

Haushaltsplan 2018

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Haushaltsplan 2018

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 253
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 11
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	9
B. Teilergebnishaushalt	10
C. Teilfinanzhaushalt	11
10 - Organisation, IT, E-Government	12 - 15
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	12
B. Teilergebnishaushalt	13
C. Teilfinanzhaushalt	14
D. Investitionen	15
11 - Personal	16 - 19
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	16
B. Teilergebnishaushalt	17
C. Teilfinanzhaushalt	18
D. Investitionen	19
14 - Rechnungsprüfung	20 - 22
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	20
B. Teilergebnishaushalt	21
C. Teilfinanzhaushalt	22
19 - Gleichstellung	23 - 25
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	23
B. Teilergebnishaushalt	24
C. Teilfinanzhaushalt	25
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	26 - 29
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	26
B. Teilergebnishaushalt	27
C. Teilfinanzhaushalt	28
D. Investitionen	29
21 - Stadtkasse	30 - 33
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	30
B. Teilergebnishaushalt	31
C. Teilfinanzhaushalt	32
D. Investitionen	33
22 - Steuern und Abgaben	34 - 36
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	34
B. Teilergebnishaushalt	35
C. Teilfinanzhaushalt	36
30 - Recht	37 - 40
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	37
B. Teilergebnishaushalt	38
C. Teilfinanzhaushalt	39 - 40

32 - Sicherheit und Ordnung	41 - 50
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	41
B. Teilergebnishaushalt	42
C. Teilfinanzhaushalt	43
D. Investitionen	44
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	45
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	46
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	47
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	48
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	49
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	50
40 - Bildung und Sport	51 - 94
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	51
B. Teilergebnishaushalt	52
C. Teilfinanzhaushalt	53
D. Investitionen	54 - 55
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	56
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	57
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	58
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	59
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	60
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	61
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	62
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	63
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	64
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	65
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	66
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	67
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	68
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	69
Budgetinvestitionen GS Rethen	70
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	71
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	72
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	73
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	74
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	75
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	76
Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg	77
Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg	78
Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg	79
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	80
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	81
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	82
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	83
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	84
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	85

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	86
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	87
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	88
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	89
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	90
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	91
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	92
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	93
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	94
50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung (bis 2016)	95 - 98
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	95
B. Teilergebnishaushalt	96
C. Teilfinanzhaushalt	97
D. Investitionen	98
50 - Soziale Sicherung	99 - 102
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	99
B. Teilergebnishaushalt	100
C. Teilfinanzhaushalt	101
D. Investitionen	102
51 - Kinder- und Jugendhilfe	103 - 105
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	103
B. Teilergebnishaushalt	104
C. Teilfinanzhaushalt	105
52 - Kinder- und Jugendbüro	106 - 126
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	106
B. Teilergebnishaushalt	107
C. Teilfinanzhaushalt	108
D. Investitionen	109
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	110
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	111
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	112
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	113
Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendzentrum	114
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	115
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	116
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	117
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	118
Budgetinvestitionen Jugendtreff Rethen	119
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	120
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	121
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	122
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	123
Budgetergebnishaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin. Leist., KuJ-H.)	124
Budgetfinanzhaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin. Leist., KuJ-H.)	125
Budgetinvestitionen Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin. Leist., KuJ-H.)	126

53 - Kindertagesstätten	127 - 186
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	127
B. Teilergebnishaushalt	128
C. Teilfinanzhaushalt	129
D. Investitionen	130 - 131
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	132
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	133
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	134
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	135
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	136
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	137
Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße	138
Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße	139
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	140
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	141
Budgetinvestitionen 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
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz	148
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	149
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	150
Budgetinvestitionen KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	151
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	152
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	153
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	154
Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld	155
Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld	156
Budgetergebnishaushalt KITA Kiefernweg	157
Budgetfinanzhaushalt KITA Kiefernweg	158
Budgetinvestitionen KITA Kiefernweg	159
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	160
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	161
Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße	162
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	163
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	164
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	165
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	166
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	167
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	168
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	169
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	170
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	171

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	172
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	173
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese	174
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	175
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	176
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	177
Budgetergebnishaushalt ÜbergangsKITA Gleidingen	178
Budgetfinanzhaushalt ÜbergangsKITA Gleidingen	179
Budgetinvestitionen ÜbergangsKITA Gleidingen	180
Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen	181
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	182
Budgetinvestitionen Hort Gleidingen	183
Budgetergebnishaushalt KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl. Tagespflege)	184
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl. Tagespflege)	185
Budgetinvestitionen KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl. Tagespflege)	186
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	187 - 202
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	187
B. Teilergebnishaushalt	188
C. Teilfinanzhaushalt	189
D. Investitionen	190
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	191
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	192
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	193
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	194
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	195
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	196
Budgetinvestitionen Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	197
Budgetergebnishaushalt Senioren	198
Budgetfinanzhaushalt Senioren	199
Budgetinvestitionen Senioren	200
Budgetergebnishaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte	201
Budgetfinanzenhaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte	202
61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	203 - 206
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	203
B. Teilergebnishaushalt	204
C. Teilfinanzhaushalt	205
D. Investitionen	206
63 - Bauordnung	207 - 209
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	207
B. Teilergebnishaushalt	208
C. Teilfinanzhaushalt	209
65 - Hochbau und Liegenschaften	210 - 213
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	210
B. Teilergebnishaushalt	211
C. Teilfinanzhaushalt	212
D. Investitionen	213

66 - Tiefbau	214 - 232
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	214
B. Teilergebnishaushalt	215
C. Teilfinanzhaushalt	216
D. Investitionen	217 - 218
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	219
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	220
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	221
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	222
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	223
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	224
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	225
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	226
Budgetergebnishaushalt Erschließung	227
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	228
Budgetinvestitionen Erschließung	229
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	230
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	231
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	232
67 - Grünflächen	233 - 242
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	233
B. Teilergebnishaushalt	234
C. Teilfinanzhaushalt	235
D. Investitionen	236
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	237
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	238
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe	239
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	240
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	241
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	242
79 - Betriebshof	243 - 246
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	243
B. Teilergebnishaushalt	244
C. Teilfinanzhaushalt	245
D. Investitionen	246
81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht (bis 2016)	247 - 248
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	247
B. Teilergebnishaushalt	248
C. Teilfinanzhaushalt	249
D. Investitionen	250
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	251 - 253
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	251
B. Teilergebnishaushalt	252
C. Teilfinanzhaushalt	253

A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<p><u>Produkte:</u></p> <p>011100 Verwaltungsleitung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 012200 Repräsentation und Partnerschaften 012300 Internationale Jugendarbeit 013100 Ratsangelegenheiten</p> <p><u>Finanzstatistik:</u></p> <p>111 Verwaltungssteuerung und -service 362 Jugendarbeit</p>
Verantwortlich
<p>Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Teamleiter: Matthias Brinkmann</p>

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		800	800	800	800	800
12	= Summe ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	749.839	839.300	948.100	960.400	980.500	996.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.339	43.500	52.900	36.600	36.600	36.600
16	Abschreibungen	1.826	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.372	220.400	277.700	277.700	277.700	277.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.376	1.104.900	1.280.400	1.276.400	1.296.400	1.312.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.037.376	-1.104.100	-1.279.600	-1.275.600	-1.295.600	-1.312.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.037.376	-1.104.100	-1.279.600	-1.275.600	-1.295.600	-1.312.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.909					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.889	13.100	9.700	9.800	9.900	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20	-13.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.037.356	-1.117.200	-1.289.300	-1.285.400	-1.305.500	-1.322.000

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	97	800	800	800	800	800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97	800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	739.590	839.300	948.100	960.400	980.500	996.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	83.914	43.500	52.900	36.600	36.600	36.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.727	220.400	277.700	277.700	277.700	277.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.231	1.103.200	1.278.700	1.274.700	1.294.800	1.311.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.030.134	-1.102.400	-1.277.900	-1.273.900	-1.294.000	-1.310.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.850					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.850					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.850					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.035.984	-1.102.400	-1.277.900	-1.273.900	-1.294.000	-1.310.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.035.984	-1.102.400	-1.277.900	-1.273.900	-1.294.000	-1.310.400

D. Investitionen Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von	5.850						7.287
1 T€ bis 10 T€ Summe							7.287

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

B. Teilergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.671	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	301					
06	Privatrechtliche Entgelte	989	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.052	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.159.136	1.272.500	1.571.600	1.603.000	1.634.900	1.667.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.224	636.000	860.100	747.800	747.400	747.400
16	Abschreibungen	287.115	248.500	230.600	210.500	157.100	121.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.763	290.100	274.200	274.200	275.200	275.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.275.238	2.447.100	2.936.500	2.835.500	2.814.600	2.811.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.270.186	-2.443.200	-2.932.600	-2.831.600	-2.810.700	-2.807.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.270.186	-2.443.200	-2.932.600	-2.831.600	-2.810.700	-2.807.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.736	116.700	119.000	121.400	123.700	123.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.736	113.200	115.400	117.700	119.900	119.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.164.450	-2.330.000	-2.817.200	-2.713.900	-2.690.800	-2.687.800

C. Teilfinanzhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.671	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	301					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.093	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.156	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.152.613	1.272.500	1.571.600	1.603.000	1.634.900	1.667.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	553.125	636.000	860.100	747.800	747.400	747.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.811	290.100	274.200	274.200	275.200	275.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.969.549	2.198.600	2.705.900	2.625.000	2.657.500	2.689.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.964.393	-2.194.700	-2.702.000	-2.621.100	-2.653.600	-2.685.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	12.753					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.086	133.600	38.300	20.000	20.000	20.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.907	29.400	123.500	55.900	53.700	53.700
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	446.747	163.000	161.800	75.900	73.700	73.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-446.747	-163.000	-161.800	-75.900	-73.700	-73.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.411.140	-2.357.700	-2.863.800	-2.697.000	-2.727.300	-2.759.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.411.140	-2.357.700	-2.863.800	-2.697.000	-2.727.300	-2.759.500

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

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
10-010002A EDV Hardware	69.936 20.000	38.300		20.000	20.000	20.000	428.459 526.759
10-010003A EDV Software	14.660 29.400	123.500		55.900	53.700	53.700	452.930 739.730
Summe	84.597 49.400	161.800		75.900	73.700	73.700	881.388 1.266.488

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

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-114					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.262					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.012	5.600				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.538	10.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.942.248	835.200	1.283.500	1.292.900	1.297.700	1.303.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.967.946	850.800	1.283.500	1.292.900	1.297.700	1.303.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.111.778	2.958.600	3.634.100	3.633.000	3.754.800	3.634.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.277	451.000	371.600	364.700	354.200	355.400
16	Abschreibungen	1.405	1.300	1.100	400	300	200
18	Transferaufwendungen	21.781	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.741	70.200	58.700	58.700	58.700	58.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.489.982	3.503.600	4.088.000	4.079.300	4.190.500	4.071.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.522.036	-2.652.800	-2.804.500	-2.786.400	-2.892.800	-2.767.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.522.036	-2.652.800	-2.804.500	-2.786.400	-2.892.800	-2.767.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.710	87.200	60.200	61.300	61.600	61.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.437	10.600	9.600	9.800	9.900	10.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.273	76.600	50.600	51.500	51.700	51.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.470.763	-2.576.200	-2.753.900	-2.734.900	-2.841.100	-2.715.900

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.200					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.414					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.012	5.600				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.626	5.600				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.103.516	1.282.600	1.444.300	1.467.700	1.499.000	1.527.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	304.534	451.000	371.600	364.700	354.200	355.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	21.781	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.114	70.200	58.700	58.700	58.700	58.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.506.945	1.826.300	1.897.100	1.913.600	1.934.400	1.963.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.487.319	-1.820.700	-1.897.100	-1.913.600	-1.934.400	-1.963.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.089		4.600			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.089		4.600			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.089		-4.600			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.494.408	-1.820.700	-1.901.700	-1.913.600	-1.934.400	-1.963.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.494.408	-1.820.700	-1.901.700	-1.913.600	-1.934.400	-1.963.700

D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von	5.659	4.600					12.997
1 T€ bis 10 T€ Summe							17.597

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

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	27.744	27.600	11.500			
12	= Summe ordentliche Erträge	27.744	27.600	11.500			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	366.613	365.700	326.600	361.100	325.600	330.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	600	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.170	366.400	327.200	361.700	326.200	331.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-339.427	-338.800	-315.700	-361.700	-326.200	-331.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-339.427	-338.800	-315.700	-361.700	-326.200	-331.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-339.427	-338.800	-315.700	-361.700	-326.200	-331.500

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	345.070	365.700	326.600	361.100	325.600	330.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	141	100	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436	600	500	500	500	500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.647	366.400	327.200	361.700	326.200	331.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-345.647	-366.400	-327.200	-361.700	-326.200	-331.500
	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)	-345.647	-366.400	-327.200	-361.700	-326.200	-331.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-345.647	-366.400	-327.200	-361.700	-326.200	-331.500

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

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.253	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12	= Summe ordentliche Erträge	8.253	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	121.218	122.400	129.900	132.600	135.200	137.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161	5.500	5.500	4.700	4.700	4.700
16	Abschreibungen	58					
18	Transferaufwendungen	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.392	154.900	162.400	164.300	166.900	169.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-145.139	-130.400	-142.900	-144.800	-147.400	-150.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-145.139	-130.400	-142.900	-144.800	-147.400	-150.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-145.139	-130.400	-142.900	-144.800	-147.400	-150.000

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.253	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.253	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	121.218	122.400	129.900	132.600	135.200	137.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.161	5.500	5.500	4.700	4.700	4.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.652	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.431	154.900	162.400	164.300	166.900	169.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-145.178	-130.400	-142.900	-144.800	-147.400	-150.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	288					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-288					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-145.466	-130.400	-142.900	-144.800	-147.400	-150.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-145.466	-130.400	-142.900	-144.800	-147.400	-150.000

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: Harald Reicke

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
06	Privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		332.700	351.600	351.600	351.600	351.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		194.600	187.600	193.600	192.600	188.600
11	Sonstige ordentliche Erträge		4.600				
12	= Summe ordentliche Erträge		541.500	548.800	554.800	553.800	549.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	558.124	1.398.300	1.375.800	1.395.800	1.424.000	1.449.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.095	527.600	270.200	273.200	270.200	273.200
16	Abschreibungen		316.600	318.600	318.600	318.500	318.500
18	Transferaufwendungen		289.400	312.200	298.400	299.800	302.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437	38.000	29.700	30.200	30.700	31.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.657	2.569.900	2.306.500	2.316.200	2.343.200	2.374.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-572.657	-2.028.400	-1.757.700	-1.761.400	-1.789.400	-1.824.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-572.657	-2.028.400	-1.757.700	-1.761.400	-1.789.400	-1.824.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.900	55.700	56.600	57.300	58.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.900	-55.700	-56.600	-57.300	-58.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-572.657	-2.078.300	-1.813.400	-1.818.000	-1.846.700	-1.883.100

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		332.700	351.600	351.600	351.600	351.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		194.600	187.600	193.600	192.600	188.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	456	362.000	414.600	414.600	414.600	414.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456	890.000	954.500	960.500	959.500	955.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	531.004	1.398.300	1.375.800	1.395.800	1.424.000	1.449.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	11.095	527.600	270.200	273.200	270.200	273.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		289.400	312.200	298.400	299.800	302.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.839	400.000	444.300	444.800	445.300	445.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.938	2.615.300	2.402.500	2.412.200	2.439.300	2.470.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-545.482	-1.725.300	-1.448.000	-1.451.700	-1.479.800	-1.514.900
	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						
26	Baumaßnahmen		103.400				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		500.000		500.000		
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		603.400		500.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	17.838	-585.600	17.800	-482.200	17.800	17.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-527.644	-2.310.900	-1.430.200	-1.933.900	-1.462.000	-1.497.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-527.644	-2.310.900	-1.430.200	-1.933.900	-1.462.000	-1.497.100

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E	-17.838						-453.112
Wohnungsbaudarlehen	-17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-524.312
20-050003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme	103.400						103.400
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	500.000			500.000			500.000
							1.000.000
Summe	-17.838 585.600	-17.800		482.200	-17.800	-17.800	150.288 579.088

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

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	438	400	400	400	400	400
06	Privatrechtliche Entgelte	3.150	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.467	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	133.762	99.000	135.800	147.700	100.700	96.300
12	= Summe ordentliche Erträge	163.816	116.100	152.900	164.800	117.800	113.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	579.804	724.600	611.300	589.200	584.500	590.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	13.794					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.944	16.400	35.700	34.700	34.700	34.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	613.542	741.400	647.400	624.300	619.600	626.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-449.725	-625.300	-494.500	-459.500	-501.800	-512.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-449.725	-625.300	-494.500	-459.500	-501.800	-512.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.817	55.900	57.100	58.300	59.600	59.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	9.200	10.800	10.900	11.100	11.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.040	46.700	46.300	47.400	48.500	48.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-389.685	-578.600	-448.200	-412.100	-453.300	-464.100

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	414	400	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.376	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.917	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.267	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.974	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	559.645	677.000	600.400	589.200	584.500	590.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		400	400	400	400	400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.718	16.400	35.700	34.700	34.700	34.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.363	693.800	636.500	624.300	619.600	626.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-465.390	-580.400	-523.100	-510.900	-506.200	-512.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			3.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-3.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-465.390	-580.400	-526.100	-510.900	-506.200	-512.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-465.390	-580.400	-526.100	-510.900	-506.200	-512.600

D. Investitionen Teilhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		3.000					3.000

A. Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 22 Steuern und Abgaben Teamleiterin: Karin Sobs

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	702	600	600	600	600	600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187					
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.601	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	13.489	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	462.806	527.300	501.100	509.700	520.000	529.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	500	500	600	600
16	Abschreibungen	3					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.846	14.700	22.600	11.500	11.800	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.655	542.400	524.200	521.700	532.400	542.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-463.166	-538.700	-520.600	-518.100	-528.800	-538.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-463.166	-538.700	-520.600	-518.100	-528.800	-538.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.549	212.700	217.200	221.300	225.800	225.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.549	212.700	217.200	221.300	225.800	225.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-281.617	-326.000	-303.400	-296.800	-303.000	-312.900

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	755	600	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.187					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.561	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.503	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	442.240	527.300	501.100	509.700	520.000	529.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		400	500	500	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.845	14.700	22.600	11.500	11.800	12.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.085	542.400	524.200	521.700	532.400	542.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-450.582	-538.700	-520.600	-518.100	-528.800	-538.700
	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)	-450.582	-538.700	-520.600	-518.100	-528.800	-538.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-450.582	-538.700	-520.600	-518.100	-528.800	-538.700

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

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		209.000	211.100	212.500	217.100	220.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.900	24.100	23.100	23.100	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		223.900	235.200	235.600	240.200	242.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-223.800	-235.100	-235.500	-240.100	-242.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-223.800	-235.100	-235.500	-240.100	-242.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-223.800	-235.100	-235.500	-240.100	-242.300

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		209.000	211.100	212.500	217.100	220.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.900	24.100	23.100	23.100	22.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		223.900	235.200	235.600	240.200	242.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-223.800	-235.100	-235.500	-240.100	-242.300
	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)		-223.800	-235.100	-235.500	-240.100	-242.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-223.800	-235.100	-235.500	-240.100	-242.300

