-342.800**	**-347.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.566	309.900	343.300	354.600	362.800	372.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269.566	-309.900	-343.300	-354.600	-362.800	-372.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-499.835**	**-624.800**	**-724.100**	**-692.200**	**-705.600**	**-719.700**

Finanzhaushalt Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen

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)	12.840	12.000	5.600	12.000	12.000	12.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.747	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			9.900			
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.587**	**17.200**	**18.800**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	154.935	234.400	234.700	240.000	246.500	252.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	87.366	74.700	143.400	91.000	89.100	87.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	821	1.100	600	600	600	600
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**243.122**	**310.200**	**378.700**	**331.600**	**336.200**	**340.800**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-227.535**	**-293.000**	**-359.900**	**-316.300**	**-320.900**	**-325.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540					
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**540**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	28.176		20.000			
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**28.176**		**20.000**			
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-27.636**		**-20.000**			
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-255.171**	**-293.000**	**-379.900**	**-316.300**	**-320.900**	**-325.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-255.171**	**-293.000**	**-379.900**	**-316.300**	**-320.900**	**-325.500**

Investitionen Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen, 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)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€							
Summe	**10.211**						**39.440** **39.440**
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	17.425						114.766 114.766
67-540022A Einfriedung Kompostplatz		20.000					20.000
Summe	**17.425**	**20.000**					**114.766** **134.766**

Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten
Unterhaltung des Wanderwegenetzes
Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume
Unterhaltung des Wiesendachhauses in der Leinemasch

Ziele

Erhalt der Landschaftsräume zur Nutzung für die Naherholung

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Natur- und Landschaftsflächen						
Größe der Flächen in m²	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654
02 Wanderwege						
Länge Wanderwege in km	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
03 Leinemasch						

Ergebnishaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	800	800	800	800
06	Privatrechtliche Entgelte		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**14.600**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	40.002	14.300	68.000	69.500	71.500	73.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.439	41.000	34.600	34.100	30.900	31.400
16	Abschreibungen		3.500	2.800	2.900	3.100	3.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.441**	**58.800**	**105.400**	**106.500**	**105.500**	**107.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-61.441**	**-44.200**	**-90.500**	**-91.600**	**-90.600**	**-92.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-61.441**	**-44.200**	**-90.500**	**-91.600**	**-90.600**	**-92.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.902	76.400	99.000	102.300	104.700	107.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.902	-76.400	-99.000	-102.300	-104.700	-107.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-147.343**	**-120.600**	**-189.500**	**-193.900**	**-195.300**	**-200.300**

Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen

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)		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	40.088	14.300	68.000	69.500	71.500	73.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	21.458	41.000	34.600	34.100	30.900	31.400
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.546**	**55.300**	**102.600**	**103.600**	**102.400**	**104.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-61.546**	**-41.200**	**-88.500**	**-89.500**	**-88.300**	**-90.500**
-	**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)**	**-61.546**	**-41.200**	**-88.500**	**-89.500**	**-88.300**	**-90.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-61.546**	**-41.200**	**-88.500**	**-89.500**	**-88.300**	**-90.500**

Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün						
Lärmschutzwälle in m²	82.599	82.599	82.599	82.599	82.599	82.599
Straßenbegleitgrün in m	68.810	68.810	68.810	68.810	68.810	68.810

Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	473					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**473**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	7.874	2.700	14.300	14.500	15.000	15.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184	8.700	22.600	17.600	17.600	17.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.058**	**11.400**	**36.900**	**32.100**	**32.600**	**33.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-14.585**	**-11.400**	**-36.900**	**-32.100**	**-32.600**	**-33.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-14.585**	**-11.400**	**-36.900**	**-32.100**	**-32.600**	**-33.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.822	885.700	852.200	841.600	893.500	939.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670.822	-885.700	-852.200	-841.600	-893.500	-939.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-685.407**	**-897.100**	**-889.100**	**-873.700**	**-926.100**	**-972.600**

Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

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)	473					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**473**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	7.892	2.700	14.300	14.500	15.000	15.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	10.184	8.700	22.600	17.600	17.600	17.600
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.076**	**11.400**	**36.900**	**32.100**	**32.600**	**33.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-17.603**	**-11.400**	**-36.900**	**-32.100**	**-32.600**	**-33.000**
-	**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)**	**-17.603**	**-11.400**	**-36.900**	**-32.100**	**-32.600**	**-33.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-17.603**	**-11.400**	**-36.900**	**-32.100**	**-32.600**	**-33.000**

Produktbeschreibung 671400 Leinemasch

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Beschreibung

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 entfällt das Produkt Leinemasch. Die Leinemasch wird im Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen unter dem Kostenträger 671203 Leinemasch aufgeführt.