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
 Teamleiterin: Silke Pohl

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.959					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.607	53.700	55.300	57.700	58.200	58.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	999.729	845.600	928.700	924.600	924.600	924.600
06	Privatrechtliche Entgelte	27.060	23.800	23.800	23.800	19.000	19.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.822	321.500	302.000	322.000	302.000	386.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	83.594	66.100	93.100	92.700	92.700	92.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.591.773	1.310.700	1.402.900	1.420.800	1.396.500	1.480.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.551.691	1.627.100	1.645.900	1.669.600	1.703.100	1.733.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.395	414.400	524.300	440.700	440.700	442.100
16	Abschreibungen	306.910	271.500	314.900	390.700	406.300	394.900
18	Transferaufwendungen	16.356	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.126	702.100	737.800	769.600	742.700	818.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.052.478	3.031.500	3.239.300	3.287.000	3.309.200	3.404.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.460.705	-1.720.800	-1.836.400	-1.866.200	-1.912.700	-1.924.100
22	Außerordentliche Erträge	14.002					
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.958					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.044					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.453.661	-1.720.800	-1.836.400	-1.866.200	-1.912.700	-1.924.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700	120.800	80.900	82.200	83.700	85.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.700	-120.800	-80.900	-82.200	-83.700	-85.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.533.361	-1.841.600	-1.917.300	-1.948.400	-1.996.400	-2.009.600

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.959					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	939.054	845.600	928.700	924.600	924.600	924.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	41.251	23.800	23.800	23.800	19.000	19.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	348.568	321.500	302.000	322.000	302.000	386.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.968	66.100	93.100	92.700	92.700	92.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415.801	1.257.000	1.347.600	1.363.100	1.338.300	1.422.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.513.101	1.627.100	1.645.900	1.669.600	1.703.100	1.733.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	412.424	414.400	524.300	440.700	440.700	442.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.356	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	760.851	702.100	737.800	769.600	742.700	818.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.702.733	2.760.000	2.924.400	2.896.300	2.902.900	3.009.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.286.932	-1.503.000	-1.576.800	-1.533.200	-1.564.600	-1.587.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.244	59.000	109.000	59.000	59.000	59.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	65.244	59.000	109.000	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		1.220.000	2.770.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	502.147	284.100	1.226.000	807.000	480.000	480.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	502.147	1.504.100	3.996.000	807.000	480.000	480.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-436.904	-1.445.100	-3.887.000	-748.000	-421.000	-421.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.723.836	-2.948.100	-5.463.800	-2.281.200	-1.985.600	-2.008.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.723.836	-2.948.100	-5.463.800	-2.281.200	-1.985.600	-2.008.400

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.519						88.043 88.043
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	376.299	1.060.000	470.000	470.000	470.000	470.000	1.200.223 3.670.223
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss		-50.000					-15.260 -65.260
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	63.518 155.200	153.000		29.000	10.000	10.000	325.254 527.254
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-65.244 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-524.252 -760.252
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	1.220.000	2.770.000					1.225.740 3.995.740
32-090006A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Inventar			308.000	308.000			308.000
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.		13.000					13.000
Summe	374.573 1.316.200	3.887.000	778.000	748.000	421.000	421.000	2.211.705 7.688.705

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.959					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.607	53.700	55.300	57.700	58.200	58.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	54.347	37.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06	Privatrechtliche Entgelte	21.376	19.000	19.000	19.000	14.200	14.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437					
11	Sonstige ordentliche Erträge	536					
12	= Summe ordentliche Erträge	134.262	109.700	183.300	185.700	181.400	181.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	212.803	217.500	206.500	209.900	214.000	218.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.744	287.600	383.900	301.400	301.500	302.400
16	Abschreibungen	272.202	250.300	294.500	377.600	396.000	384.700
18	Transferaufwendungen	16.356	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.092	120.000	139.600	139.600	139.600	139.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	882.198	891.800	1.040.900	1.044.900	1.067.500	1.061.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-747.935	-782.100	-857.600	-859.200	-886.100	-879.800
22	Außerordentliche Erträge	2					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.565					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.563					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-751.498	-782.100	-857.600	-859.200	-886.100	-879.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.226	53.200	41.300	42.000	42.600	43.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.226	-53.200	-41.300	-42.000	-42.600	-43.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-792.724	-835.300	-898.900	-901.200	-928.700	-923.400

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.959					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	55.702	37.000	109.000	109.000	109.000	109.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.516	19.000	19.000	19.000	14.200	14.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.437					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.614	56.000	128.000	128.000	123.200	123.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	208.702	217.500	206.500	209.900	214.000	218.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	244.031	287.600	383.900	301.400	301.500	302.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.356	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.457	120.000	139.600	139.600	139.600	139.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.546	641.500	746.400	667.300	671.500	676.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-474.931	-585.500	-618.400	-539.300	-548.300	-553.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.244	59.000	109.000	59.000	59.000	59.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	65.244	59.000	109.000	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		1.220.000	2.770.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.999	284.100	1.213.000	807.000	480.000	480.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	499.999	1.504.100	3.983.000	807.000	480.000	480.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-434.755	-1.445.100	-3.874.000	-748.000	-421.000	-421.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-909.687	-2.030.600	-4.492.400	-1.287.300	-969.300	-974.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-909.687	-2.030.600	-4.492.400	-1.287.300	-969.300	-974.300

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	376.299	1.060.000	470.000	470.000	470.000	470.000	1.200.223
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss		-50.000					-15.260
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	63.518 155.200	153.000		29.000	10.000	10.000	325.254 527.254
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-65.244 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-524.252 -760.252
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	1.220.000	2.770.000					1.225.740 3.995.740
32-090006A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Inventar			308.000	308.000			308.000
Summe	374.573 1.316.200	3.874.000	778.000	748.000	421.000	421.000	2.211.705 7.675.705

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	945.383	808.600	819.700	815.600	815.600	815.600
06	Privatrechtliche Entgelte	5.684	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.385	321.500	302.000	322.000	302.000	386.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	83.058	66.100	93.100	92.700	92.700	92.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.457.510	1.201.000	1.219.600	1.235.100	1.215.100	1.299.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.338.888	1.409.600	1.439.400	1.459.700	1.489.100	1.515.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.651	126.800	140.400	139.300	139.200	139.700
16	Abschreibungen	34.707	21.200	20.400	13.100	10.300	10.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.034	582.100	598.200	630.000	603.100	678.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.170.280	2.139.700	2.198.400	2.242.100	2.241.700	2.343.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-712.770	-938.700	-978.800	-1.007.000	-1.026.600	-1.044.300
22	Außerordentliche Erträge	14.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.394					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	10.607					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-702.163	-938.700	-978.800	-1.007.000	-1.026.600	-1.044.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.473	67.600	39.600	40.200	41.100	41.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.473	-67.600	-39.600	-40.200	-41.100	-41.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-740.637	-1.006.300	-1.018.400	-1.047.200	-1.067.700	-1.086.200

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	883.352	808.600	819.700	815.600	815.600	815.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.735	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	345.131	321.500	302.000	322.000	302.000	386.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.968	66.100	93.100	92.700	92.700	92.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.186	1.201.000	1.219.600	1.235.100	1.215.100	1.299.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.304.399	1.409.600	1.439.400	1.459.700	1.489.100	1.515.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	168.393	126.800	140.400	139.300	139.200	139.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	672.395	582.100	598.200	630.000	603.100	678.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.187	2.118.500	2.178.000	2.229.000	2.231.400	2.333.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-812.001	-917.500	-958.400	-993.900	-1.016.300	-1.034.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.148		13.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.148		13.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.148		-13.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-814.149	-917.500	-971.400	-993.900	-1.016.300	-1.034.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-814.149	-917.500	-971.400	-993.900	-1.016.300	-1.034.100

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.519						88.043 88.043
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.		13.000					13.000
Summe		13.000					13.000

A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<p><u>Produkte:</u></p> <p>401100 Grundschulen 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) 401400 Oberschule 401500 Gymnasium 401600 Gesamtschule 401700 Sonstige schulische Aufgaben 402100 Sportförderung 402200 Sportstätten 404100 Medienbereitstellung 404200 Leseförderung</p> <p><u>Finanzstatistik:</u></p> <p>211 Grundschulen 216 Oberschulen 217 Gymnasien und Kollegs 218 Gesamtschulen 221 Förderschulen 243 Sonstige schulische Aufgaben 272 Büchereien 421 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder</p>
Verantwortlich
<p>Team 40 Bildung und Sport Teamleiter: Holger Thiel</p>

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	161.793	144.500	149.200	149.200	149.200	149.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	277.924	299.900	306.700	305.300	304.500	304.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.406	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500
06	Privatrechtliche Entgelte	197.074	128.800	140.700	141.900	141.900	141.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.425	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	104.663	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	982.284	735.700	749.100	749.900	749.100	749.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.354.161	2.282.600	2.416.600	2.461.600	2.510.600	2.559.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667.909	4.663.000	5.134.100	4.360.900	3.824.400	3.745.600
16	Abschreibungen	957.787	1.014.300	1.095.700	1.129.500	1.122.300	1.095.100
18	Transferaufwendungen	41.696	50.400	38.900	38.900	38.900	38.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.594	451.300	457.800	457.800	456.800	456.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.487.148	8.461.600	9.143.100	8.448.700	7.953.000	7.895.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.504.863	-7.725.900	-8.394.000	-7.698.800	-7.203.900	-7.146.500
22	Außerordentliche Erträge	53.177					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	53.177					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.451.687	-7.725.900	-8.394.000	-7.698.800	-7.203.900	-7.146.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.821	910.400	933.400	946.600	958.300	978.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840.821	-910.400	-933.400	-946.600	-958.300	-978.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.292.508	-8.636.300	-9.327.400	-8.645.400	-8.162.200	-8.124.800

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	198.582	144.500	149.200	149.200	149.200	149.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.937	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	156.718	128.800	140.700	141.900	141.900	141.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.891	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.911	19.200	19.800	18.800	18.800	18.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.039	452.000	459.200	460.400	460.400	460.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	2.338.274	2.282.600	2.416.600	2.461.600	2.510.600	2.559.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.067.771	4.663.000	5.134.100	4.360.900	3.824.400	3.745.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	43.926	50.400	38.900	38.900	38.900	38.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481.800	467.500	474.600	473.600	472.600	472.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.931.770	7.463.500	8.064.200	7.335.000	6.846.500	6.815.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.322.731	-7.011.500	-7.605.000	-6.874.600	-6.386.100	-6.355.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.102	12.000				
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.679					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	47.780	12.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	3.723.905	7.447.200	885.000	3.510.000		45.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.978	468.000	251.400	193.200	124.500	2.159.500
29	Aktivierbare Zuwendungen			159.400			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.051.883	7.915.200	1.295.800	3.703.200	124.500	47.159.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.004.102	-7.903.200	-1.295.800	-3.703.200	-124.500	-47.159.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.326.834	-14.914.700	-8.900.800	-10.577.800	-6.510.600	-53.515.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.326.834	-14.914.700	-8.900.800	-10.577.800	-6.510.600	-53.515.400

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-2.238 6.500	10.700		12.100	7.500	3.200	20.642 54.142
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.530 31.500	5.900		36.500	2.100	7.500	37.967 89.967
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	12.000	12.000				4.800	12.000 28.800
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	81.692 120.000						419.408 419.408
40-120016A GS Pestalozzistr.- Schulkindergarten	145.000						145.000 145.000
40-120017A GS Pestalozzistr.- Erweiterung		145.000					145.000
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.728	24.100		1.100	4.300	1.700	31.049 62.249
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.735 11.500	3.300		2.400			39.239 44.939
40-140002A GS Grasdorf - Informatik				34.500			34.500
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	23.300	13.100			2.400		60.790 76.290
40-150002A GS Rethen - Informatik					5.300	13.700	19.000
40-150007A GS Rethen - Erweiterung		340.000					41.128 381.128
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	10.708 13.100			8.000			34.230 42.230
40-170001E GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl. Zusch.	-12.000						-12.000 -12.000
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	8.500	5.500		5.500	11.000	15.000	8.500 45.500
40-170007A GS Gleidingen - An-/Umbau Hort	259.501						338.570 338.570
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.					17.400	6.000	2.711 26.111
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	100.000						100.000 100.000
40-190002A FS Am Kiefernweg - Informatik	15.000	5.000		9.500			15.000 29.500
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik		19.500		13.700		20.600	53.800
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	60.620						60.620 60.620
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	212.964						212.964 212.964
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-38.102						-38.102 -38.102
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.805 15.100			2.200	14.000		59.880 76.080
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	531	19.500			15.000		3.415 37.915
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanieung/Neubau	159.853 1.050.000		13.500.000			13.500.000	1.694.384 15.194.384
40-210011A E.K. Oberschule - Raummodule	372.697						396.264 396.264
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanieung Sporthallen	630.000		1.050.000	1.050.000			630.000 1.680.000
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	657.700						657.700 657.700
40-210014A E.K. Oberschule - Einrichtung neue Raummodule	33.600						33.600 33.600
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						600.000	600.000
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.301 94.800	77.800		5.300	3.400		168.183 254.683

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	3.084	19.500		37.400	1.900		18.842 77.642
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	359.406 2.450.000		31.500.000			31.500.000	3.940.219 35.440.219
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	1.470.000		2.450.000	2.450.000			1.470.000 3.920.000
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	712.500						712.500 712.500
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	36.500						36.500 36.500
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						1.400.000	1.400.000
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	32.482 17.000	2.900			5.200	47.000	161.157 216.257
40-230002A AES - Informatik	18.297 35.000	35.000		35.000	35.000	40.000	115.638 260.638
40-230007A AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandschaden	30.595						40.925 40.925
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	2.192.731						3.343.691 3.343.691
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau		400.000					400.000
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	14.309 100.000						114.309 114.309
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)		157.000					157.000
Summe	3.821.467 7.770.100	1.285.100	48.500.000	3.691.100	117.000	47.156.300	15.106.281 67.355.781

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	9.119	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.626	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
06	Privatrechtliche Entgelte	67.161	62.300	62.700	62.700	62.700	62.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.111					
12	= Summe ordentliche Erträge	129.017	126.300	126.700	126.700	126.700	126.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	196.221	178.900	184.200	187.800	191.600	195.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.964	223.600	342.500	273.100	218.800	769.000
16	Abschreibungen	91.068	113.600	117.200	121.800	122.400	121.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.873	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.990.125	528.500	656.700	595.500	545.600	1.098.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.861.108	-402.200	-530.000	-468.800	-418.900	-971.800
22	Außerordentliche Erträge	16.678					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	16.678					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.844.431	-402.200	-530.000	-468.800	-418.900	-971.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.684	54.400	79.800	80.900	81.900	83.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.684	-54.400	-79.800	-80.900	-81.900	-83.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.915.115	-456.600	-609.800	-549.700	-500.800	-1.055.400

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	9.119	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	67.161	62.300	62.700	62.700	62.700	62.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.280	69.900	70.300	70.300	70.300	70.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	195.354	178.900	184.200	187.800	191.600	195.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	405.377	223.600	342.500	273.100	218.800	769.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.809	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.540	414.900	539.500	473.700	423.200	977.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-539.260	-345.000	-469.200	-403.400	-352.900	-906.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.102					
21	Veräußerung von Sachvermögen	179					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	38.280					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	273.584					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.388	5.000	19.500	13.700		20.600
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	279.972	5.000	19.500	13.700		20.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-241.692	-5.000	-19.500	-13.700		-20.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-780.952	-350.000	-488.700	-417.100	-352.900	-927.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-780.952	-350.000	-488.700	-417.100	-352.900	-927.500

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von	2.262						13.364
1 T€ bis 10 T€ Summe	5.000						13.364
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik		19.500		13.700		20.600	53.800
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	60.620						60.620 60.620
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	212.964						212.964 212.964
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-38.102						-38.102 -38.102
Summe	235.482	19.500		13.700		20.600	235.482 289.282

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.512	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.880	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	5.356	4.600				
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.555					
12	= Summe ordentliche Erträge	48.302	33.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	110.615	109.000	121.500	123.700	126.200	128.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.770	301.800	405.500	297.100	333.000	305.700
16	Abschreibungen	49.577	76.000	86.700	88.000	86.500	81.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.714	22.600	23.200	23.200	23.200	23.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.677	509.400	636.900	532.000	568.900	539.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-425.374	-476.200	-608.300	-503.400	-540.300	-510.800
22	Außerordentliche Erträge	2.500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-422.874	-476.200	-608.300	-503.400	-540.300	-510.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.848	64.600	68.000	69.100	70.000	71.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.848	-64.600	-68.000	-69.100	-70.000	-71.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-483.722	-540.800	-676.300	-572.500	-610.300	-582.500

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.512	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.532	4.600				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.044	27.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	110.600	109.000	121.500	123.700	126.200	128.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	278.185	301.800	405.500	297.100	333.000	305.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.688	22.600	23.200	23.200	23.200	23.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.473	433.400	550.200	444.000	482.400	457.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-388.429	-406.000	-527.400	-421.200	-459.600	-434.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	81.692	265.000	145.000	10.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.055	76.800	17.900	26.500	2.100	12.300
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	108.747	341.800	162.900	36.500	2.100	12.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-108.747	-341.800	-162.900	-36.500	-2.100	-12.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-497.177	-747.800	-690.300	-457.700	-461.700	-447.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-497.177	-747.800	-690.300	-457.700	-461.700	-447.200

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.530 31.500	5.900		36.500	2.100	7.500	37.967 89.967
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	12.000	12.000				4.800	12.000 28.800
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	81.692 120.000						419.408 419.408
40-120016A GS Pestalozzistr.- Schulkindergarten	145.000						145.000 145.000
40-120017A GS Pestalozzistr.- Erweiterung		145.000					145.000
Summe	84.223 308.500	162.900		36.500	2.100	12.300	614.375 828.175

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	27.582	28.200	32.900	32.900	32.900	32.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.616	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Privatrechtliche Entgelte	9.294	6.800	9.200	9.400	9.400	9.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	731					
12	= Summe ordentliche Erträge	39.223	36.300	43.400	43.600	43.600	43.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.556	85.800	92.600	94.500	96.400	98.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.598	162.000	786.800	1.105.200	541.500	125.000
16	Abschreibungen	35.064	27.000	28.900	30.400	30.700	29.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.523	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.740	291.000	924.800	1.246.600	685.100	269.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-413.518	-254.700	-881.400	-1.203.000	-641.500	-225.600
22	Außerordentliche Erträge	29.700					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	29.700					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-383.818	-254.700	-881.400	-1.203.000	-641.500	-225.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.311	48.600	68.300	68.900	69.600	70.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.311	-48.600	-68.300	-68.900	-69.600	-70.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-448.128	-303.300	-949.700	-1.271.900	-711.100	-296.200

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	27.582	28.200	32.900	32.900	32.900	32.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.902	6.800	9.200	9.400	9.400	9.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.484	35.000	42.100	42.300	42.300	42.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	101.312	85.800	92.600	94.500	96.400	98.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	129.531	162.000	786.800	1.105.200	541.500	125.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.507	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.351	264.000	895.900	1.216.200	654.400	239.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-211.866	-229.000	-853.800	-1.173.900	-612.100	-197.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	10.131					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.309		24.100	9.500	4.300	4.900
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	43.439		24.100	9.500	4.300	4.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-43.439		-24.100	-9.500	-4.300	-4.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-255.306	-229.000	-877.900	-1.183.400	-616.400	-202.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-255.306	-229.000	-877.900	-1.183.400	-616.400	-202.400

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe				8.400		3.200	11.600
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.728	24.100		1.100	4.300	1.700	31.049 62.249
Summe	18.728	24.100		1.100	4.300	1.700	31.049 62.249

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	17.258	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.787	3.700	2.700	2.400	1.900	1.900
06	Privatrechtliche Entgelte	623		100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.474					
12	= Summe ordentliche Erträge	23.142	18.900	18.000	17.700	17.200	17.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	105.895	76.400	62.800	64.100	65.400	66.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.718	171.700	158.400	146.300	133.900	145.100
16	Abschreibungen	17.625	13.600	14.700	18.000	20.400	18.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.046	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.284	273.300	247.700	240.200	231.500	242.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-271.143	-254.400	-229.700	-222.500	-214.300	-225.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-271.143	-254.400	-229.700	-222.500	-214.300	-225.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	64.600	64.800	65.600	66.400	67.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.400	-64.600	-64.800	-65.600	-66.400	-67.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-330.542	-319.000	-294.500	-288.100	-280.700	-292.700

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	17.258	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	623		100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.881	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	105.651	76.400	62.800	64.100	65.400	66.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	113.786	171.700	158.400	146.300	133.900	145.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.043	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.480	259.700	233.000	222.200	211.100	223.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-214.599	-244.500	-217.700	-206.900	-195.800	-208.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.411	18.800	3.300	36.900		
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.411	18.800	3.300	36.900		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.411	-18.800	-3.300	-36.900		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-225.010	-263.300	-221.000	-243.800	-195.800	-208.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-225.010	-263.300	-221.000	-243.800	-195.800	-208.200

Budgetinvestitionen GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.735 11.500	3.300		2.400			37.097 42.797
40-140002A GS Grasdorf - Informatik				34.500			34.500
Summe	5.735 11.500	3.300		36.900			37.097 77.297

Budgetergebnishaushalt GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	27.002	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.375	33.400	33.300	33.300	33.300	33.300
06	Privatrechtliche Entgelte	21.217	15.500	28.800	28.800	28.800	28.800
12	= Summe ordentliche Erträge	81.594	75.500	88.700	88.700	88.700	88.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	111.678	103.100	103.400	105.400	107.500	109.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.698	183.000	246.800	205.500	201.700	210.200
16	Abschreibungen	74.055	70.200	72.100	72.900	72.500	72.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.807	23.700	24.300	24.300	24.300	24.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.238	380.000	446.600	408.100	406.000	416.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-313.644	-304.500	-357.900	-319.400	-317.300	-327.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-313.644	-304.500	-357.900	-319.400	-317.300	-327.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.486	58.900	66.200	66.800	67.400	68.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.486	-58.900	-66.200	-66.800	-67.400	-68.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-375.129	-363.400	-424.100	-386.200	-384.700	-396.000

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	27.002	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.237	15.500	28.800	28.800	28.800	28.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.239	42.100	55.400	55.400	55.400	55.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	111.434	103.100	103.400	105.400	107.500	109.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	168.876	183.000	246.800	205.500	201.700	210.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.855	23.700	24.300	24.300	24.300	24.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.165	309.800	374.500	335.200	333.500	344.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-255.926	-267.700	-319.100	-279.800	-278.100	-288.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			340.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.422	23.300	13.100		7.700	13.700
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.422	23.300	353.100		7.700	13.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.422	-23.300	-353.100		-7.700	-13.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-260.348	-291.000	-672.200	-279.800	-285.800	-302.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-260.348	-291.000	-672.200	-279.800	-285.800	-302.600

Budgetinvestitionen GS Rethen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	23.300	13.100			2.400		60.790 76.290
40-150002A GS Rethen - Informatik					5.300	13.700	19.000
40-150007A GS Rethen - Erweiterung		340.000					41.128 381.128
Summe	23.300	353.100			7.700	13.700	101.917 476.417

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.307	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.563	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
06	Privatrechtliche Entgelte	31.414	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.362	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.170					
12	= Summe ordentliche Erträge	146.817	109.200	109.800	109.800	109.800	109.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	113.433	97.900	96.900	98.900	100.800	102.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.516	264.900	161.500	171.500	163.500	135.900
16	Abschreibungen	37.013	37.400	44.300	46.700	47.500	46.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.479	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.441	410.800	313.500	327.900	322.600	295.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-339.624	-301.600	-203.700	-218.100	-212.800	-186.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-339.624	-301.600	-203.700	-218.100	-212.800	-186.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.071	84.500	68.200	69.000	69.700	70.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.071	-84.500	-68.200	-69.000	-69.700	-70.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-401.695	-386.100	-271.900	-287.100	-282.500	-256.900

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	57.097	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.189	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.390	16.000	16.600	15.600	15.600	15.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.677	113.000	113.600	112.600	112.600	112.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	113.189	97.900	96.900	98.900	100.800	102.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	204.386	264.900	161.500	171.500	163.500	135.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.354	26.600	27.400	26.400	26.400	26.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.929	389.400	285.800	296.800	290.700	264.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-202.252	-276.400	-172.200	-184.200	-178.100	-152.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.000				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		12.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	259.501	12.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.389	13.300	5.500	13.500	11.000	15.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	277.890	25.300	5.500	13.500	11.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-277.890	-13.300	-5.500	-13.500	-11.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-480.142	-289.700	-177.700	-197.700	-189.100	-167.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-480.142	-289.700	-177.700	-197.700	-189.100	-167.400

Budgetinvestitionen GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	10.708 13.100			8.000			34.230 42.230
40-170001E GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl. Zusch.	-12.000						-12.000 -12.000
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	8.500	5.500		5.500	11.000	15.000	8.500 45.500
40-170007A GS Gleidingen - An-/Umbau Hort	259.501						338.570 338.570
Summe	270.208 9.600	5.500		13.500	11.000	15.000	369.299 414.299

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.647	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.645	1.200	1.200	300	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	4.840	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483					
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.430					
12	= Summe ordentliche Erträge	29.044	15.500	15.500	14.600	14.400	14.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	94.174	96.400	98.200	100.100	102.000	104.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.736	158.100	136.000	96.100	93.100	117.900
16	Abschreibungen	17.935	18.800	20.700	20.400	19.400	18.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.762	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.606	286.300	268.300	230.000	227.900	253.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-166.562	-270.800	-252.800	-215.400	-213.500	-239.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-166.562	-270.800	-252.800	-215.400	-213.500	-239.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.036	17.000	26.200	26.600	27.000	27.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.036	-17.000	-26.200	-26.600	-27.000	-27.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-189.598	-287.800	-279.000	-242.000	-240.500	-266.900

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.647	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.840	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.483					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.970	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	93.930	96.400	98.200	100.100	102.000	104.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	55.502	158.100	136.000	96.100	93.100	117.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.902	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.334	267.500	247.600	209.600	208.500	235.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-141.364	-253.200	-233.300	-195.300	-194.200	-221.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		100.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	923	600	2.000		17.400	6.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	923	100.600	2.000		17.400	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-923	-100.600	-2.000		-17.400	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-142.286	-353.800	-235.300	-195.300	-211.600	-227.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-142.286	-353.800	-235.300	-195.300	-211.600	-227.100

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		2.000					2.000
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.					17.400	6.000	2.711 26.111
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	100.000						100.000 100.000
Summe	100.000				17.400	6.000	102.711 126.111

Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.107					
06	Privatrechtliche Entgelte	300					
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.553					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.960					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	81.809	75.500	89.700	91.500	93.300	95.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.537	266.800	185.700	224.300	224.600	145.300
16	Abschreibungen	32.751	31.100	33.000	34.500	33.400	33.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	439.499	379.400	314.600	356.500	357.500	279.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-429.539	-379.400	-314.600	-356.500	-357.500	-279.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-429.539	-379.400	-314.600	-356.500	-357.500	-279.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.980	13.900	17.000	17.300	17.500	17.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.980	-13.900	-17.000	-17.300	-17.500	-17.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-445.519	-393.300	-331.600	-373.800	-375.000	-297.500

Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.107					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	368					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.475					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	81.565	75.500	89.700	91.500	93.300	95.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	270.114	266.800	185.700	224.300	224.600	145.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.441	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.120	348.300	281.600	322.000	324.100	246.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-356.645	-348.300	-281.600	-322.000	-324.100	-246.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.321	19.700	10.000	11.900		
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.321	19.700	10.000	11.900		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.321	-19.700	-10.000	-11.900		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-357.967	-368.000	-291.600	-333.900	-324.100	-246.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-357.967	-368.000	-291.600	-333.900	-324.100	-246.600

Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von							7.493
1 T€ bis 10 T€ Summe	1.500	5.000		2.400			14.893
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-190002A FS Am Kiefernweg - Informatik	15.000	5.000		9.500			15.000 29.500
Summe	15.000	5.000		9.500			15.000 29.500

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.726	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	262	300	300	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	508					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.392	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	15					
12	= Summe ordentliche Erträge	53.903	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	80.218	59.000	57.200	58.400	59.600	60.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.884	242.700	300.700	286.800	275.200	253.800
16	Abschreibungen	75.038	67.000	73.700	76.900	76.000	71.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.578	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.718	397.900	461.300	451.800	440.500	415.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-392.815	-391.400	-454.800	-445.500	-434.200	-409.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-392.815	-391.400	-454.800	-445.500	-434.200	-409.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.257	57.200	53.300	54.100	54.800	56.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.257	-57.200	-53.300	-54.100	-54.800	-56.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-440.072	-448.600	-508.100	-499.600	-489.000	-465.600

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.726	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	719					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.840	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.286	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	80.096	59.000	57.200	58.400	59.600	60.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	238.022	242.700	300.700	286.800	275.200	253.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.486	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.604	330.900	387.600	374.900	364.500	344.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-304.318	-324.700	-381.400	-368.700	-358.300	-338.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	532.550	2.337.700		1.050.000		13.500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.102	55.600	19.500	2.200	29.000	600.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	575.652	2.393.300	19.500	1.052.200	29.000	14.100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-575.652	-2.393.300	-19.500	-1.052.200	-29.000	-14.100.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-879.970	-2.718.000	-400.900	-1.420.900	-387.300	-14.438.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-879.970	-2.718.000	-400.900	-1.420.900	-387.300	-14.438.000

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.805 15.100			2.200	14.000		59.880 76.080
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	531	19.500			15.000		3.415 37.915
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	159.853 1.050.000		13.500.000			13.500.000	1.694.384 15.194.384
40-210011A E.K. Oberschule - Raummodule	372.697						396.264 396.264
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	630.000		1.050.000	1.050.000			630.000 1.680.000
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	657.700						657.700 657.700
40-210014A E.K. Oberschule - Einrichtung neue Raummodule	33.600						33.600 33.600
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						600.000	600.000 600.000
Summe	537.886 2.386.400	19.500	14.550.000	1.052.200	29.000	14.100.000	3.475.243 18.675.943

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.351	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.191	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.186					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.720	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.004					
12	= Summe ordentliche Erträge	132.452	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	213.172	199.300	196.300	200.100	204.000	208.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.028	544.200	574.200	566.100	627.700	558.200
16	Abschreibungen	202.770	209.000	218.000	225.100	225.500	220.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.640	78.200	79.100	79.100	78.100	78.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.040.610	1.030.700	1.067.600	1.070.400	1.135.300	1.064.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-908.158	-951.100	-988.000	-990.800	-1.055.700	-985.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-908.158	-951.100	-988.000	-990.800	-1.055.700	-985.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.590	135.300	114.400	116.200	117.700	120.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.590	-135.300	-114.400	-116.200	-117.700	-120.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.009.748	-1.086.400	-1.102.400	-1.107.000	-1.173.400	-1.105.500

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.351	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.723					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.174	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	212.820	199.300	196.300	200.100	204.000	208.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	508.266	544.200	574.200	566.100	627.700	558.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.631	78.200	79.100	79.100	78.100	78.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.717	821.700	849.600	845.300	909.800	844.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-758.543	-817.600	-845.500	-841.200	-905.700	-840.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	359.406	4.632.500		2.450.000		31.500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.315	157.000	97.300	42.700	5.300	1.400.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	409.721	4.789.500	97.300	2.492.700	5.300	32.900.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-404.721	-4.789.500	-97.300	-2.492.700	-5.300	-32.900.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.163.265	-5.607.100	-942.800	-3.333.900	-911.000	-33.740.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.163.265	-5.607.100	-942.800	-3.333.900	-911.000	-33.740.300

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.301 94.800	77.800		5.300	3.400		168.183 254.683
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	3.084	19.500		37.400	1.900		18.842 77.642
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	359.406 2.450.000		31.500.000			31.500.000	3.940.219 35.440.219
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	1.470.000		2.450.000	2.450.000			1.470.000 3.920.000
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	712.500						712.500 712.500
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	36.500						36.500 36.500
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						1.400.000	1.400.000 1.400.000
Summe	380.791 4.763.800	97.300	33.950.000	2.492.700	5.300	32.900.000	6.346.244 41.841.544

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.935	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	102.669	109.800	117.100	117.100	117.000	117.000
06	Privatrechtliche Entgelte	42.891		300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.468	100.400	90.400	90.400	90.400	90.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.099					
12	= Summe ordentliche Erträge	249.061	217.700	215.300	215.300	215.200	215.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	463.605	439.300	554.000	564.900	576.100	587.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.122	1.864.900	1.553.300	718.300	743.600	707.800
16	Abschreibungen	307.606	334.300	374.400	376.000	374.900	369.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.045	219.300	221.200	221.200	221.200	221.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.298.378	2.857.800	2.702.900	1.880.400	1.915.800	1.886.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.049.317	-2.640.100	-2.487.600	-1.665.100	-1.700.600	-1.671.200
22	Außerordentliche Erträge	2.499					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.499					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.046.818	-2.640.100	-2.487.600	-1.665.100	-1.700.600	-1.671.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.869	166.700	168.100	170.700	173.100	177.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.869	-166.700	-168.100	-170.700	-173.100	-177.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.198.687	-2.806.800	-2.655.700	-1.835.800	-1.873.700	-1.848.300

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.935	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.862		300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.468	100.400	90.400	90.400	90.400	90.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.271	108.100	98.400	98.400	98.400	98.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	462.008	439.300	554.000	564.900	576.100	587.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.481.586	1.864.900	1.553.300	718.300	743.600	707.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.584	219.500	221.400	221.400	221.400	221.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.178	2.523.700	2.328.700	1.504.600	1.541.100	1.516.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.039.907	-2.415.600	-2.230.300	-1.406.200	-1.442.700	-1.418.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.500					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.500					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.192.731		400.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.342	97.900	37.900	35.000	40.200	87.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.325.073	97.900	437.900	35.000	40.200	87.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.320.573	-97.900	-437.900	-35.000	-40.200	-87.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.360.480	-2.513.500	-2.668.200	-1.441.200	-1.482.900	-1.505.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.360.480	-2.513.500	-2.668.200	-1.441.200	-1.482.900	-1.505.500

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-4.500						-4.258 -4.258
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	32.482 17.000	2.900			5.200	47.000	161.157 216.257
40-230002A AES - Informatik	18.297 35.000	35.000		35.000	35.000	40.000	115.638 260.638
40-230007A AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandschaden	30.595						40.925 40.925
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	2.192.731						3.343.691 3.343.691
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau		400.000					400.000
Summe	2.274.105 52.000	437.900		35.000	40.200	87.000	3.661.411 4.261.511

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.100					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	261	300	300	300	300	300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.406	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500
06	Privatrechtliche Entgelte	901	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	904					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.572	5.300	5.300	6.300	6.300	6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	325.124	344.900	312.700	318.900	325.000	331.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.996	36.800	29.300	32.800	29.300	32.800
16	Abschreibungen	2.182	2.400	2.200	2.500	2.400	1.900
18	Transferaufwendungen	9		1.900	1.900	1.900	1.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.421	386.300	348.500	358.500	361.000	370.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-345.849	-381.000	-343.200	-352.200	-354.700	-363.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-345.849	-381.000	-343.200	-352.200	-354.700	-363.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47	1.000	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47	-1.000	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-345.896	-382.000	-343.300	-352.300	-354.800	-363.900

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.100					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.937	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.176	500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.213	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	315.878	344.900	312.700	318.900	325.000	331.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	20.687	36.800	29.300	32.800	29.300	32.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9		1.900	1.900	1.900	1.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.964	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.538	383.900	346.300	356.000	358.600	368.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-332.325	-378.900	-341.300	-350.000	-352.600	-362.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.300	1.300	7.500	
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			1.300	1.300	7.500	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-1.300	-1.300	-7.500	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-332.325	-378.900	-342.600	-351.300	-360.100	-362.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-332.325	-378.900	-342.600	-351.300	-360.100	-362.200

Budgetinvestitionen Stadtbücherei Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von		1.300		1.300	7.500		4.043
1 T€ bis 10 T€ Summe							14.143

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	148					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48					
06	Privatrechtliche Entgelte	11.384	8.700	8.700	9.700	9.700	9.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	18.617	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	30.197	11.700	11.700	12.700	12.700	12.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	356.662	417.100	447.100	453.300	462.700	470.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.342	242.500	253.400	237.800	238.500	238.900
16	Abschreibungen	15.101	13.900	9.800	16.300	10.700	10.700
18	Transferaufwendungen	41.687	50.400	37.000	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	618.409	730.200	753.700	750.800	755.300	763.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-588.212	-718.500	-742.000	-738.100	-742.600	-751.100
22	Außerordentliche Erträge	1.800					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.800					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-586.412	-718.500	-742.000	-738.100	-742.600	-751.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.244	143.700	139.000	141.300	143.100	146.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.244	-143.700	-139.000	-141.300	-143.100	-146.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-708.656	-862.200	-881.000	-879.400	-885.700	-897.400

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	148					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.384	8.700	8.700	9.700	9.700	9.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.045	11.700	11.700	12.700	12.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	354.435	417.100	447.100	453.300	462.700	470.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	193.453	242.500	253.400	237.800	238.500	238.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	43.917	50.400	37.000	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.537	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.341	716.300	743.900	734.500	744.600	753.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-577.296	-704.600	-732.200	-721.800	-731.900	-740.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	14.309	100.000				
29	Aktivierbare Zuwendungen			159.400			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.309	100.000	159.400			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.309	-100.000	-159.400			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-591.606	-804.600	-891.600	-721.800	-731.900	-740.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-591.606	-804.600	-891.600	-721.800	-731.900	-740.400

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		2.400					2.400
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	14.309 100.000						114.309 114.309
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)		157.000					157.000
Summe	14.309 100.000	157.000					114.309 271.309

A. Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Erläuterungen

Der Teilhaushalt 50 wird ab dem Haushaltsjahr 2017 in folgende Teilhaushalte unterteilt:

50 Soziale Sicherung

51 Kinder- und Jugendhilfe

52 Kinder- und Jugendbüro

53 Kindertagesstätten

54 Familien- und Senioreneinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.413.510					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	113.893					
04	Sonstige Transfererträge	1.279.148					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.272.420					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.508.503					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.535.929					
11	Sonstige ordentliche Erträge	147.808					
12	= Summe ordentliche Erträge	20.271.210					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.858.519					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475.663					
16	Abschreibungen	629.354					
18	Transferaufwendungen	11.052.929					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.816					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.426.282					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.155.072					
22	Außerordentliche Erträge	4.500					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.211					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.289					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-13.152.783					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.708					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.660					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.952					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-13.444.735					

C. Teilfinanzhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.390.775					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.333.126					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.277.109					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.514.494					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.886.323					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	549					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.402.377					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	13.720.652					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	6.080.539					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.927.290					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	968.168					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.696.649					
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.294.272					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.680					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.680					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.724.667					
26	Baumaßnahmen	4.509.721					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.889					
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.150					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.336.427					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.330.748					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-23.625.020					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-23.625.020					

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	57.705						4.324.325 4.324.325
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-267003A KiTa Marktplatz - Neubau	16.422						2.121.501 2.121.501
50-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	16.899						32.327 32.327
50-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	23.401						34.460 34.460
50-310002A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage	15.088						51.012 51.012
50-310007A KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	67.186						67.186 67.186
50-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	33.605						33.605 33.605
50-320003A KiTa An der Masch - Schaffung Ganztagsgruppe	78.802						78.802 78.802
50-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	21.722						45.725 45.725
50-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	20.150						45.150 45.150
50-430004A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	1.539.745						4.974.480 4.974.480
50-430005A Flüchtlingsunterkunft Laatzen-Mitte	2.096.879						2.103.580 2.103.580
50-430006A Flüchtlingsunterkunft Rethen Hildesheimer Str.	2.107.640						2.107.640 2.107.640
50-430007A Flüchtlingsunterkunft Laatzen-Mitte II	6.184.923						6.184.923 6.184.923
Summe	12.222.462						17.880.394 17.880.394

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
 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen
 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen

Finanzstatistik:

3111 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
 315 Soziale Einrichtungen
 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 346 Wohngeld
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
 5221 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
 Teamleiter: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
04	Sonstige Transfererträge		430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		5.294.500	1.795.300	2.020.500	2.245.600	2.245.600
06	Privatrechtliche Entgelte		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.224.100	5.666.700	5.511.000	5.511.000	5.511.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge		14.327.800	8.298.200	8.367.700	8.592.800	8.592.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.521.400	1.871.300	1.901.000	1.939.900	1.975.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.912.100	5.374.000	5.443.600	5.668.800	5.668.900
16	Abschreibungen		558.200	602.100	622.000	641.800	641.600
18	Transferaufwendungen		2.645.700	1.744.000	1.716.500	1.716.500	1.716.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		383.800	429.500	429.500	429.500	429.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		16.021.200	10.020.900	10.112.600	10.396.500	10.431.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.693.400	-1.722.700	-1.744.900	-1.803.700	-1.838.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.693.400	-1.722.700	-1.744.900	-1.803.700	-1.838.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.300	52.300	53.500	54.100	55.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.300	-52.300	-53.500	-54.100	-55.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.732.700	-1.775.000	-1.798.400	-1.857.800	-1.894.200

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen		430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		5.294.500	1.795.300	2.020.500	2.245.600	2.245.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		8.224.100	5.666.700	5.511.000	5.511.000	5.511.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		600	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.327.800	8.298.200	8.367.700	8.592.800	8.592.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		1.521.400	1.871.300	1.901.000	1.939.900	1.975.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		10.912.100	5.374.000	5.443.600	5.668.800	5.668.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		2.645.700	1.744.000	1.716.500	1.716.500	1.716.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		383.800	429.500	429.500	429.500	429.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.463.000	9.418.800	9.490.600	9.754.700	9.790.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-1.135.200	-1.120.600	-1.122.900	-1.161.900	-1.197.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		500.800	500.000	500.000	500.000	500.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-500.800	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.636.000	-1.620.600	-1.622.900	-1.661.900	-1.697.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-1.636.000	-1.620.600	-1.622.900	-1.661.900	-1.697.200

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-430014A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000 2.500.000
Summe	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000 2.500.000

A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 511200 Jugendschutz 514100 Unterhaltsvorschuss 514200 Beistandschaften 514300 Elterngeld 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<u>Finanzstatistik:</u> 341 Unterhaltsvorschussleistungen 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Teamleiter: Arne Bungeroth

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		4.023.300	4.542.000	4.542.000	4.542.000	4.542.000
04	Sonstige Transfererträge		333.300	348.800	348.800	348.800	348.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.643.900	2.039.100	2.039.100	2.039.100	2.039.100
11	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge		6.001.000	6.930.400	6.930.400	6.930.400	6.930.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.158.600	1.361.400	1.386.200	1.414.200	1.441.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen		5.989.300	7.052.800	7.052.800	7.052.800	7.052.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		364.000	379.900	379.900	379.900	379.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		7.513.200	8.795.600	8.820.400	8.848.400	8.875.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.512.200	-1.865.200	-1.890.000	-1.918.000	-1.945.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.512.200	-1.865.200	-1.890.000	-1.918.000	-1.945.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.512.200	-1.865.200	-1.890.000	-1.918.000	-1.945.000

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		4.023.300	4.542.000	4.542.000	4.542.000	4.542.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen		333.300	348.800	348.800	348.800	348.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.643.900	2.039.100	2.039.100	2.039.100	2.039.100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.001.000	6.930.400	6.930.400	6.930.400	6.930.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		1.158.600	1.361.400	1.386.200	1.414.200	1.441.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		5.989.300	7.052.800	7.052.800	7.052.800	7.052.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		364.000	379.900	379.900	379.900	379.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.513.200	8.795.600	8.820.400	8.848.400	8.875.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-1.512.200	-1.865.200	-1.890.000	-1.918.000	-1.945.000
	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)		-1.512.200	-1.865.200	-1.890.000	-1.918.000	-1.945.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-1.512.200	-1.865.200	-1.890.000	-1.918.000	-1.945.000

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

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		64.500	100.000	100.000		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.800	2.700	2.500	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte		56.900	59.600	58.000	56.400	58.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		12.200				
12	= Summe ordentliche Erträge		137.400	163.300	161.500	59.700	61.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.589.000	1.621.500	1.653.200	1.686.500	1.732.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		537.500	366.100	282.400	181.400	181.700
16	Abschreibungen		35.300	37.000	48.100	43.900	43.200
18	Transferaufwendungen		96.400	65.700	65.700	65.700	65.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.200	19.700	19.700	19.700	19.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.272.400	2.110.000	2.069.100	1.997.200	2.042.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-2.135.000	-1.946.700	-1.907.600	-1.937.500	-1.981.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-2.135.000	-1.946.700	-1.907.600	-1.937.500	-1.981.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.900	42.300	43.100	43.600	44.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-64.900	-42.300	-43.100	-43.600	-44.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-2.199.900	-1.989.000	-1.950.700	-1.981.100	-2.025.900

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		64.500	100.000	100.000		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		56.900	59.600	58.000	56.400	58.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		122.400	160.600	159.000	57.400	59.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		1.589.000	1.621.500	1.653.200	1.686.500	1.732.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		537.500	366.100	282.400	181.400	181.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		96.400	65.700	65.700	65.700	65.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.200	19.700	19.700	19.700	19.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.237.100	2.073.000	2.021.000	1.953.300	1.999.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-2.114.700	-1.912.400	-1.862.000	-1.895.900	-1.940.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						142.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						142.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			336.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.900	32.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		7.900	368.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-7.900	-368.000			142.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-2.122.600	-2.280.400	-1.862.000	-1.895.900	-1.797.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-2.122.600	-2.280.400	-1.862.000	-1.895.900	-1.797.600

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.000	7.500					5.000 12.500
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-390004A Jugendraum Rethen - Container		330.500					330.500
52-390004E Jugendraum Rethen - Container Verkauf						-142.800	-142.800
52-390005A Jugendraum Rethen - Spielmobil		30.000					30.000
Summe		360.500				-142.800	217.700

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80	100	100	100		
06	Privatrechtliche Entgelte	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	= Summe ordentliche Erträge	2.509	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.071	28.700	78.400	79.900	81.500	83.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182	14.700	20.100	8.100	8.100	8.100
16	Abschreibungen	220	300	300	300	300	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.086	44.600	99.800	89.300	90.900	92.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.577	-41.900	-97.100	-86.600	-88.300	-89.800
22	Außerordentliche Erträge	500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.077	-41.900	-97.100	-86.600	-88.300	-89.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281		300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281		-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.358	-41.900	-97.400	-86.900	-88.600	-90.100

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	9.071	28.700	78.400	79.900	81.500	83.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.198	14.700	20.100	8.100	8.100	8.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.894	44.300	99.500	89.000	90.600	92.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.465	-41.700	-96.900	-86.400	-88.000	-89.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.465	-42.200	-96.900	-86.400	-88.000	-89.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.465	-42.200	-96.900	-86.400	-88.000	-89.600

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.402	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06	Privatrechtliche Entgelte	11.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	13.847	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	445.533	544.700	236.400	241.100	245.800	250.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.274	48.600	56.600	47.000	47.200	47.400
16	Abschreibungen	15.532	15.000	15.100	15.100	15.100	14.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.625	610.700	310.700	305.800	310.700	315.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-489.778	-603.300	-303.400	-298.500	-303.400	-308.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-489.778	-603.300	-303.400	-298.500	-303.400	-308.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.220	13.300	11.700	11.900	12.000	12.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.220	-13.300	-11.700	-11.900	-12.000	-12.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-499.998	-616.600	-315.100	-310.400	-315.400	-320.600

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	445.362	544.700	236.400	241.100	245.800	250.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	40.422	48.600	56.600	47.000	47.200	47.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.294	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.078	595.700	295.600	290.700	295.600	300.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-475.567	-590.700	-290.600	-285.700	-290.600	-295.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			7.500			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464	700				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	464	700	7.500			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-464	-700	-7.500			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-476.031	-591.400	-298.100	-285.700	-290.600	-295.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-476.031	-591.400	-298.100	-285.700	-290.600	-295.700

Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		7.500					7.500

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	10.683	6.900	9.900	9.900	9.000	9.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	264	12.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	10.947	19.100	9.900	9.900	9.000	9.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	39.276	74.300	117.300	119.600	121.900	134.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.389	23.300	34.500	26.500	25.000	24.900
16	Abschreibungen	2.790	2.700	2.700	2.600	2.600	2.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.740	101.300	155.600	149.800	150.600	162.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-52.793	-82.200	-145.700	-139.900	-141.600	-152.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-52.793	-82.200	-145.700	-139.900	-141.600	-152.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.668	17.200	13.300	13.500	13.700	14.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.668	-17.200	-13.300	-13.500	-13.700	-14.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-64.461	-99.400	-159.000	-153.400	-155.300	-166.600

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.374	6.900	9.900	9.900	9.000	9.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.374	6.900	9.900	9.900	9.000	9.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	38.287	74.300	117.300	119.600	121.900	134.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	20.736	23.300	34.500	26.500	25.000	24.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.169	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.192	98.600	152.900	147.200	148.000	160.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-48.818	-91.700	-143.000	-137.300	-139.000	-150.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	262					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-262					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-49.080	-91.700	-143.000	-137.300	-139.000	-150.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-49.080	-91.700	-143.000	-137.300	-139.000	-150.100

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	264	300	300	100		
06	Privatrechtliche Entgelte	389	1.900	900	900	900	900
12	= Summe ordentliche Erträge	653	2.200	1.200	1.000	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	32.029	31.500	58.800	59.900	61.100	62.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.590	314.900	14.400	15.500	15.600	15.700
16	Abschreibungen	16.643	16.800	18.300	29.600	25.400	25.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.520	364.800	93.200	106.700	103.800	105.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.867	-362.600	-92.000	-105.700	-102.900	-104.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-64.867	-362.600	-92.000	-105.700	-102.900	-104.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266	5.100	4.200	4.200	4.300	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.266	-5.100	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-69.133	-367.700	-96.200	-109.900	-107.200	-108.600

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	389	1.900	900	900	900	900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389	1.900	900	900	900	900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	31.919	31.500	58.800	59.900	61.100	62.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12.443	314.900	14.400	15.500	15.600	15.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.137	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.499	348.000	74.900	77.100	78.400	79.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-45.111	-346.100	-74.000	-76.200	-77.500	-78.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						142.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						142.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			328.500			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471	800	32.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	471	800	360.500			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-471	-800	-360.500			142.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-45.582	-346.900	-434.500	-76.200	-77.500	63.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-45.582	-346.900	-434.500	-76.200	-77.500	63.900

Budgetinvestitionen Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-390004A Jugendraum Rethen - Container		330.500					330.500
52-390004E Jugendraum Rethen - Container Verkauf						-142.800	-142.800
52-390005A Jugendraum Rethen - Spielmobil		30.000					30.000
Summe		360.500				-142.800	217.700

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.193	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	1.193	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	54.914	57.600	79.400	80.900	82.600	84.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291	13.800	68.200	14.300	14.300	14.300
16	Abschreibungen	134					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.850	72.800	149.100	96.700	98.400	100.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.657	-71.500	-147.800	-95.400	-97.100	-98.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-64.657	-71.500	-147.800	-95.400	-97.100	-98.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090	6.700	500	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090	-6.700	-500	-600	-600	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-65.747	-78.200	-148.300	-96.000	-97.700	-99.300

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.174	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.174	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	54.914	57.600	79.400	80.900	82.600	84.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	7.399	13.800	68.200	14.300	14.300	14.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.745	72.800	149.100	96.700	98.400	100.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-61.571	-71.500	-147.800	-95.400	-97.100	-98.700
	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)	-61.571	-71.500	-147.800	-95.400	-97.100	-98.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-61.571	-71.500	-147.800	-95.400	-97.100	-98.700

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	200					
06	Privatrechtliche Entgelte	7.978	8.700	9.400	7.800	7.100	7.800
12	= Summe ordentliche Erträge	8.178	8.700	9.400	7.800	7.100	7.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	55.016	54.500	146.400	149.300	152.300	155.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.008	28.500	30.100	29.200	29.400	29.500
16	Abschreibungen	396	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.587	84.400	178.000	180.000	183.200	186.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-68.409	-75.700	-168.600	-172.200	-176.100	-178.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-68.409	-75.700	-168.600	-172.200	-176.100	-178.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210	15.100	2.500	2.600	2.600	2.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210	-15.100	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-70.619	-90.800	-171.100	-174.800	-178.700	-181.200

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	200					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.536	8.700	9.400	7.800	7.100	7.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.736	8.700	9.400	7.800	7.100	7.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	55.016	54.500	146.400	149.300	152.300	155.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.342	28.500	30.100	29.200	29.400	29.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.008	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.365	84.300	177.900	179.900	183.100	186.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-66.629	-75.600	-168.500	-172.100	-176.000	-178.400
	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)	-66.629	-75.600	-168.500	-172.100	-176.000	-178.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-66.629	-75.600	-168.500	-172.100	-176.000	-178.400

Budgetergebnishaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin.Leist,KuJ-H.)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.035.362	64.500	100.000	100.000		
04	Sonstige Transfererträge	271.199					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	19.918	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.149					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.261					
12	= Summe ordentliche Erträge	6.973.889	96.000	131.500	131.500	31.500	31.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.759.112	797.700	904.800	922.500	941.300	962.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.028	93.700	142.200	141.800	41.800	41.800
16	Abschreibungen	3.421	400	500	400	400	200
18	Transferaufwendungen	5.615.345	96.400	65.700	65.700	65.700	65.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.623	5.600	10.400	10.400	10.400	10.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.772.529	993.800	1.123.600	1.140.800	1.059.600	1.080.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-798.640	-897.800	-992.100	-1.009.300	-1.028.100	-1.049.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-798.640	-897.800	-992.100	-1.009.300	-1.028.100	-1.049.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.032	7.500	9.800	10.000	10.100	10.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.032	-7.500	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-806.673	-905.300	-1.001.900	-1.019.300	-1.038.200	-1.059.500

Budgetfinanzhaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin.Leist,KuJ-H.)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.030.462	64.500	100.000	100.000		
03	Sonstige Transfereinzahlungen	343.490					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.906	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.681.261					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.076.369	96.000	131.500	131.500	31.500	31.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.748.068	797.700	904.800	922.500	941.300	962.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	108.540	93.700	142.200	141.800	41.800	41.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.583.480	96.400	65.700	65.700	65.700	65.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.194	5.600	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.693.282	993.400	1.123.100	1.140.400	1.059.200	1.080.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-616.912	-897.400	-991.600	-1.008.900	-1.027.700	-1.049.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.900				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		5.900				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-5.900				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-616.912	-903.300	-991.600	-1.008.900	-1.027.700	-1.049.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-616.912	-903.300	-991.600	-1.008.900	-1.027.700	-1.049.000

Budgetinvestitionen Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin.Leist,KuJ-H.) Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von							5.000
1 T€ bis 10 T€ Summe	5.000						5.000

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

B. Teilergebnishaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		2.838.100	3.264.100	3.611.100	3.518.800	3.695.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		87.000	98.800	101.600	103.400	120.600
06	Privatrechtliche Entgelte		1.607.500	1.714.600	1.967.500	2.039.200	2.229.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000	94.100	94.100	94.100	94.100
11	Sonstige ordentliche Erträge		76.000	63.600	86.200	40.000	
12	= Summe ordentliche Erträge		4.698.600	5.235.200	5.860.500	5.795.500	6.139.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		11.187.500	12.497.200	13.846.900	14.583.100	15.705.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.292.700	1.826.800	1.684.600	1.691.500	1.710.600
16	Abschreibungen		373.400	429.400	536.200	560.300	616.800
18	Transferaufwendungen		3.431.900	3.533.300	3.586.400	3.590.700	3.537.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.200	82.300	87.000	56.800	61.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		16.368.700	18.369.000	19.741.100	20.482.400	21.630.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-11.670.100	-13.133.800	-13.880.600	-14.686.900	-15.491.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-11.670.100	-13.133.800	-13.880.600	-14.686.900	-15.491.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		385.000	288.100	292.600	296.400	303.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-298.000	-201.100	-205.600	-209.400	-216.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-11.968.100	-13.334.900	-14.086.200	-14.896.300	-15.708.000

C. Teilfinanzhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		2.838.100	3.264.100	3.611.100	3.518.800	3.695.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.607.500	1.714.600	1.967.500	2.039.200	2.229.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		90.000	94.100	94.100	94.100	94.100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.300	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.536.900	5.073.300	5.673.200	5.652.600	6.018.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		11.067.300	12.450.600	13.846.900	14.583.100	15.705.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		1.292.700	1.826.800	1.684.600	1.691.500	1.710.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		3.431.900	3.533.300	3.586.400	3.590.700	3.537.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		84.500	82.800	87.500	57.300	61.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.876.400	17.893.500	19.205.400	19.922.600	21.014.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-11.339.500	-12.820.200	-13.532.200	-14.270.000	-14.995.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		617.100	882.600		576.400	519.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		617.100	882.600		576.400	519.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		1.739.300	2.328.000	5.378.000	50.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		216.400	289.500	200.000	200.000	50.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		215.600	24.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		2.171.300	2.641.500	5.578.000	250.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.554.200	-1.758.900	-5.578.000	326.400	469.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-12.893.700	-14.579.100	-19.110.200	-13.943.600	-14.525.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-12.893.700	-14.579.100	-19.110.200	-13.943.600	-14.525.500