Ergebnishaushalt Produkt 671400 Leinemasch

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	798					
06	Privatrechtliche Entgelte	14.134					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.932**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.820					
16	Abschreibungen	3.019					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.839**					
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-9.907**					
22	Außerordentliche Erträge	2.200					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**2.200**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-7.707**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.776					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.776					
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-17.483**					

Finanzhaushalt Produkt 671400 Leinemasch

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)	14.134					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	211					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.345**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	21.036					
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.036**					
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-6.691**					
-	**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)**	**-6.691**					
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-6.691**					

Produktbeschreibung 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortlicher: Holger Steinmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen
Beisetzungsverwaltung

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad in %	wird ermittelt	100	100	100	100	100
Wegfläche Friedhöfe in m²	19.048	19.048	19.048	19.048	19.048	19.048
- Zustand gut in %	47	49	51	53	55	57
- Zustand mittel in %	53	51	49	47	45	43
- Zustand schlecht in %	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe Gesamtfläche in m²	132.558	132.558	132.558	132.558	132.558	132.558
01 Bestattungen						
Anzahl, davon	512	630	630	630	630	630
- Erdbeisetzungen	92	120	120	120	120	120
- Urnenbeisetzungen	420	490	490	490	490	490
02 Nutzungsrechte						
Neue Vergaben (Anzahl)	452	550	550	550	550	550
Verlängerungen (Anzahl)	71	100	80	80	80	80
03 Trauerfeiern/Abschiednahmen						
Anzahl	228/30	230/40	230/40	230/40	230/40	230/40
04 Sargraum/Kühlraum						
Inanspruchnahme (Anzahl)	80	130	100	100	100	100

Ergebnishaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

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	wird noch ermittelt	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		-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**

Finanzhaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

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)	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**

Investitionen Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

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**

Produktbeschreibung 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortlicher: Holger Steinmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen
Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Ehrenmale und Gedenksteine						
Anzahl Ehrenmale und Gedenksteine	7	7	7	7	7	7
02 Kriegsgräber						
Anzahl der Kriegsgräber	59	59	59	59	59	59

Ergebnishaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Laatzen

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	1.408	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.041					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.449**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	520	900	500	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Abschreibungen	510	2.600	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.084**	**5.100**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**365**	**-3.800**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**365**	**-3.800**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.671	11.200	11.700	12.100	12.400	12.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.671	-11.200	-11.700	-12.100	-12.400	-12.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-8.306**	**-15.000**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.800**	**-14.100**

Finanzhaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

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**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.408	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.408**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	519	900	500	600	600	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.459	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.978**	**2.500**	**2.100**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.570**	**-1.200**	**-800**	**-900**	**-900**	**-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)**	**-1.570**	**-1.200**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.570**	**-1.200**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**

Produktbeschreibung 673100 Umwelttechnik

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Umsetzung der Agenda 21 mit dem Ziel des nachhaltigen Schutzes der Umwelt
Unterstützung eines umweltgerechten Verhaltens
Natürliche Entwicklung von Landschaftsräumen, Vergrößerung der Artenvielfalt
Umsetzung des Maßnahmenkataloges aus dem Klima-Schutzaktionsprogramm (KAP)
CO2-Reduzierung und Energieeinsparung im Sinne der Klimaziele durch Umsetzung konkreter Projekte des KAP

Ziele

Beteiligung an mindestens zwei Kampagnen zum Klimaschutz in jedem Haushaltsjahr

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beteiligung an Kampagnen zum Klimaschutz (Anzahl)	4	6	2	2	2	2
01 Umwelttechnik						
Projekte und Beratung zu den Themenfeldern (Anzahl), davon	485	480	110	110	110	110
- technischer Umweltschutz	15	15	15	15	15	15
- Klimaschutz	230	250	70	70	70	70
- Klimaschutz-Aktionsprogramm	100	95	-	-	-	-
- CO2-Reduzierung und Energieeinsparung	90	95	-	-	-	-
- Bürger-Umweltberatung	50	25	25	25	25	25

Ergebnishaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik

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)		50.200				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	633	1.500	600	600	600	600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.287					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.920**	**51.700**	**600**	**600**	**600**	**600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	122.112	126.200	57.200	58.500	60.300	61.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716	7.900	300	300	300	300
16	Abschreibungen	650	3.900	600	700	700	700
18	Transferaufwendungen	2.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.736**	**144.500**	**76.100**	**77.500**	**79.300**	**80.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-95.816**	**-92.800**	**-75.500**	**-76.900**	**-78.700**	**-80.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-95.816**	**-92.800**	**-75.500**	**-76.900**	**-78.700**	**-80.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.782	47.200	47.500	49.100	50.200	51.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.782	-47.200	-47.500	-49.100	-50.200	-51.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-142.598**	**-140.000**	**-123.000**	**-126.000**	**-128.900**	**-131.600**

Finanzhaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik

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)		50.200				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.287					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.287**	**50.200**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	122.115	126.200	57.200	58.500	60.300	61.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.470	7.900	300	300	300	300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.676	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**131.911**	**140.600**	**75.500**	**76.800**	**78.600**	**80.000**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-96.624**	**-90.400**	**-75.500**	**-76.800**	**-78.600**	**-80.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	5					
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**5**					
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-5**					
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-96.629**	**-90.400**	**-75.500**	**-76.800**	**-78.600**	**-80.000**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-96.629**	**-90.400**	**-75.500**	**-76.800**	**-78.600**	**-80.000**

Investitionen Produkt 673100 Umwelttechnik

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**						**3.090** **3.090**

Produktbeschreibung 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Beschreibung

Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 674100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 Stand: 11.03.21	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.897	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	185					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.082**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	114.893	128.300	142.700	146.000	150.000	153.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.861	124.700	51.000	79.100	53.300	81.300
16	Abschreibungen	72.035	67.200	68.000	69.000	70.100	70.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	400	300	300	300	300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**240.879**	**320.600**	**262.000**	**294.400**	**273.700**	**306.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-234.797**	**-314.700**	**-256.100**	**-288.500**	**-267.800**	**-300.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-234.797**	**-314.700**	**-256.100**	**-288.500**	**-267.800**	**-300.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.996	515.900	606.500	626.600	641.200	657.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530.996	-515.900	-606.500	-626.600	-641.200	-657.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-765.793**	**-830.600**	**-862.600**	**-915.100**	**-909.000**	**-957.600**

Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen

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**						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90					
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	114.902	128.300	142.700	146.000	150.000	153.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	81.915	124.700	51.000	79.100	53.300	81.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90	400	300	300	300	300
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**196.907**	**253.400**	**194.000**	**225.400**	**203.600**	**235.400**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-196.817**	**-253.400**	**-194.000**	**-225.400**	**-203.600**	**-235.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Baumaßnahmen	49.435	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**49.435**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-49.435**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-246.252**	**-303.400**	**-244.000**	**-275.400**	**-253.600**	**-285.400**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-246.252**	**-303.400**	**-244.000**	**-275.400**	**-253.600**	**-285.400**

Investitionen Produkt 674100 Spielflächen

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€							
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	49.435 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	722.309 922.309
Summe	**49.435 50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**722.309 922.309**

Produktbeschreibung 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Produktverantwortliche: Corinna Eckardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Betrieb und laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen
Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustands und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen
Einsatzplanung und Durchführung der erforderlichen Hausmeisterdienste für die städtischen Objekte
Reinigung von städtischen Einrichtungen durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe
Verwaltung und Dokumentation vorhandener Büro- und Lagerflächen, Organisation von Umzügen interner Organisationseinheiten,
Bestellung und Einkauf von Büroausstattung (Mobiliar)

Ziele

Einführung eines Gebäudemanagements

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einführung eines Gebäudemanagements in %	-	40	40	80	100	-
Anzahl der Gesamtobjekte	-	-	133	134	134	134
01 Kleine Instandsetzung (LBU)						
02 Hausmeisterdienste						
Anzahl der Hausmeister und Hausmeisterinnen	29	29	30	30	30	30
Anzahl der zu überwachenden Objekte	101	90	77	78	78	78
03 Reinigung						
Gebäudefläche, auf der eine Reinigung stattfindet	88.465,07	89.000	93.000	93.000	95.000	95.000
Fremdreinigung (m² jährlich)	11.767.752,73	12.000.000	13.000.000	13.000.000	14.000.000	14.000.000
Eigenreinigung (m² jährlich)	1.879.523,73	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Reinigungskosten €/m² Fremdreinigung	0,11	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
Reinigungskosten €/m² Eigenreinigung	0,20	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20
04 Büroausstattung						
Anzahl der Büroarbeitsplätze (Rathaus + Gutenbergstraße)	337	373	364	364	364	364

Ergebnishaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

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	402.621	575.900	660.600	675.300	694.200	711.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.374	289.600	177.000	307.600	48.400	49.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214	6.600	7.400	7.500	7.600	7.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**453.209**	**872.100**	**845.000**	**990.400**	**750.200**	**768.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-453.209**	**-872.100**	**-845.000**	**-990.400**	**-750.200**	**-768.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-453.209**	**-872.100**	**-845.000**	**-990.400**	**-750.200**	**-768.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	6.600	6.700	6.800	6.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.336	45.500	20.500	21.200	21.600	22.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.336	-37.900	-13.900	-14.500	-14.800	-15.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-476.545**	**-910.000**	**-858.900**	**-1.004.900**	**-765.000**	**-783.700**

Finanzhaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

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**						
11	Personalauszahlungen	408.772	575.900	660.600	675.300	694.200	711.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	71.214	289.600	177.000	307.600	48.400	49.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.328	6.600	7.400	7.500	7.600	7.700
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**486.314**	**872.100**	**845.000**	**990.400**	**750.200**	**768.100**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-486.314**	**-872.100**	**-845.000**	**-990.400**	**-750.200**	**-768.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.447	50.000				
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**19.447**	**50.000**				
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-19.447**	**-50.000**				
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-505.761**	**-922.100**	**-845.000**	**-990.400**	**-750.200**	**-768.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-505.761**	**-922.100**	**-845.000**	**-990.400**	**-750.200**	**-768.100**

Investitionen Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

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€							
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	19.447 50.000						69.447 69.447
Summe	**19.447 50.000**						**69.447 69.447**

Produktbeschreibung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 69 Gebäudebetrieb- und verwaltung
Produktverantwortliche: Sabine Dierking

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen und Digitalisierung

Beschreibung

Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen bzw. kostendeckenden Mieten
Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer
Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge und Abwicklung aller Schadensfälle des Versicherungsschutzes
Verwaltung der Energieverträge und Energieabrechnungen. Datenerfassung und –pflege von Zählern und Zählerständen für die Energiewirtschaft (Heizung, Wasser, Strom) der städtischen Objekte

Ziele

Leerstandsquote beträgt weniger als 2 %

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Verwaltung bebauter Grundstücke						
Leerstandsquote in %	6,5	2	5,5	5,5	5,5	5,5
Anzahl Verträge Vermietung	49	52	48	48	46	46
Mieteinnahmen in €	309.005	400.000	389.000	389.000	303.500	303.500
Anzahl Verträge Anmietung	-	-	13	13	13	13
Mietausgaben in €	-	-	121.000	121.000	121.000	121.000
02 Versicherung						
Anzahl der Schadensfälle (Gebäude und Inhalt)	51	30	55	60	60	60
Erstattung für Schadensfälle in €	48.200	118.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Versicherungsprämien in €	315.000	446.200	330.000	330.000	330.000	330.000
03 Energiewirtschaft - operativ						
Anzahl der Gesamtzähler	547	700	552	557	557	557

Ergebnishaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

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	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	552.640	494.100	694.900	706.600	727.100	745.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.604	2.319.100	467.800	1.517.200	1.528.000	1.040.400
16	Abschreibungen	853.630	823.100	795.900	849.700	854.900	402.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.867	135.500	97.900	99.400	100.800	102.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.298.741**	**3.771.800**	**2.056.500**	**3.172.900**	**3.210.800**	**2.291.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.900.243**	**-3.363.700**	**-1.677.100**	**-2.797.600**	**-2.935.800**	**-2.016.100**
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)**	**-1.793.999**	**-3.363.700**	**-1.677.100**	**-2.797.600**	**-2.935.800**	**-2.016.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.800	39.700	40.500	41.300	42.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.256	36.400	101.900	105.400	107.600	110.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.256	14.400	-62.200	-64.900	-66.300	-68.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.831.255**	**-3.349.300**	**-1.739.300**	**-2.862.500**	**-3.002.100**	**-2.084.900**

Finanzhaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

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)	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	540.244	491.600	694.900	706.600	727.100	745.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	822.126	2.319.100	467.800	1.517.200	1.528.000	1.040.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.196	135.500	97.900	99.400	100.800	102.300
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.476.566**	**2.946.200**	**1.260.600**	**2.323.200**	**2.355.900**	**1.888.600**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.070.424**	**-2.546.200**	**-886.500**	**-1.949.100**	**-2.082.100**	**-1.614.800**
-	**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	
31	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**218.536**	**8.950.000**	**10.304.000**	**23.400.000**	**11.700.000**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-218.536**	**-8.950.000**	**-10.304.000**	**-23.400.000**	**-11.700.000**	
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.288.960**	**-11.496.200**	**-11.190.500**	**-25.349.100**	**-13.782.100**	**-1.614.800**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.288.960**	**-11.496.200**	**-11.190.500**	**-25.349.100**	**-13.782.100**	**-1.614.800**

Investitionen Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

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
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus	 50.000	704.000					50.000 754.000
69-545007A Altes Rathaus - Außenanlagen	 50.000						50.000 50.000
Summe	**218.536 8.950.000**	**10.304.000**	**35.100.000**	**23.400.000**	**11.700.000**		**9.168.536 54.572.536**

Produktbeschreibung 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 79 Betriebshof
Produktverantwortliche: Anja Wenzel

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß mit der Verwaltung abgeschlossenen Serviceverträgen oder von ihr erteilten Aufträgen. Dazu gehört auch eine Rufbereitschaft für Handwerkerleistungen und Winterdienst

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stundensätze in € (bei 100%iger Verrechnung)						
- Handwerk	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51
- Grünpflege	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05
- Friedhof	44,21	44,21	44,21	44,21	44,21	44,21
- Kanalarbeiten	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74	43,74
- Straßenreinigung	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11
Anzahl der Betriebsunfälle	7	8	8	8	8	8
01 Straßenreinigung						
Anzahl der geleisteten Stunden	-	-	9.400	9.400	9.400	9.400
Kehrkilometer	189,08	189,08	189,08	189,08	189,08	189,08
Länge der Parkbuchten in m	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02 Kanalreinigung						
Anzahl der geleisteten Stunden	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
Kanalnetz in km	160,21	160,69	160,69	160,69	160,69	160,69
03 Friedhofspflege						
Anzahl der geleisteten Stunden	-	-	8.800	8.800	8.800	8.800
Anzahl Körbe	103	103	103	103	103	103
Rasenfläche in m²	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899
Hack- und Gehölzflächen in m²	29.963	30.174	30.174	30.174	30.174	30.174
Wegeflächen in m²	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045
04 Grünflächenpflege						
Anzahl der geleisteten Stunden	45.525,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Sportrasenflächen in m²	110.495	110.495	110.495	110.495	110.495	110.495
Tennenfläche in m²	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565
Hack- und Gehölzflächen in m²	217.431	217.431	217.431	217.431	217.431	217.431
Wanderwege in m	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565
05 Handwerker						
Anzahl der geleisteten Stunden	38.520,50	42.000	33.800	33.800	33.800	33.800
Technische Ausstattung am 31.12. (Anzahl), davon	87	79	87	87	87	87
- PKW/Transporter	43	34	43	43	43	43
- LKW	7	9	7	7	7	7
- Traktoren/Grünpflege/Mäher	16	17	16	16	16	16
- Radlader	4	4	4	4	4	4
- Anhänger	17	15	17	17	17	17
Anzahl der Unterweisungen	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Produkt 791100 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**

Finanzhaushalt Produkt 791100 Betriebshof

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)	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**

Investitionen Produkt 791100 Betriebshof

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€							
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**

Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

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	166.235	165.300	151.300	151.300	151.300	151.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**166.235**	**165.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**166.235**	**165.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**166.235**	**165.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**166.235**	**165.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**

Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

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**						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.039	165.300	151.300	151.300	151.300	151.300
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**170.039**	**165.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**
-	**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.)**	**170.039**	**165.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**
-	**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)**	**170.039**	**165.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**170.039**	**165.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**

Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

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	1.085.086	1.150.300	1.191.700	1.191.700	1.191.700	1.191.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.085.086**	**1.150.300**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.085.086**	**1.150.300**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.085.086**	**1.150.300**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.085.086**	**1.150.300**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**

Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

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**						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.101.687	1.150.300	1.191.700	1.191.700	1.191.700	1.191.700
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.101.687**	**1.150.300**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**
-	**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.)**	**1.101.687**	**1.150.300**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**
-	**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)**	**1.101.687**	**1.150.300**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**1.101.687**	**1.150.300**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**	**1.191.700**

Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

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	344.073	329.600	440.500	440.500	440.500	440.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**344.073**	**329.600**	**440.500**	**440.500**	**440.500**	**440.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**344.073**	**329.600**	**440.500**	**440.500**	**440.500**	**440.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**344.073**	**329.600**	**440.500**	**440.500**	**440.500**	**440.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**344.073**	**329.600**	**440.500**	**440.500**	**440.500**	**440.500**

Finanzhaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

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**						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.073	329.600	440.500	440.500	440.500	440.500
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**344.073**	**329.600**	**440.500**	**440.500**	**440.500**	**440.500**
-	**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.)**	**344.073**	**329.600**	**440.500**	**440.500**	**440.500**	**440.500**
-	**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)**	**344.073**	**329.600**	**440.500**	**440.500**	**440.500**	**440.500**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**344.073**	**329.600**	**440.500**	**440.500**	**440.500**	**440.500**

Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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	131.215					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**70.804.820**	**73.712.100**	**68.728.700**	**72.809.200**	**73.519.200**	**77.219.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
16	Abschreibungen	185.819					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.784	70.000	209.700	209.700	209.700	209.700
18	Transferaufwendungen	22.006.259	21.532.000	20.493.400	21.934.000	22.104.000	23.094.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.568.862**	**21.602.000**	**20.703.100**	**22.143.700**	**22.313.700**	**23.303.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**48.235.958**	**52.110.100**	**48.025.600**	**50.665.500**	**51.205.500**	**53.915.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**48.235.958**	**52.110.100**	**48.025.600**	**50.665.500**	**51.205.500**	**53.915.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**48.235.958**	**52.110.100**	**48.025.600**	**50.665.500**	**51.205.500**	**53.915.500**

Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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**						
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
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.365.657**	**73.465.000**	**68.489.500**	**72.570.000**	**73.280.000**	**76.980.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.597	70.000	209.700	209.700	209.700	209.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	22.570.824	21.532.000	20.493.400	21.934.000	22.104.000	23.094.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.768.421**	**21.602.000**	**20.703.100**	**22.143.700**	**22.313.700**	**23.303.700**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**47.597.236**	**51.863.000**	**47.786.400**	**50.426.300**	**50.966.300**	**53.676.300**
-	**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)**	**47.597.236**	**51.863.000**	**47.786.400**	**50.426.300**	**50.966.300**	**53.676.300**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**						
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**47.597.236**	**51.863.000**	**47.786.400**	**50.426.300**	**50.966.300**	**53.676.300**

Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige 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**						
11	Sonstige ordentliche Erträge	621.356	500.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**621.356**	**500.000**	**1.200.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
16	Abschreibungen	92.379	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.895.249	2.364.100	1.862.100	1.982.400	2.227.000	2.349.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	300.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.987.687**	**3.164.100**	**2.532.100**	**2.652.400**	**2.897.000**	**3.019.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.366.331**	**-2.664.100**	**-1.332.100**	**-1.752.400**	**-1.997.000**	**-2.119.800**
22	Außerordentliche Erträge				3.780.000		
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**				**3.780.000**		
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.366.331**	**-2.664.100**	**-1.332.100**	**2.027.600**	**-1.997.000**	**-2.119.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.366.331**	**-2.664.100**	**-1.332.100**	**2.027.600**	**-1.997.000**	**-2.119.800**

Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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**						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.998.154	2.364.100	1.862.100	1.982.400	2.227.000	2.349.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28	300.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.998.182**	**2.664.100**	**1.932.100**	**2.052.400**	**2.297.000**	**2.419.800**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.998.182**	**-2.664.100**	**-1.932.100**	**-2.052.400**	**-2.297.000**	**-2.419.800**
-	**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)**	**-1.998.182**	**-2.664.100**	**-1.932.100**	**-2.052.400**	**-2.297.000**	**-2.419.800**
-	**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)**	**4.739.011**	**10.408.900**	**29.153.400**	**64.905.100**	**40.462.600**	**1.481.700**

Produktbeschreibung 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre

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**						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**						
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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						
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)						
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						