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-5.436 6.000						564 564
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-268003E KiTa Gutenbergstraße - Schaffung Kita Plätze Zus.	-134.900						-134.900 -134.900
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	22.300						22.300 22.300
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	12.600						12.600 12.600
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	29.500						29.500 29.500
53-310006E KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	-29.100						-29.100 -29.100
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	-123.400						-123.400 -123.400
53-310008E KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe	-28.400						-28.400 -28.400
53-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	10.000						10.000 10.000
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss	-15.400						-15.400 -15.400
53-312001A KiTa Übergang- Gleidingen - Mobiliar, Geräte u.dgl.		97.000					97.000
53-312003A KiTa Übergang- Gleidingen - Container		1.276.000					1.276.000
53-320003E KiTa An der Masch - Schaff. Ganztagsgr. Zuschuss	-36.500						-36.500 -36.500
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.		142.500					142.500
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	150.000	40.000					150.000 190.000
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	960.000						960.000 960.000
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss		-650.900					-650.900
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	91.700						91.700 91.700
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage	52.500						52.500 52.500
53-335003A KiTa Ahornstraße - Inv.-Zuschuss	191.600						191.600 191.600
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss	-191.600						-191.600 -191.600
53-336001A KiTa Kiefernweg - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.			150.000	150.000			150.000
53-336002A KiTa Kiefernweg - Bau Außenanlage			50.000	50.000			50.000
53-336003A KiTa Kiefernweg - Neubau	100.000	700.000	3.870.000	3.870.000			100.000 4.670.000
53-336003E KiTa Kiefernweg - erhaltener Zuschuss					-576.400		-576.400
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.					150.000		150.000
53-337002A KiTa Würzburger Str. - Bau Außenanlage					50.000		50.000
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe		312.000	1.458.000	1.458.000			1.770.000
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss						-519.800	-519.800
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	19.300						19.300 19.300
53-360001A KiTa Barmklagesweg - Mobiliar, Spielgeräte	40.600						40.600 40.600
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze	416.200						416.200 416.200

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss	-57.800	-231.700					-57.800 -289.500
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	24.000	24.000					24.000 48.000
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas		50.000		50.000	50.000	50.000	200.000
Summe	1.503.200	1.758.900	5.528.000	5.578.000	-326.400	-469.800	1.503.200 8.043.900

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	250.658	230.800	279.500	280.300	281.200	282.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.090	2.800	3.200	2.600	2.200	2.200
06	Privatrechtliche Entgelte	132.931	157.300	150.300	150.300	150.300	150.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.075					
12	= Summe ordentliche Erträge	387.738	390.900	433.000	433.200	433.700	434.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.170.636	1.252.600	1.369.900	1.397.000	1.424.800	1.453.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.596	110.000	104.000	104.600	101.200	99.800
16	Abschreibungen	18.639	14.400	15.300	14.700	13.700	12.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.331.533	1.382.200	1.494.300	1.521.400	1.544.800	1.570.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-943.795	-991.300	-1.061.300	-1.088.200	-1.111.100	-1.136.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-943.795	-991.300	-1.061.300	-1.088.200	-1.111.100	-1.136.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.131	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.077	43.300	40.900	41.500	42.100	43.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.946	-35.700	-33.300	-33.900	-34.500	-35.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-973.741	-1.027.000	-1.094.600	-1.122.100	-1.145.600	-1.171.600

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	250.853	230.800	279.500	280.300	281.200	282.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	132.584	157.300	150.300	150.300	150.300	150.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	984					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.421	388.100	429.800	430.600	431.500	432.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.167.388	1.252.600	1.369.900	1.397.000	1.424.800	1.453.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	133.422	110.000	104.000	104.600	101.200	99.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.797	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.607	1.367.800	1.479.000	1.506.700	1.531.100	1.557.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-922.186	-979.700	-1.049.200	-1.076.100	-1.099.600	-1.125.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		36.500				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		36.500				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	80.132					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.762	4.900				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	98.893	4.900				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-98.893	31.600				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.021.079	-948.100	-1.049.200	-1.076.100	-1.099.600	-1.125.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.021.079	-948.100	-1.049.200	-1.076.100	-1.099.600	-1.125.600

Budgetinvestitionen KiTa An der Masch

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von	6.303						37.997
1 T€ bis 10 T€ Summe	2.200						37.997
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-320003A KiTa An der Masch - Schaffung Ganztagsgruppe	78.802						78.802 78.802
53-320003E KiTa An der Masch - Schaff. Ganztagsgr. Zuschuss	-36.500						-36.500 -36.500
Summe	78.802 -36.500						42.302 42.302

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			9.400	240.200	258.900	237.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			4.700	9.400	9.400	9.400
06	Privatrechtliche Entgelte			39.600	142.400	142.400	142.400
12	= Summe ordentliche Erträge			53.700	392.000	410.700	389.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			269.800	660.500	673.600	687.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.900	79.500	79.700	79.900
16	Abschreibungen			27.700	47.800	46.300	44.800
18	Transferaufwendungen				600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			338.100	790.400	802.200	814.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-284.400	-398.400	-391.500	-424.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-284.400	-398.400	-391.500	-424.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-284.400	-398.400	-391.500	-424.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			9.400	240.200	258.900	237.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			39.600	142.400	142.400	142.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			49.000	382.600	401.300	380.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen			269.800	660.500	673.600	687.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			39.900	79.500	79.700	79.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			700	2.000	2.000	2.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			310.400	742.600	755.900	769.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-261.400	-360.000	-354.600	-389.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			650.900			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			650.900			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		1.110.000	40.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			142.500			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.110.000	182.500			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.110.000	468.400			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.110.000	207.000	-360.000	-354.600	-389.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-1.110.000	207.000	-360.000	-354.600	-389.400

Budgetinvestitionen KiTA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.		142.500					142.500
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	150.000	40.000					150.000 190.000
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	960.000						960.000 960.000
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss		-650.900					-650.900
Summe	1.110.000	-468.400					1.110.000 641.600

Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	75	23.200	22.100	22.100	22.100	22.100
06	Privatrechtliche Entgelte	24.177	40.000	56.200	56.200	56.200	56.200
12	= Summe ordentliche Erträge	24.252	63.200	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	Abschreibungen	49	200	300	300	300	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.468	6.800	7.900	7.900	7.900	7.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	22.785	56.400	70.400	70.400	70.400	70.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	22.785	56.400	70.400	70.400	70.400	70.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	22.785	56.400	70.400	70.400	70.400	70.600

Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	75	23.200	22.100	22.100	22.100	22.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.177	40.000	56.200	56.200	56.200	56.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.252	63.200	78.300	78.300	78.300	78.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	971	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	22.932	56.600	70.700	70.700	70.700	70.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		900				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		900				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-900				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	22.932	55.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	22.932	55.700	70.700	70.700	70.700	70.700

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	201.758	201.200	268.800	269.600	270.500	219.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	789	800	800	500	500	500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-606					
06	Privatrechtliche Entgelte	168.701	166.300	173.900	173.900	173.900	173.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.090					
11	Sonstige ordentliche Erträge	54.947	38.200	19.400			
12	= Summe ordentliche Erträge	432.679	406.500	462.900	444.000	444.900	393.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	924.276	940.600	1.027.900	1.054.700	1.073.000	1.133.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.701	110.000	201.300	107.200	109.100	108.000
16	Abschreibungen	12.366	12.000	11.900	11.300	10.700	10.000
18	Transferaufwendungen	461	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.429	1.068.000	1.246.500	1.178.600	1.198.200	1.257.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-661.751	-661.500	-783.600	-734.600	-753.300	-863.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-661.751	-661.500	-783.600	-734.600	-753.300	-863.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.509	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.701	27.500	19.800	20.200	20.400	20.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	808	-8.700	-1.000	-1.400	-1.600	-2.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-660.942	-670.200	-784.600	-736.000	-754.900	-865.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	200.813	201.200	268.800	269.600	270.500	219.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	169.580	166.300	173.900	173.900	173.900	173.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.593					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.986	367.500	442.700	443.500	444.400	393.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	900.146	929.800	1.027.900	1.054.700	1.073.000	1.133.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	122.253	110.000	201.300	107.200	109.100	108.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	450	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.821	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.670	1.045.200	1.234.600	1.167.300	1.187.500	1.247.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-645.684	-677.700	-791.900	-723.800	-743.100	-853.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		2.300				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.324	2.700				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.324	5.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.324	-5.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-655.007	-682.700	-791.900	-723.800	-743.100	-853.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-655.007	-682.700	-791.900	-723.800	-743.100	-853.900

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von	4.065						46.892
1 T€ bis 10 T€ Summe	2.300						46.892

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)						105.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						14.000
06	Privatrechtliche Entgelte						88.000
12	= Summe ordentliche Erträge						207.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						483.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					30.000	44.500
16	Abschreibungen						33.600
18	Transferaufwendungen						300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen						1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen					30.000	564.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)					-30.000	-356.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)					-30.000	-356.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen					-30.000	-356.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)						105.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						88.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						193.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen						483.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG					30.000	44.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						1.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					30.000	530.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)					-30.000	-337.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						519.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						519.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			312.000	1.458.000	50.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					150.000	
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			312.000	1.458.000	200.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-312.000	-1.458.000	-200.000	519.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-312.000	-1.458.000	-230.000	182.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-312.000	-1.458.000	-230.000	182.600

Budgetinvestitionen KiTA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.					150.000		150.000
53-337002A KiTa Würzburger Str. - Bau Außenanlage					50.000		50.000
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe		312.000	1.458.000	1.458.000			1.770.000
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss						-519.800	-519.800
Summe		312.000	1.458.000	1.458.000	200.000	-519.800	1.450.200

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	152.327,11	164.700,00	221.100,00	221.900,00	197.800,00	198.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.051,10	7.100,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	Privatrechtliche Entgelte	49.903,32	54.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.397,09					
12	= Summe ordentliche Erträge	216.678,62	226.100,00	276.600,00	277.300,00	253.200,00	254.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	498.557,15	537.800,00	660.300,00	673.400,00	686.700,00	700.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.862,15	80.200,00	95.600,00	93.800,00	94.000,00	94.500,00
16	Abschreibungen	43.199,55	41.900,00	36.900,00	36.300,00	36.300,00	35.800,00
18	Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,73	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	611.664,58	662.900,00	795.700,00	806.400,00	819.900,00	833.600,00
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-394.985,96	-436.800,00	-519.100,00	-529.100,00	-566.700,00	-579.600,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-394.985,96	-436.800,00	-519.100,00	-529.100,00	-566.700,00	-579.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,71	9.000,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900,71	-9.000,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-403.886,67	-445.800,00	-528.900,00	-539.100,00	-576.800,00	-590.000,00

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	148.930,08	164.700,00	221.100,00	221.900,00	197.800,00	198.600,00
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	49.989,26	54.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.397,09					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.316,43	219.000,00	271.400,00	272.200,00	248.100,00	248.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	497.961,67	537.800,00	660.300,00	673.400,00	686.700,00	700.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	64.851,81	80.200,00	95.600,00	93.800,00	94.000,00	94.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.041,81	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.855,29	621.000,00	758.800,00	770.100,00	783.600,00	797.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-358.538,86	-402.000,00	-487.400,00	-497.900,00	-535.500,00	-548.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	19.586,06					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.741,50	1.000,00				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	21.327,56	1.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-21.327,56	-1.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-379.866,42	-403.000,00	-487.400,00	-497.900,00	-535.500,00	-548.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-379.866,42	-403.000,00	-487.400,00	-497.900,00	-535.500,00	-548.900,00

Budgetinvestitionen KITA Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	3.164						98.382 98.382
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-267003A KITA Marktplatz - Neubau	16.422						2.121.501 2.121.501
Summe	16.422						2.121.501 2.121.501

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		43.700	24.700	24.700	24.700	24.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Privatrechtliche Entgelte		96.300	44.600	44.600	44.600	44.600
12	= Summe ordentliche Erträge		141.100	71.400	71.400	71.400	71.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		337.700	390.400	400.100	410.000	420.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.300	31.200	31.200	31.200	31.200
16	Abschreibungen		14.200	13.900	13.600	13.400	13.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		400.500	437.500	446.900	456.600	466.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-259.400	-366.100	-375.500	-385.200	-395.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-259.400	-366.100	-375.500	-385.200	-395.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-259.400	-366.100	-375.500	-385.200	-395.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		43.700	24.700	24.700	24.700	24.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		96.300	44.600	44.600	44.600	44.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		140.000	69.300	69.300	69.300	69.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		337.700	390.400	400.100	410.000	420.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		46.300	31.200	31.200	31.200	31.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		386.300	423.600	433.300	443.200	453.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-246.300	-354.300	-364.000	-373.900	-384.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		134.900				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		134.900				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		134.900				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-111.400	-354.300	-364.000	-373.900	-384.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-111.400	-354.300	-364.000	-373.900	-384.100

Budgetinvestitionen KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-268003E KiTa Gutenbergstraße							-134.900
- Schaffung Kita Plätze Zus.	-134.900						-134.900
Summe	-134.900						-134.900

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	231.645	216.700	297.200	298.000	267.800	260.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.072	2.000	1.800	1.500	1.400	1.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-242					
06	Privatrechtliche Entgelte	108.670	110.500	124.500	124.500	115.000	108.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.659					
11	Sonstige ordentliche Erträge	808					
12	= Summe ordentliche Erträge	362.611	329.200	423.500	424.000	384.200	369.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	948.602	1.078.800	1.234.700	1.259.100	1.253.600	1.235.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.841	125.700	214.100	152.900	133.700	97.000
16	Abschreibungen	20.620	19.300	19.500	18.700	18.100	16.700
18	Transferaufwendungen	390	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.176.238	1.229.500	1.473.700	1.436.100	1.410.800	1.355.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-813.627	-900.300	-1.050.200	-1.012.100	-1.026.600	-985.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-813.628	-900.300	-1.050.200	-1.012.100	-1.026.600	-985.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.335	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.932	19.300	25.800	26.200	26.500	27.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.597	-14.600	-21.100	-21.500	-21.800	-22.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-831.225	-914.900	-1.071.300	-1.033.600	-1.048.400	-1.007.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	231.559	216.700	297.200	298.000	267.800	260.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	107.731	110.500	124.500	124.500	115.000	108.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.122					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.412	327.200	421.700	422.500	382.800	368.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	947.034	1.078.800	1.234.700	1.259.100	1.253.600	1.235.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	124.702	125.700	214.100	152.900	133.700	97.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	390	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.574	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.700	1.210.200	1.454.200	1.417.400	1.392.700	1.338.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-721.289	-883.000	-1.032.500	-994.900	-1.009.900	-969.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	39.555					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.013	15.300				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	42.568	15.300				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-42.568	-15.300				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-763.857	-898.300	-1.032.500	-994.900	-1.009.900	-969.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-763.857	-898.300	-1.032.500	-994.900	-1.009.900	-969.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von	16.154						22.087
1 T€ bis 10 T€ Summe							22.087
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	23.401						34.460
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	12.600						12.600
	12.600						12.600
Summe	23.401						47.060
	12.600						47.060

Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	98.803	98.200	218.200	206.300	183.900	186.600
06	Privatrechtliche Entgelte	6.575	9.300	6.700	5.900	5.900	5.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185					
11	Sonstige ordentliche Erträge	44.806	9.700	15.700	38.300	19.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	150.368	117.200	240.600	250.500	209.400	192.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	343.403	464.100	655.000	585.800	630.500	569.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.648	24.100	20.500	20.100	20.100	20.100
16	Abschreibungen	3.198	2.800	2.800	2.700	2.500	2.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.743	494.300	681.800	612.100	656.600	594.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-208.374	-377.100	-441.200	-361.600	-447.200	-402.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-208.374	-377.100	-441.200	-361.600	-447.200	-402.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.103	9.900	3.500	3.600	3.600	3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.103	-9.900	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-211.477	-387.000	-444.700	-365.200	-450.800	-406.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	99.052	98.200	218.200	206.300	183.900	186.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.737	9.300	6.700	5.900	5.900	5.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	184					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.973	107.500	224.900	212.200	189.800	192.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	332.490	415.600	633.100	585.800	630.500	569.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12.827	24.100	20.500	20.100	20.100	20.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.555	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.872	443.000	657.100	609.400	654.100	592.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-241.900	-335.500	-432.200	-397.200	-464.300	-400.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.026	1.900				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.026	1.900				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.026	-1.900				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-243.926	-337.400	-432.200	-397.200	-464.300	-400.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-243.926	-337.400	-432.200	-397.200	-464.300	-400.300

Budgetergebnishaushalt KITA Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					102.000	244.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					3.200	6.400
06	Privatrechtliche Entgelte					81.200	189.600
12	= Summe ordentliche Erträge					186.400	440.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen					446.900	925.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.000	43.800	101.700
16	Abschreibungen					33.600	67.300
18	Transferaufwendungen					300	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.800	4.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				30.000	526.400	1.099.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)				-30.000	-340.000	-658.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				-30.000	-340.000	-658.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen				-30.000	-340.000	-658.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					102.000	244.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)					81.200	189.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					183.200	434.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen					446.900	925.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG				30.000	43.800	101.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					300	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					1.800	4.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				30.000	492.800	1.032.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)				-30.000	-309.600	-597.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					576.400	
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					576.400	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		100.000	700.000	3.920.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				150.000		
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		100.000	700.000	4.070.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-100.000	-700.000	-4.070.000	576.400	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-100.000	-700.000	-4.100.000	266.800	-597.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-100.000	-700.000	-4.100.000	266.800	-597.800

Budgetinvestitionen KiTA Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-336001A KiTa Kiefernweg - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.			150.000	150.000			150.000
53-336002A KiTa Kiefernweg - Bau Außenanlage			50.000	50.000			50.000
53-336003A KiTa Kiefernweg - Neubau	100.000	700.000	3.870.000	3.870.000			100.000 4.670.000
53-336003E KiTa Kiefernweg - erhaltener Zuschuss					-576.400		-576.400
Summe	100.000	700.000	4.070.000	4.070.000	-576.400		100.000 4.293.600

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		13.300	43.600	62.800	62.800	62.800
06	Privatrechtliche Entgelte		18.600	80.400	103.700	103.700	103.700
12	= Summe ordentliche Erträge		31.900	124.000	166.500	166.500	166.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		175.800	227.100	555.900	566.900	578.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.100	132.000	159.700	159.900	160.100
18	Transferaufwendungen				600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	2.300	2.600	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		226.600	361.400	718.800	730.000	741.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-194.700	-237.400	-552.300	-563.500	-575.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-194.700	-237.400	-552.300	-563.500	-575.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-194.700	-237.400	-552.300	-563.500	-575.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		13.300	43.600	62.800	62.800	62.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		18.600	80.400	103.700	103.700	103.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.900	124.000	166.500	166.500	166.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		175.800	227.100	555.900	566.900	578.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		49.100	132.000	159.700	159.900	160.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.700	2.300	2.600	2.600	2.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		226.600	361.400	718.800	730.000	741.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-194.700	-237.400	-552.300	-563.500	-575.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		191.600				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		191.600				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		52.500				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		101.100				
29	Aktivierbare Zuwendungen		191.600				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		345.200				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-153.600				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-348.300	-237.400	-552.300	-563.500	-575.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-348.300	-237.400	-552.300	-563.500	-575.100

Budgetinvestitionen KiTA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	91.700						91.700 91.700
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage	52.500						52.500 52.500
53-335003A KiTa Ahornstraße - Inv.-Zuschuss	191.600						191.600 191.600
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss	-191.600						-191.600 -191.600
Summe	144.200						144.200 144.200

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	335.186	306.600	350.200	350.200	350.200	350.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.946	24.000	24.000	24.000	23.900	23.900
06	Privatrechtliche Entgelte	257.574	237.600	233.000	233.000	233.000	233.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.079	90.000	94.100	94.100	94.100	94.100
12	= Summe ordentliche Erträge	769.786	658.200	701.300	701.300	701.200	701.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.053.093	1.128.500	1.331.400	1.357.800	1.384.800	1.412.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.457	177.100	217.800	214.600	207.600	206.600
16	Abschreibungen	39.173	35.500	36.600	35.800	35.200	34.600
18	Transferaufwendungen	450	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.312.846	1.346.800	1.591.200	1.613.600	1.633.000	1.658.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-543.061	-688.600	-889.900	-912.300	-931.800	-957.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-543.061	-688.600	-889.900	-912.300	-931.800	-957.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.301	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.639	84.300	35.400	35.900	36.400	37.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.338	-76.700	-27.800	-28.300	-28.800	-29.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-567.399	-765.300	-917.700	-940.600	-960.600	-987.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	341.337	306.600	350.200	350.200	350.200	350.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	258.826	237.600	233.000	233.000	233.000	233.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141.648	90.000	94.100	94.100	94.100	94.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.811	634.200	677.300	677.300	677.300	677.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.052.118	1.128.500	1.331.400	1.357.800	1.384.800	1.412.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	177.283	177.100	217.800	214.600	207.600	206.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	450	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.445	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.296	1.311.300	1.554.600	1.577.800	1.597.800	1.624.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-492.485	-677.100	-877.300	-900.500	-920.500	-947.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	18.349	16.800				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.174	10.300				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.522	27.100				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.522	-27.100				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-515.007	-704.200	-877.300	-900.500	-920.500	-947.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-515.007	-704.200	-877.300	-900.500	-920.500	-947.000

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.967						86.090 86.090
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	16.899						32.327 32.327
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	22.300						22.300 22.300
Summe	16.899 22.300						54.627 54.627

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	89.364	101.200	142.400	143.200	144.100	144.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	209	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	100.285	101.600	100.900	100.900	100.900	100.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75					
12	= Summe ordentliche Erträge	189.932	203.000	243.500	244.300	245.200	246.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	565.615	627.600	612.600	624.700	637.000	649.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.672	72.200	134.500	83.800	83.600	77.400
16	Abschreibungen	9.491	4.900	4.700	4.100	3.500	2.900
18	Transferaufwendungen	2.160	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.626	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	673.564	709.100	756.000	716.800	728.300	734.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-483.632	-506.100	-512.500	-472.500	-483.100	-488.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-483.632	-506.100	-512.500	-472.500	-483.100	-488.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.137	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.968	15.100	10.000	10.200	10.300	10.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.831	-7.500	-2.400	-2.600	-2.700	-3.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-485.463	-513.600	-514.900	-475.100	-485.800	-491.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	91.402	101.200	142.400	143.200	144.100	144.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	101.440	101.600	100.900	100.900	100.900	100.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.916	202.800	243.300	244.100	245.000	245.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	564.124	627.600	612.600	624.700	637.000	649.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	78.069	72.200	134.500	83.800	83.600	77.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.160	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.751	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.104	704.200	751.300	712.700	724.800	731.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-455.188	-501.400	-508.000	-468.600	-479.800	-485.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.772					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.894	1.800				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.666	1.800				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.666	-1.800				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-462.853	-503.200	-508.000	-468.600	-479.800	-485.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelerveränderung (Summe 33 und 36)	-462.853	-503.200	-508.000	-468.600	-479.800	-485.500

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel) Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von	2.772						20.798
1 T€ bis 10 T€ Summe							20.798

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	328.806	312.500	349.700	349.700	349.700	349.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.891	7.900	7.900	7.900	7.500	7.500
06	Privatrechtliche Entgelte	121.565	122.900	128.900	128.900	128.900	128.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.829					
12	= Summe ordentliche Erträge	485.092	443.300	486.500	486.500	486.100	486.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	843.158	1.043.100	933.300	951.800	970.500	989.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.649	95.800	109.300	107.300	96.700	96.900
16	Abschreibungen	66.172	64.600	64.800	63.800	63.000	61.900
18	Transferaufwendungen	540	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.034.698	1.207.300	1.111.100	1.126.600	1.133.900	1.152.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-549.606	-764.000	-624.600	-640.100	-647.800	-666.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-549.606	-764.000	-624.600	-640.100	-647.800	-666.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.231	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.579	7.900	18.700	19.000	19.200	19.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.348	-300	-11.100	-11.400	-11.600	-12.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-558.954	-764.300	-635.700	-651.500	-659.400	-678.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	341.688	312.500	349.700	349.700	349.700	349.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	121.817	122.900	128.900	128.900	128.900	128.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.818					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74	1.100	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.398	436.500	478.800	478.800	478.800	478.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	843.050	1.043.100	933.300	951.800	970.500	989.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	119.565	95.800	109.300	107.300	96.700	96.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	540	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.126	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966.281	1.143.800	1.046.500	1.063.000	1.071.100	1.090.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-475.884	-707.300	-567.700	-584.200	-592.300	-611.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	5.786					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.982	4.300				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.767	4.300				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.767	-4.300				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-485.651	-711.600	-567.700	-584.200	-592.300	-611.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-485.651	-711.600	-567.700	-584.200	-592.300	-611.900

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum) Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von	5.715						3.972.226
1 T€ bis 10 T€ Summe	1.500						3.972.226

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	216.124	213.400	257.300	258.100	259.000	259.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.088	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Privatrechtliche Entgelte	193.055	195.500	201.500	201.500	201.500	201.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125					
12	= Summe ordentliche Erträge	414.393	414.000	463.900	464.700	465.600	466.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.015.442	1.033.100	1.134.700	1.157.200	1.180.100	1.203.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.996	93.800	113.000	109.900	106.800	105.700
16	Abschreibungen	27.153	29.900	31.100	30.500	29.500	28.200
18	Transferaufwendungen	198	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.491	1.162.000	1.283.700	1.302.500	1.321.300	1.342.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-751.098	-748.000	-819.800	-837.800	-855.700	-875.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-751.098	-748.000	-819.800	-837.800	-855.700	-875.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.722	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.258	34.000	28.600	29.000	29.400	30.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.536	-26.400	-21.000	-21.400	-21.800	-22.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-768.634	-774.400	-840.800	-859.200	-877.500	-898.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	217.024	213.400	257.300	258.100	259.000	259.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	194.169	195.500	201.500	201.500	201.500	201.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	125					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197	200	300	300	300	300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.516	409.100	459.100	459.900	460.800	461.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.014.711	1.033.100	1.134.700	1.157.200	1.180.100	1.203.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	107.971	93.800	113.000	109.900	106.800	105.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	143	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.073	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.127.898	1.132.300	1.252.900	1.272.300	1.292.100	1.314.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-716.381	-723.200	-793.800	-812.400	-831.300	-852.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	12.974	12.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.654	10.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	26.628	22.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-26.628	-22.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-743.010	-745.200	-793.800	-812.400	-831.300	-852.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-743.010	-745.200	-793.800	-812.400	-831.300	-852.800

Budgetinvestitionen KiTA Rethen/Sehlwiese Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	19.300						19.300 19.300
Summe	19.300						19.300 19.300

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	175.755	234.200	263.300	264.100	265.000	265.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.031	6.300	11.300	11.000	10.600	10.600
06	Privatrechtliche Entgelte	176.509	183.500	192.000	192.000	192.000	192.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793					
11	Sonstige ordentliche Erträge	25.481	24.700	6.200			
12	= Summe ordentliche Erträge	383.568	448.700	472.800	467.100	467.600	468.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	796.059	1.027.300	1.020.700	1.034.800	1.091.900	1.113.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.617	121.600	174.300	91.700	93.600	92.500
16	Abschreibungen	23.251	23.700	28.600	28.300	27.200	26.500
18	Transferaufwendungen	576	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	983.355	1.178.200	1.229.000	1.160.200	1.218.100	1.237.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-599.787	-729.500	-756.200	-693.100	-750.500	-769.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.210					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.210					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-601.997	-729.500	-756.200	-693.100	-750.500	-769.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.391					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.358	33.200	20.800	21.100	21.400	21.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.967	-33.200	-20.800	-21.100	-21.400	-21.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-605.964	-762.700	-777.000	-714.200	-771.900	-791.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	175.751	234.200	263.300	264.100	265.000	265.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	177.717	183.500	192.000	192.000	192.000	192.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.473	417.700	455.300	456.100	457.000	457.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	798.082	1.027.300	1.020.700	1.034.800	1.091.900	1.113.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	109.585	121.600	174.300	91.700	93.600	92.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.111	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.778	1.154.500	1.200.400	1.131.900	1.190.900	1.211.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-559.304	-736.800	-745.100	-675.800	-733.900	-753.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.436	196.300				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.436	196.300				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	115.879	29.500				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.093	12.700				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	118.972	42.200				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-113.536	154.100				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-672.840	-582.700	-745.100	-675.800	-733.900	-753.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-672.840	-582.700	-745.100	-675.800	-733.900	-753.600

Budgetinvestitionen KiTa Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-5.047						-5.047 -5.047
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-310002A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage	15.088						51.012 51.012
50-310007A KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	67.186						67.186 67.186
50-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	33.605						33.605 33.605
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	29.500						29.500 29.500
53-310006E KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	-29.100						-29.100 -29.100
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	-123.400						-123.400 -123.400
53-310008E KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe	-28.400						-28.400 -28.400
53-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	10.000						10.000 10.000
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss	-15.400						-15.400 -15.400
Summe	115.879 -156.800						-4.996 -4.996

Budgetergebnishaushalt Übergangskita Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)				145.100	145.100	145.100
06	Privatrechtliche Entgelte				127.600	127.600	127.600
12	= Summe ordentliche Erträge				272.700	272.700	272.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen				523.600	533.800	544.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	103.300	103.300	103.300
16	Abschreibungen				92.500	92.500	92.500
18	Transferaufwendungen				600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			20.000	723.100	733.300	744.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-20.000	-450.400	-460.600	-471.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-20.000	-450.400	-460.600	-471.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-20.000	-450.400	-460.600	-471.300

Budgetfinanzhaushalt Übergangskita Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)				145.100	145.100	145.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)				127.600	127.600	127.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				272.700	272.700	272.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen				523.600	533.800	544.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			20.000	103.300	103.300	103.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				3.100	3.100	3.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.000	630.600	640.800	651.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-20.000	-357.900	-368.100	-378.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			1.276.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			97.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			1.373.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-1.373.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-1.393.000	-357.900	-368.100	-378.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.393.000	-357.900	-368.100	-378.800

Budgetinvestitionen Übergangskita Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-312001A KiTa Übergang- Gleidungen - Mobiliar, Geräte u.dgl.		97.000					97.000
53-312003A KiTa Übergang- Gleidungen - Container		1.276.000					1.276.000
Summe		1.373.000					1.373.000

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	40.166	42.500	43.600	43.600	43.600	43.600
06	Privatrechtliche Entgelte	81.366	103.800	121.300	121.300	121.300	121.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	501	3.400	22.300	47.900	20.400	
12	= Summe ordentliche Erträge	122.033	149.700	187.200	212.800	185.300	164.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	225.847	280.500	274.800	232.000	264.400	248.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.068	40.700	64.100	64.100	65.100	65.100
16	Abschreibungen	1.266	1.900	2.100	2.100	2.000	1.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.931	325.100	342.500	299.700	333.000	317.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-189.897	-175.400	-155.300	-86.900	-147.700	-152.400
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)	-187.897	-175.400	-155.300	-86.900	-147.700	-152.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.755		7.700	7.800	7.900	8.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.755	14.100	6.400	6.300	6.200	6.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-194.652	-161.300	-148.900	-80.600	-141.500	-146.400

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	42.529	42.500	43.600	43.600	43.600	43.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	81.097	103.800	121.300	121.300	121.300	121.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.626	146.300	164.900	164.900	164.900	164.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	214.350	219.600	250.100	232.000	264.400	248.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	46.321	40.700	64.100	64.100	65.100	65.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	719	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.390	262.300	315.700	297.600	331.000	315.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-137.764	-116.000	-150.800	-132.700	-166.100	-150.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.677					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.596	1.400				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.273	1.400				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.273	-1.400				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-143.037	-117.400	-150.800	-132.700	-166.100	-150.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-143.037	-117.400	-150.800	-132.700	-166.100	-150.600

Budgetinvestitionen Hort Gleidingen Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von	2.664						2.664
1 T€ bis 10 T€ Summe							2.664

Budgetergebnishaushalt KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl. Tagespflege)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	827.254	635.900	473.000	431.200	290.400	292.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.247	29.700	32.500	32.200	32.200	32.200
04	Sonstige Transfererträge	199.797					
06	Privatrechtliche Entgelte	12.784	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.802					
11	Sonstige ordentliche Erträge	891					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.095.774	675.600	516.000	473.900	333.100	334.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.260.772	1.260.000	1.354.600	1.378.500	1.354.600	1.355.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.888	141.300	149.400	125.100	126.300	120.500
16	Abschreibungen	86.866	108.100	133.200	133.700	132.500	132.200
18	Transferaufwendungen	3.886.069	3.425.900	3.527.300	3.578.600	3.582.600	3.528.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.972	34.100	34.100	34.100	2.100	2.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.633.568	4.969.400	5.198.600	5.250.000	5.198.100	5.138.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.537.794	-4.293.800	-4.682.600	-4.776.100	-4.865.000	-4.803.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.537.794	-4.293.800	-4.682.600	-4.776.100	-4.865.000	-4.803.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.951	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.934	101.500	67.100	68.100	69.100	70.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.983	-90.100	-55.700	-56.700	-57.700	-59.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.589.777	-4.383.900	-4.738.300	-4.832.800	-4.922.700	-4.862.900

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl.Tagespflege)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	789.073	635.900	473.000	431.200	290.400	292.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	202.969					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.960	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.636					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022.638	645.900	483.500	441.700	300.900	302.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.225.072	1.260.000	1.354.600	1.378.500	1.354.600	1.355.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	138.064	141.300	149.400	125.100	126.300	120.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.799.408	3.425.900	3.527.300	3.578.600	3.582.600	3.528.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.476	34.100	34.100	34.100	2.100	2.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.186.020	4.861.300	5.065.400	5.116.300	5.065.600	5.006.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.163.382	-4.215.400	-4.581.900	-4.674.600	-4.764.700	-4.703.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244	57.800	231.700			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	244	57.800	231.700			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	8.493	416.200				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360	48.100	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.150	24.000	24.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	28.283	488.300	74.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-28.040	-430.500	157.700	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.191.422	-4.645.900	-4.424.200	-4.724.600	-4.814.700	-4.753.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.191.422	-4.645.900	-4.424.200	-4.724.600	-4.814.700	-4.753.700

Budgetinvestitionen KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl.Tagespflege)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	7.890						35.239 35.239
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	20.150						45.150 45.150
53-360001A KiTa Barmklagesweg - Mobiliar, Spielgeräte	40.600						40.600 40.600
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze	416.200						416.200 416.200
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss	-57.800	-231.700					-57.800 -289.500
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	24.000	24.000					24.000 48.000
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas		50.000		50.000	50.000	50.000	200.000
Summe	20.150 423.000	-157.700		50.000	50.000	50.000	468.150 460.450

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen 542100 Kindertagespflege 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 543200 Förderung der Seniorenarbeit 543100 Familieneinrichtungen <u>Finanzstatistik:</u> 315 Soziale Einrichtungen 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Verantwortlich Team Familien- und Senioreneinrichtungen Teamleiterin: Heike Scheunert

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		355.100	502.400	480.100	480.300	480.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		23.600	28.100	28.100	26.200	26.200
04	Sonstige Transfererträge		180.100	190.100	190.100	190.100	190.100
06	Privatrechtliche Entgelte		4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
12	= Summe ordentliche Erträge		563.400	724.700	702.400	700.700	700.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		673.900	731.700	745.900	760.300	774.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.400	348.400	257.500	258.000	258.800
16	Abschreibungen		56.000	47.600	47.200	44.400	43.100
18	Transferaufwendungen		951.000	951.000	949.000	949.000	949.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.965.800	2.093.700	2.014.600	2.026.700	2.040.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.402.400	-1.369.000	-1.312.200	-1.326.000	-1.339.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.402.400	-1.369.000	-1.312.200	-1.326.000	-1.339.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.600	29.200	29.900	30.200	30.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.600	-29.200	-29.900	-30.200	-30.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.430.000	-1.398.200	-1.342.100	-1.356.200	-1.370.000

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		355.100	502.400	480.100	480.300	480.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen		180.100	190.100	190.100	190.100	190.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		600	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		540.400	696.800	674.500	674.700	674.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		673.900	731.700	745.900	760.300	774.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		270.400	348.400	257.500	258.000	258.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		951.000	951.000	949.000	949.000	949.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.910.400	2.046.300	1.967.600	1.982.500	1.997.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-1.370.000	-1.349.500	-1.293.100	-1.307.800	-1.322.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.381.000	-1.350.500	-1.294.100	-1.308.800	-1.323.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-1.381.000	-1.350.500	-1.294.100	-1.308.800	-1.323.500

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von							7.000
1 T€ bis 10 T€ Summe	7.000	1.000		1.000	1.000	1.000	11.000

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.048	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
06	Privatrechtliche Entgelte	1.579	1.000	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	23.627	22.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	121.032	105.500	122.400	124.500	127.000	129.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.075	96.800	101.100	100.500	101.300	101.900
16	Abschreibungen	48.119	48.300	37.400	37.200	36.700	36.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.391	252.900	263.400	264.700	267.500	269.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-209.764	-230.000	-241.000	-242.300	-245.100	-247.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-209.764	-230.000	-241.000	-242.300	-245.100	-247.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.186	7.500	3.200	3.400	3.400	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.186	-7.500	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-212.950	-237.500	-244.200	-245.700	-248.500	-250.500

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.579	1.000	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.579	1.000	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	117.088	105.500	122.400	124.500	127.000	129.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	48.187	96.800	101.100	100.500	101.300	101.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.270	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.545	204.600	226.000	227.500	230.800	233.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-164.966	-203.600	-225.500	-227.000	-230.300	-233.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907	2.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	907	2.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-907	-2.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-165.872	-205.600	-225.500	-227.000	-230.300	-233.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-165.872	-205.600	-225.500	-227.000	-230.300	-233.000

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.685	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	3.925	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	= Summe ordentliche Erträge	6.610	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	35.044	36.300	40.000	40.700	41.600	42.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.104	27.400	24.600	25.200	24.800	24.900
16	Abschreibungen	8.367	4.000	4.000	4.000	3.800	3.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.133	68.400	69.300	70.600	70.900	71.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.523	-64.500	-65.400	-66.700	-67.000	-67.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-60.523	-64.500	-65.400	-66.700	-67.000	-67.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.288	7.500	7.200	7.300	7.400	7.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.288	-7.500	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-66.811	-72.000	-72.600	-74.000	-74.400	-75.200

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.925	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27	600	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.952	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	35.044	36.300	40.000	40.700	41.600	42.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	22.511	27.400	24.600	25.200	24.800	24.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	634	1.300	900	900	900	900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.189	65.000	65.500	66.800	67.300	68.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-54.237	-63.200	-64.100	-65.400	-65.900	-66.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.123	500				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.123	500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.123	-500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-57.359	-63.700	-64.100	-65.400	-65.900	-66.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-57.359	-63.700	-64.100	-65.400	-65.900	-66.700

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915	23.600	64.600	14.700	14.800	14.900
16	Abschreibungen	197	300	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.160	24.800	66.000	16.100	16.200	16.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.160	-24.800	-66.000	-16.100	-16.200	-16.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.160	-24.800	-66.000	-16.100	-16.200	-16.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781	300	2.000	2.100	2.100	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.781	-300	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.941	-25.100	-68.000	-18.200	-18.300	-18.400

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	6.586	23.600	64.600	14.700	14.800	14.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.112	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.699	24.500	65.600	15.700	15.800	15.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.699	-24.500	-65.600	-15.700	-15.800	-15.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		2.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-2.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.699	-26.500	-65.600	-15.700	-15.800	-15.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.699	-26.500	-65.600	-15.700	-15.800	-15.900

Budgetinvestitionen Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von							2.000
1 T€ bis 10 T€ Summe	2.000						2.000

Budgetergebnishaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-940					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	906					
06	Privatrechtliche Entgelte	261	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	= Summe ordentliche Erträge	227	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	146.237	147.700	146.900	149.800	152.700	155.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.903	64.400	81.800	65.800	65.800	65.800
16	Abschreibungen	4.479	1.900	2.100	1.900	1.700	1.300
18	Transferaufwendungen	9.195	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.346	233.300	250.300	237.000	239.700	242.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-213.119	-231.000	-248.000	-234.700	-237.400	-240.100
22	Außerordentliche Erträge	2.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-211.119	-231.000	-248.000	-234.700	-237.400	-240.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.946	7.900	13.600	13.800	14.000	14.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.946	-7.900	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-223.065	-238.900	-261.600	-248.500	-251.400	-254.300

Budgetfinanzhaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-940					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	906					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	261	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	141.961	147.700	146.900	149.800	152.700	155.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	57.021	64.400	81.800	65.800	65.800	65.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.195	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.480	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.658	231.400	248.200	235.100	238.000	241.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-210.431	-229.100	-245.900	-232.800	-235.700	-238.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.486	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.486	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.486	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-216.917	-235.100	-246.900	-233.800	-236.700	-239.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-216.917	-235.100	-246.900	-233.800	-236.700	-239.800

Budgetinvestitionen Senioren Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von							
1 T€ bis 10 T€ Summe	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000 9.000

Budgetergebnishaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		355.100	502.400	480.100	480.300	480.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	3.500	3.500	1.600	1.600
04	Sonstige Transfererträge		180.100	190.100	190.100	190.100	190.100
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		534.300	696.100	673.800	672.100	672.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		384.400	422.400	430.900	439.000	447.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.200	76.300	51.300	51.300	51.300
16	Abschreibungen		1.500	3.700	3.700	1.800	1.700
18	Transferaufwendungen		940.000	940.000	938.000	938.000	938.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.386.400	1.444.700	1.426.200	1.432.400	1.440.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-852.100	-748.600	-752.400	-760.300	-768.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-852.100	-748.600	-752.400	-760.300	-768.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	3.200	3.300	3.300	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.400	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-856.500	-751.800	-755.700	-763.600	-771.600

Budgetfinanzhaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		355.100	502.400	480.100	480.300	480.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen		180.100	190.100	190.100	190.100	190.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		535.300	692.600	670.300	670.500	670.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		384.400	422.400	430.900	439.000	447.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		58.200	76.300	51.300	51.300	51.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		940.000	940.000	938.000	938.000	938.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.384.900	1.441.000	1.422.500	1.430.600	1.438.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-849.600	-748.400	-752.200	-760.100	-768.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-850.100	-748.400	-752.200	-760.100	-768.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-850.100	-748.400	-752.200	-760.100	-768.100

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<p><u>Produkte:</u></p> <p>611100 Stadtplanung 611200 Soziale Stadt 612100 Wirtschaftsförderung 613100 Musikpflege 613200 Kulturpflege</p> <p><u>Finanzstatistik:</u></p> <p>262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 571 Wirtschaftsförderung</p>
Verantwortlich
<p>Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung Teamleiter: Jörg Schmidt</p>

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	108.580	107.200	126.600	127.000	127.400	127.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		15.200	43.000	56.100	56.800	56.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.519	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Privatrechtliche Entgelte	58.401	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3					
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.135	46.100	30.800			
12	= Summe ordentliche Erträge	218.690	225.100	257.000	239.700	240.800	240.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	588.533	646.300	581.900	632.100	573.100	584.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.130	160.300	140.900	65.900	65.900	65.900
16	Abschreibungen	211	43.200	82.600	101.900	99.700	99.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.969	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Transferaufwendungen	142.836	164.200	193.300	193.900	194.500	194.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	847.690	1.057.600	1.041.800	1.036.900	976.300	987.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-629.001	-832.500	-784.800	-797.200	-735.500	-746.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-629.001	-832.500	-784.800	-797.200	-735.500	-746.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.863	26.100	36.200	36.700	37.200	38.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.863	-26.100	-36.200	-36.700	-37.200	-38.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-660.864	-858.600	-821.000	-833.900	-772.700	-784.800

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	74.000	107.200	126.600	127.000	127.400	127.400
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.625	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	58.351	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	52	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.028	163.800	183.200	183.600	184.000	184.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	592.674	646.300	581.900	632.100	573.100	584.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	70.218	160.300	140.900	65.900	65.900	65.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	135.744	164.200	193.300	193.900	194.500	194.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.033	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.669	984.400	929.200	905.000	846.600	857.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-667.641	-820.600	-746.000	-721.400	-662.600	-673.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	379.505	286.600	2.532.000	294.000	537.000	212.100
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		60.000	300.000	300.000	400.000	400.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	379.505	346.600	2.832.000	594.000	937.000	612.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	230.000	490.000	4.360.000	740.000	1.205.000	400.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	230.000	490.000	4.360.000	740.000	1.205.000	400.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	149.505	-143.400	-1.528.000	-146.000	-268.000	212.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-518.137	-964.000	-2.274.000	-867.400	-930.600	-461.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-518.137	-964.000	-2.274.000	-867.400	-930.600	-461.800

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	230.000 490.000	4.310.000		740.000	1.205.000	400.000	715.432 7.370.432
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-363.031 -286.600	-2.532.000		-294.000	-537.000	-212.100	-745.600 -4.320.700
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-16.474 -60.000	-300.000		-300.000	-400.000	-400.000	-76.474 -1.476.474
61-450005A Quartiersentwicklung Alt-Laatzen		50.000					50.000
Summe	-149.505 143.400	1.528.000		146.000	268.000	-212.100	-106.642 1.623.258

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

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	419.985	574.900	710.300	556.800	356.400	356.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.627	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	= Summe ordentliche Erträge	426.170	581.100	716.500	563.000	362.600	362.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	695.992	722.500	740.600	753.500	768.600	783.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433	700	800	800	800	800
16	Abschreibungen	591	600	600	300		
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.742	281.300	385.200	331.200	169.000	169.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	886.759	1.005.100	1.127.200	1.085.800	938.400	953.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-460.589	-424.000	-410.700	-522.800	-575.800	-590.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-460.589	-424.000	-410.700	-522.800	-575.800	-590.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.156	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-462.745	-426.300	-413.200	-525.300	-578.300	-593.200

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	471.578	574.900	710.300	556.800	356.400	356.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.558	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.374	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.510	581.100	716.500	563.000	362.600	362.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	688.655	722.500	740.600	753.500	768.600	783.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	433	700	800	800	800	800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.946	281.300	385.200	331.200	169.000	169.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.034	1.004.500	1.126.600	1.085.500	938.400	953.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-406.524	-423.400	-410.100	-522.500	-575.800	-590.600
	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)	-406.524	-423.400	-410.100	-522.500	-575.800	-590.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-406.524	-423.400	-410.100	-522.500	-575.800	-590.600

A. Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung 651300 Energiewirtschaft 652100 Grundstücksverkehr 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 65 Hochbau und Liegenschaften Teamleiterin: N.N.

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		520.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.772	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06	Privatrechtliche Entgelte	798.889	514.800	606.400	604.200	597.400	590.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	308.974	100.000	51.300	31.000	54.700	60.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.992					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.155.503	1.147.600	670.500	648.000	664.900	663.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.450.588	2.029.100	2.451.900	2.499.500	2.549.300	2.599.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.718	1.766.900	1.342.600	2.123.400	2.278.500	1.891.000
16	Abschreibungen	179.672	110.900	113.600	114.500	114.400	114.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.916	96.200	104.800	104.800	104.800	104.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.908.894	4.003.100	4.012.900	4.842.200	5.047.000	4.709.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.753.391	-2.855.500	-3.342.400	-4.194.200	-4.382.100	-4.046.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	4					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-4					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.753.395	-2.855.500	-3.342.400	-4.194.200	-4.382.100	-4.046.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.793	64.600	65.800	67.300	68.400	68.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.543	110.200	139.700	142.000	144.300	147.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.750	-45.600	-73.900	-74.700	-75.900	-79.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.824.145	-2.901.100	-3.416.300	-4.268.900	-4.458.000	-4.125.200

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		520.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	832.622	514.800	606.400	604.200	597.400	590.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.497	1.035.800	607.400	605.200	598.400	591.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.443.547	2.029.100	2.451.900	2.499.500	2.549.300	2.599.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	696.114	1.766.900	1.342.600	2.123.400	2.278.500	1.891.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.154	96.200	104.800	104.800	104.800	104.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.240.814	3.892.200	3.899.300	4.727.700	4.932.600	4.595.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.407.318	-2.856.400	-3.291.900	-4.122.500	-4.334.200	-4.004.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.678	23.000				
21	Veräußerung von Sachvermögen		698.200	40.000	40.000		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.678	721.200	40.000	40.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		68.000	292.500	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	570.497	100.000	178.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.821	300				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	694.318	168.300	470.500	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-691.640	552.900	-430.500	30.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.098.958	-2.303.500	-3.722.400	-4.092.500	-4.344.200	-4.014.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.098.958	-2.303.500	-3.722.400	-4.092.500	-4.344.200	-4.014.100

D. Investitionen Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-2.678						-2.678 -2.678
AB10: Investitionen ab 10 T€							
65-470007A Erwerb von sonst. Grundstücken	68.000	292.500		10.000	10.000	10.000	611.190 933.690
65-470007E Verkauf von sonst. Grundstücken	-698.200	-40.000		-40.000			-870.594 -950.594
65-470012A Erneuerung Rathaus (bis 2017)	174.613 100.000						661.990 661.990
65-470014E Zuw./Zusch.f.d. Erwerb von sonst. Grundstücken	-23.000						-23.000 -23.000
65-470016A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	395.883	78.000					395.883 473.883
65-470017A Erneuerung Rathaus (ab 2018)		100.000					100.000
Summe	570.497 -553.200	430.500		-30.000	10.000	10.000	775.469 1.195.969

A. Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
 Teamleiter: Ralf Wenig

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	484			47.500		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.491.062	2.032.100	1.940.400	1.435.100	1.396.900	1.396.900
04	Sonstige Transfererträge	25					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.458.225	4.433.200	4.526.700	5.258.300	5.374.400	5.378.400
06	Privatrechtliche Entgelte	13.861	200	6.200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.193	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	55.892	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	603.165		100.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	6.644.907	6.498.300	6.591.100	6.758.900	6.789.300	6.793.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.159.848	1.250.700	1.286.400	1.306.200	1.332.300	1.355.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.477	2.039.900	2.168.300	1.854.900	1.910.100	1.859.900
16	Abschreibungen	2.377.234	2.475.600	2.510.000	2.543.300	2.548.700	2.547.800
18	Transferaufwendungen	105.745	75.500	76.300	76.500	76.800	77.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.172	1.748.700	1.768.300	1.802.800	1.930.900	1.966.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.142.476	7.590.400	7.809.300	7.583.700	7.798.800	7.806.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-497.569	-1.092.100	-1.218.200	-824.800	-1.009.500	-1.013.600
22	Außerordentliche Erträge	36.752					
23	Außerordentliche Aufwendungen	10.493					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	26.259					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-471.310	-1.092.100	-1.218.200	-824.800	-1.009.500	-1.013.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.282	465.400	437.200	443.600	484.400	486.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056.749	1.942.200	2.137.400	2.168.300	2.231.900	2.252.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650.467	-1.476.800	-1.700.200	-1.724.700	-1.747.500	-1.766.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.121.777	-2.568.900	-2.918.400	-2.549.500	-2.757.000	-2.779.600

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)				47.500		
03	Sonstige Transfereinzahlungen	25					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.452.937	4.433.200	4.526.700	5.258.300	5.374.400	5.378.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.063	200	6.200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.663	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.488.689	4.439.200	4.538.700	5.311.800	5.380.400	5.384.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.132.404	1.250.700	1.286.400	1.306.200	1.332.300	1.355.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.307.008	2.039.900	2.168.300	1.854.900	1.910.100	1.859.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	105.745	75.500	76.300	76.500	76.800	77.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.663.604	1.729.200	1.768.300	1.802.800	1.930.900	1.966.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.208.761	5.095.300	5.299.300	5.040.400	5.250.100	5.259.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	279.928	-656.100	-760.600	271.400	130.300	125.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	437.321	322.600	29.400	400.400	599.400	36.900
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.380					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	439.701	322.600	29.400	400.400	599.400	36.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	1.391.412	1.415.000	3.804.000	2.582.000	1.554.500	925.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.073	297.700	40.000	160.000	10.000	10.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	600					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.404.085	1.722.700	3.854.000	2.752.000	1.574.500	945.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-964.384	-1.400.100	-3.824.600	-2.351.600	-975.100	-908.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-684.457	-2.056.200	-4.585.200	-2.080.200	-844.800	-782.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-684.457	-2.056.200	-4.585.200	-2.080.200	-844.800	-782.800

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	27.017 76.000	76.000		76.000	76.000	68.500	438.131 734.631
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480010A SW - Pumpstationen	6.451 280.000						1.103.669 1.103.669
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	36.939 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	65.462 93.462
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	14.147 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	21.147 49.147
66-480107A SW - Kanalerneuerung Ostlandweg	33.689						33.689 33.689
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA		220.000					220.000
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA					115.300		115.300
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer		195.000					195.000
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	32.805 220.000						394.440 394.440
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz		30.000		150.000			180.000
66-480408A SW - Kanalerneuerung Maschstraße	35.000	115.000					35.000 150.000
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	18.456						19.156 19.156
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen		50.000		50.000	50.000	50.000	200.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.		425.000					425.000
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA		600.000					600.000
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA					205.200		205.200
66-490302A NW - Kanälern. Braunschweiger Str.	3.921 330.000						333.921 333.921
66-490404A NW - Kanälern. Am Leinkamp	13.376						14.026 14.026
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	35.000	100.000					35.000 135.000
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	1.273			240.000			1.273 241.273
66-490502A NW - Kanalerneuerung Am Holztor	156.284						252.226 252.226
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine				22.000	110.000		132.000
66-490507A NW - Kanalerneuerung An der Nicolaiikirche					24.000	120.000	144.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	101.199 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	480.543 620.543
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-114.369 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-702.462 -742.462
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	81.499 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	333.182 473.182
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-50.059 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-290.806 -330.806
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
66-510015E Erschl.-Str.neubau - Beiträge Abw. Vorjahre	-50.393						-106.183 -106.183
66-510100A Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept	20.000	20.000			35.000	545.000	20.000 620.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
66-510101A Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	43.380						152.711 152.711
66-510107A Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	63.713						77.145 77.145
66-510107E Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	-293.200						-293.200 -293.200
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				10.000	100.000		110.000
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	10.137	600.000		600.000	650.000		10.137 1.860.137
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße				-250.000	-250.000		-500.000
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.		84.000		560.000			644.000
66-510115E Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.					-320.000		-320.000
66-510302A Erschließung - Str.ern. Braunschweiger Str.	500.000						500.000 500.000
66-510303A Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße	20.521						37.712 37.712
66-510303E Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße	-28.364						-28.364 -28.364
66-510304A Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	22.214	240.000					34.403 274.403
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-191.709 -9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-302.298 -339.898
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	35.000	375.000					35.000 410.000
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße				-121.000			-121.000
66-510407A Erschließungs - Str.ern. Triftstraße/Feldweg		60.000					60.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	17.177			860.000			17.177 877.177
66-510502A Erschließung - Str.ern. Am Holztor	650.023						725.554 725.554
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"		30.000					95 30.095
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine					10.000		10.000
66-510507A Erschließung - Str.ern. An der Nicolaikirche						10.000	10.000
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	38.287 15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	253.102 313.102
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen					55.000		55.000
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse	40.000	40.000		40.000			40.000 120.000
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen		450.000					450.000
Summe	930.595 1.316.400	3.748.600		2.275.600	899.100	839.600	3.356.625 11.119.525

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.004	701.800	657.900	167.700	167.900	167.900
04	Sonstige Transfererträge	13					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.283.501	3.232.700	3.282.200	3.980.500	4.039.500	4.045.700
06	Privatrechtliche Entgelte	613	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.634	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	536.855		100.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	4.004.567	3.952.600	4.043.200	4.151.300	4.210.500	4.216.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	322.499	324.100	326.500	332.100	338.800	345.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.653	580.900	507.600	549.400	567.400	554.400
16	Abschreibungen	361.952	383.700	392.800	396.600	399.300	398.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.199	1.702.000	1.740.200	1.774.700	1.809.900	1.845.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.905.302	2.990.700	2.967.100	3.052.800	3.115.400	3.144.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.099.265	961.900	1.076.100	1.098.500	1.095.100	1.072.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.464					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.464					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.092.801	961.900	1.076.100	1.098.500	1.095.100	1.072.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.875	431.700	514.500	527.200	540.200	548.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557.875	-431.700	-514.500	-527.200	-540.200	-548.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	534.926	530.200	561.600	571.300	554.900	524.600
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis		534.926	530.200	561.600	571.300	554.900	524.600
./, Erträge a. d. Aufl. SoPo		-169.004	-167.600	-167.700	-167.700	-167.900	-167.900
./, Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-330.187	-302.600	-323.900	-333.600	-317.000	-286.700
./, Kalkulatorische Zinsen		-42.199	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		6.464	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.279.011	3.232.700	3.282.200	3.980.500	4.039.500	4.045.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	613	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.948					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.285.584	3.232.800	3.282.300	3.980.600	4.039.600	4.045.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	317.540	324.100	326.500	332.100	338.800	345.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	292.012	580.900	507.600	549.400	567.400	554.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.646.810	1.702.000	1.740.200	1.774.700	1.809.900	1.845.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.256.362	2.607.000	2.574.300	2.656.200	2.716.100	2.745.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.029.222	625.800	708.000	1.324.400	1.323.500	1.300.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.380					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.380					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	151.974	290.000	565.000	35.000	150.300	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.605	286.900	35.000	155.000	5.000	5.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	156.579	581.900	605.000	195.000	160.300	45.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-154.199	-581.900	-605.000	-195.000	-160.300	-45.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	875.023	43.900	103.000	1.129.400	1.163.200	1.255.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	875.023	43.900	103.000	1.129.400	1.163.200	1.255.600

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	9.758 31.000	31.000		31.000	31.000	31.000	232.409 356.409
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480010A SW - Pumpstationen	6.451 280.000						1.103.669 1.103.669
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	36.939 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	65.462 93.462
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	14.147 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	21.147 49.147
66-480107A SW - Kanalerneuerung Ostlandweg	33.689						33.689 33.689
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA		220.000					220.000
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA					115.300		115.300
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer		195.000					195.000
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	32.805 220.000						394.440 394.440
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz		30.000		150.000			180.000
66-480408A SW - Kanalerneuerung Maschstraße	35.000	115.000					35.000 150.000
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	18.456						19.156 19.156
Summe	142.487 549.000	574.000		164.000	129.300	14.000	1.672.562 2.553.862

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	140.589	151.700	142.400	140.000	140.200	140.200
04	Sonstige Transfererträge	13					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	700.217	747.500	799.200	832.100	889.200	887.000
06	Privatrechtliche Entgelte	13.158	100	6.100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.445					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	31.583					
12	= Summe ordentliche Erträge	899.251	902.300	950.700	975.200	1.032.500	1.030.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	312.488	313.800	314.900	320.400	327.000	333.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.589	149.900	175.700	175.700	175.700	175.700
16	Abschreibungen	176.762	198.500	211.500	215.100	217.400	217.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.523	7.700	7.700	7.700	100.600	100.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	666.361	669.900	709.800	718.900	820.700	826.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	232.889	232.400	240.900	256.300	211.800	204.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.344					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.344					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	231.545	232.400	240.900	256.300	211.800	204.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.469	282.900	292.600	298.500	339.300	341.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.462	244.500	246.900	250.300	253.800	253.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.007	38.400	45.700	48.200	85.500	87.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	277.553	270.800	286.600	304.500	297.300	291.700

Gebührenkalkulation	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis	277.553	270.800	286.600	304.500	297.300	291.700
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	-140.589	-139.800	-139.900	-140.000	-140.200	-140.200
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	-138.308	-131.000	-146.700	-164.500	-157.100	-151.500
./. Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis	1.344	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	700.358	747.500	799.200	832.100	889.200	887.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.158	100	6.100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.445					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719.974	747.600	805.300	832.200	889.300	887.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	308.027	313.800	314.900	320.400	327.000	333.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	106.248	149.900	175.700	175.700	175.700	175.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.566	7.700	7.700	7.700	100.600	100.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.841	471.400	498.300	503.800	603.300	609.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	298.132	276.200	307.000	328.400	286.000	277.800
	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	186.072	400.000	1.210.000	347.000	424.200	205.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.408	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	600					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	188.080	411.900	1.220.000	357.000	434.200	215.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-188.080	-411.900	-1.220.000	-357.000	-434.200	-215.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	110.053	-135.700	-913.000	-28.600	-148.200	62.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	110.053	-135.700	-913.000	-28.600	-148.200	62.800

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	13.143 45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	205.492 385.492
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen		50.000		50.000	50.000	50.000	200.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.		425.000					425.000
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA		600.000					600.000
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA					205.200		205.200
66-490302A NW - Kanälern. Braunschweiger Str.	3.921 330.000						333.921 333.921
66-490404A NW - Kanälern. Am Leinkamp	13.376						14.026 14.026
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	35.000	100.000					35.000 135.000
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	1.273			240.000			1.273 241.273
66-490502A NW - Kanalerneuerung Am Holztor	156.284						252.226 252.226
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Mainie				22.000	110.000		132.000
66-490507A NW - Kanalerneuerung An der Nicolaiikirche					24.000	120.000	144.000
Summe	174.854 365.000	1.175.000		312.000	389.200	170.000	636.446 2.682.646

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	453.988	443.000	435.300	435.700	435.700	435.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	22					
12	= Summe ordentliche Erträge	454.010	443.000	435.300	435.700	435.700	435.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	27.886	42.900	30.800	30.800	30.800	30.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.760	58.500	68.000	68.000	68.000	68.000
16	Abschreibungen	1.022	2.100	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.533	19.500	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.200	123.000	99.900	99.900	99.900	99.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	324.810	320.000	335.400	335.800	335.800	335.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	324.810	320.000	335.400	335.800	335.800	335.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.813	182.500	144.600	145.100	145.100	145.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.623	502.500	480.000	480.900	480.900	480.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324.810	-320.000	-335.400	-335.800	-335.800	-335.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Gebührenkalkulation	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0
./. Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	453.543	443.000	435.300	435.700	435.700	435.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.543	443.000	435.300	435.700	435.700	435.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	25.225	42.900	30.800	30.800	30.800	30.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	58.093	58.500	68.000	68.000	68.000	68.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.735		600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.053	101.400	99.400	99.400	99.400	99.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	366.489	341.600	335.900	336.300	336.300	336.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.735	3.500				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.735	3.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.735	-3.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	361.754	338.100	335.900	336.300	336.300	336.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	361.754	338.100	335.900	336.300	336.300	336.300

Budgetergebnishaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	275					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	38.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	39.496	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	219.878	228.900	314.100	319.300	325.800	331.900
16	Abschreibungen	226	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.226	232.900	318.500	323.700	330.200	336.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-180.731	-225.800	-311.400	-316.600	-323.100	-329.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-180.731	-225.800	-311.400	-316.600	-323.100	-329.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-180.731	-225.800	-311.400	-316.600	-323.100	-329.200

Budgetfinanzhaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	214.741	228.900	314.100	319.300	325.800	331.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.864	231.900	317.400	322.600	329.100	335.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-214.564	-231.900	-317.400	-322.600	-329.100	-335.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	436.979	322.600	29.400	400.400	599.400	36.900
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	436.979	322.600	29.400	400.400	599.400	36.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.012.847	670.000	1.524.000	2.145.000	910.000	670.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.012.847	670.000	1.524.000	2.145.000	910.000	670.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-575.868	-347.400	-1.494.600	-1.744.600	-310.600	-633.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-790.432	-579.300	-1.812.000	-2.067.200	-639.700	-968.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-790.432	-579.300	-1.812.000	-2.067.200	-639.700	-968.300

Budgetinvestitionen Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.986					-7.500	2.986 -4.514
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	101.199 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	458.346 598.346
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-114.369 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-675.800 -715.800
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	81.499 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	323.576 463.576
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-50.059 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-278.636 -318.636
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
66-510015E Erschl.-Str.neubau - Beiträge Abw. Vorjahre	-50.393						-106.183 -106.183
66-510100A Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept	20.000	20.000			35.000	545.000	20.000 620.000
66-510101A Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	43.380						152.711 152.711
66-510107A Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	63.713						77.145 77.145
66-510107E Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	-293.200						-293.200 -293.200
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				10.000	100.000		110.000
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	10.137	600.000		600.000	650.000		10.137 1.860.137
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße				-250.000	-250.000		-500.000
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.		84.000		560.000			644.000
66-510115E Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.					-320.000		-320.000
66-510302A Erschließung - Str.ern. Braunschweiger Str.	500.000						500.000 500.000
66-510303A Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße	20.521						37.712 37.712
66-510303E Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße	-28.364						-28.364 -28.364
66-510304A Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	22.214	240.000					34.403 274.403
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-193.793 -9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-304.382 -341.982
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	35.000	375.000					35.000 410.000
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße				-121.000			-121.000
66-510407A Erschließung - Str.ern. Triftstraße/Feldweg		60.000					60.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	17.177			860.000			17.177 877.177
66-510502A Erschließung - Str.ern. Am Holztor	650.023						725.554 725.554
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"		30.000					95 30.095
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine					10.000		10.000
66-510507A Erschließung - Str.ern. An der Nicolaikirche						10.000	10.000
Summe	572.882 347.400	1.494.600		1.744.600	310.600	640.600	759.460 4.949.860

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	484			47.500		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.180.322	1.177.500	1.139.000	1.126.300	1.087.700	1.087.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	90					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.938					
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.705					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.247.584	1.193.300	1.154.800	1.189.600	1.103.500	1.103.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	277.098	341.000	300.100	303.600	309.900	314.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.476	1.250.600	1.417.000	1.061.800	1.099.000	1.061.800
16	Abschreibungen	1.837.273	1.890.300	1.904.100	1.930.000	1.930.400	1.930.300
18	Transferaufwendungen	105.745	75.500	76.300	76.500	76.800	77.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.795	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.221.386	3.573.900	3.714.000	3.388.400	3.432.600	3.400.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.973.802	-2.380.600	-2.559.200	-2.198.800	-2.329.100	-2.296.800
22	Außerordentliche Erträge	36.752					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.686					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	34.066					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.939.736	-2.380.600	-2.559.200	-2.198.800	-2.329.100	-2.296.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.789	763.500	896.000	909.900	957.000	969.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-813.789	-763.500	-896.000	-909.900	-957.000	-969.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.753.525	-3.144.100	-3.455.200	-3.108.700	-3.286.100	-3.266.700

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)				47.500		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	19.726	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.292					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.270	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.288	15.800	15.800	63.300	15.800	15.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	266.870	341.000	300.100	303.600	309.900	314.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	850.656	1.250.600	1.417.000	1.061.800	1.099.000	1.061.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	105.745	75.500	76.300	76.500	76.800	77.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.370	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.640	1.683.600	1.809.900	1.458.400	1.502.200	1.470.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.199.352	-1.667.800	-1.794.100	-1.395.100	-1.486.400	-1.454.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	341					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	341					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	40.518	55.000	505.000	55.000	70.000	15.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325	400				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	41.844	55.400	505.000	55.000	70.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-41.502	-55.400	-505.000	-55.000	-70.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.240.855	-1.723.200	-2.299.100	-1.450.100	-1.556.400	-1.469.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.240.855	-1.723.200	-2.299.100	-1.450.100	-1.556.400	-1.469.200

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.130						-2.755 -2.755
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	38.287 15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	253.102 313.102
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen					55.000		55.000
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse	40.000	40.000		40.000			40.000 120.000
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen		450.000					450.000
Summe	38.287 55.000	505.000		55.000	70.000	15.000	293.102 938.102

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

671100 Grün- und Parkanlagen
 671200 Natur- und Landschaftsflächen
 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
 671400 Leinemasch
 672100 Friedhöfe und Bestattungen
 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale
 673100 Umwelttechnik
 674100 Spielflächen

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
 Teamleiter: Sven Achtermann

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		64.800	58.900	41.100	32.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.505	80.400	106.500	110.000	91.700	91.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	776.831	774.100	776.100	776.100	776.100	776.100
06	Privatrechtliche Entgelte	15.491	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.675	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	55.095					
12	= Summe ordentliche Erträge	934.597	940.000	962.200	947.900	921.000	888.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	459.827	431.100	498.000	506.800	516.700	458.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.888	328.900	369.800	274.400	283.900	249.700
16	Abschreibungen	153.220	148.600	150.800	153.700	145.300	144.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.240	14.300	15.300	13.600	12.200	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	952.175	923.500	1.034.500	949.100	958.700	862.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.579	16.500	-72.300	-1.200	-37.700	26.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	136					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-136					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.715	16.500	-72.300	-1.200	-37.700	26.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.495	2.464.600	2.491.600	2.576.000	2.586.500	2.625.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.352.495	-2.464.600	-2.491.600	-2.576.000	-2.586.500	-2.625.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.370.210	-2.448.100	-2.563.900	-2.577.200	-2.624.200	-2.598.700

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		64.800	58.900	41.100	32.500	
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	791.630	774.100	776.100	776.100	776.100	776.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.431	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.675	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.736	859.600	855.700	837.900	829.300	796.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	486.052	431.100	498.000	506.800	516.700	458.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	274.987	328.900	369.800	274.400	283.900	249.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.090	14.300	15.300	13.600	12.200	9.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.129	774.900	883.700	795.400	813.400	718.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	99.607	84.700	-28.000	42.500	15.900	78.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.237		59.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.237		59.800			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	76.697	110.500	342.600	102.500	88.500	102.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.989	14.000				
30	Sonstige Investitionstätigkeit	3.495					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	82.181	124.500	342.600	102.500	88.500	102.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-79.945	-124.500	-282.800	-102.500	-88.500	-102.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	19.663	-39.800	-310.800	-60.000	-72.600	-23.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	19.663	-39.800	-310.800	-60.000	-72.600	-23.800

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.413						95.816 95.816
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	17.884 50.500	125.500		42.500	28.500	42.500	201.171 440.171
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	43.785 60.000	82.300		60.000	60.000	60.000	559.449 821.749
67-540010A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen		30.000					660 30.660
67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne	10.874						12.444 12.444
67-540017A Photovoltaikanlage im Park der Sinne		59.800					59.800
67-540017E Photovoltaikanlage im Park der Sinne - Zuweisung		-59.800					-59.800
67-540018A Wege, Aufbauten u. Geräte im Park Alt-Laatzen		45.000					45.000
Summe	72.543 110.500	282.800		102.500	88.500	102.500	773.724 1.350.024

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		57.500	81.200	87.400	72.400	72.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	761.674	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Privatrechtliche Entgelte	1.307					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.119					
12	= Summe ordentliche Erträge	765.557	821.700	845.400	851.600	836.600	836.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	61.442	54.500	92.900	94.100	96.000	97.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.155	71.900	88.400	93.800	79.200	79.600
16	Abschreibungen	19.905	22.400	26.000	28.700	30.200	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.282	150.400	208.900	218.200	207.000	208.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	596.275	671.300	636.500	633.400	629.600	627.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	596.275	671.300	636.500	633.400	629.600	627.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.903	571.300	583.100	580.200	577.200	577.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523.903	-571.300	-583.100	-580.200	-577.200	-577.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	72.372	100.000	53.400	53.200	52.400	50.500
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis		72.372	100.000	53.400	53.200	52.400	50.500
./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0	0
./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0	0
./.. Kalkulatorische Zinsen		-72.372	-100.000	-53.400	-53.200	-52.400	-50.500
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	777.023	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.307					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	457	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.787	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	77.827	54.500	92.900	94.100	96.000	97.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	37.707	71.900	88.400	93.800	79.200	79.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.169	128.000	182.900	189.500	176.800	178.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	662.618	636.200	581.300	574.700	587.400	585.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	17.884	50.500	125.500	42.500	28.500	42.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.884	51.500	125.500	42.500	28.500	42.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.884	-51.500	-125.500	-42.500	-28.500	-42.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	644.734	584.700	455.800	532.200	558.900	542.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	644.734	584.700	455.800	532.200	558.900	542.800

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	17.884 50.500	125.500		42.500	28.500	42.500	201.171 440.171
Summe	17.884 50.500	125.500		42.500	28.500	42.500	201.171 440.171

Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		64.800	58.900	41.100	32.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.505	22.900	25.300	22.600	19.300	19.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.157	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Privatrechtliche Entgelte	14.184	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.218	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	52.977					
12	= Summe ordentliche Erträge	169.039	118.300	116.800	96.300	84.400	51.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	398.385	376.600	405.100	412.700	420.700	360.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.734	257.000	281.400	180.600	204.700	170.100
16	Abschreibungen	133.314	126.200	124.800	125.000	115.100	114.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460	13.300	14.300	12.600	11.200	8.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	782.893	773.100	825.600	730.900	751.700	653.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-613.853	-654.800	-708.800	-634.600	-667.300	-601.300
23	Außerordentliche Aufwendungen	136					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-136					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-613.990	-654.800	-708.800	-634.600	-667.300	-601.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.592	1.893.300	1.908.500	1.995.800	2.009.300	2.047.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828.592	-1.893.300	-1.908.500	-1.995.800	-2.009.300	-2.047.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.442.582	-2.548.100	-2.617.300	-2.630.400	-2.676.600	-2.649.200

Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		64.800	58.900	41.100	32.500	
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	14.607	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.124	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.218	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.949	95.400	91.500	73.700	65.100	32.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	408.225	376.600	405.100	412.700	420.700	360.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	237.279	257.000	281.400	180.600	204.700	170.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.455	13.300	14.300	12.600	11.200	8.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.959	646.900	700.800	605.900	636.600	539.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-563.011	-551.500	-609.300	-532.200	-571.500	-506.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.237		59.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.237		59.800			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	58.814	60.000	217.100	60.000	60.000	60.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.989	13.000				
30	Sonstige Investitionstätigkeit	3.495					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	64.298	73.000	217.100	60.000	60.000	60.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-62.061	-73.000	-157.300	-60.000	-60.000	-60.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-625.072	-624.500	-766.600	-592.200	-631.500	-566.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-625.072	-624.500	-766.600	-592.200	-631.500	-566.600

Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.413						95.816 95.816
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	43.785 60.000	82.300		60.000	60.000	60.000	559.449 821.749
67-540010A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen		30.000					660 30.660
67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne	10.874						12.444 12.444
67-540017A Photovoltaikanlage im Park der Sinne		59.800					59.800
67-540017E Photovoltaikanlage im Park der Sinne - Zuweisung		-59.800					-59.800
67-540018A Wege, Aufbauten u. Geräte im Park Alt-Laatzen		45.000					45.000
Summe	54.659 60.000	157.300		60.000	60.000	60.000	572.553 909.853

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

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		15.000	15.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.829	6.800	6.800	6.800	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	20.131	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.098	5.400				
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	29.045					
12	= Summe ordentliche Erträge	72.103	34.000	28.600	13.600	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.980.744	4.201.900	4.327.700	4.413.000	4.499.800	4.588.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.188	457.800	473.000	467.700	462.000	468.700
16	Abschreibungen	289.749	271.600	323.400	352.900	347.400	346.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.686	38.100	44.000	44.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.747.366	4.969.400	5.168.100	5.277.600	5.318.200	5.412.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.675.263	-4.935.400	-5.139.500	-5.264.000	-5.310.200	-5.404.700
22	Außerordentliche Erträge	2.648					
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.107					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.459					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.677.722	-4.935.400	-5.139.500	-5.264.000	-5.310.200	-5.404.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.327.066	5.451.300	5.647.800	5.779.700	5.833.400	5.927.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.696	361.100	368.300	375.700	383.200	383.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.971.369	5.090.200	5.279.500	5.404.000	5.450.200	5.544.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	293.648	154.800	140.000	140.000	140.000	140.000

Auflösung Betriebshof	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis	293.648	154.800	140.000	140.000	140.000	140.000
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0
./. Kalkulatorische Zinsen	-76.361	-154.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Saldo Betriebshof	217.286	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		15.000	15.000			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.753	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.071	5.400				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	525	800	800	800	800	800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.349	28.000	22.600	7.600	7.600	7.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	3.972.088	4.201.900	4.327.700	4.413.000	4.499.800	4.588.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	468.952	457.800	473.000	467.700	462.000	468.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.542	38.900	44.800	44.800	9.800	9.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.446.582	4.698.600	4.845.500	4.925.500	4.971.600	5.067.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.411.233	-4.670.600	-4.822.900	-4.917.900	-4.964.000	-5.059.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.150	42.000	118.000	12.000	14.000	14.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.150	42.000	118.000	12.000	14.000	14.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	54.539	50.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.777	507.700	996.100	270.100	176.400	113.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	291.316	557.700	996.100	270.100	176.400	113.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-287.166	-515.700	-878.100	-258.100	-162.400	-99.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.698.399	-5.186.300	-5.701.000	-5.176.000	-5.126.400	-5.158.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.698.399	-5.186.300	-5.701.000	-5.176.000	-5.126.400	-5.158.400

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.058						24.375 24.375
AB10: Investitionen ab 10 T€							
79-550001A Neubau Betriebshof	53.481						1.867.425 1.867.425
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	214.437 503.200	996.100		270.100	176.400	113.000	2.092.126 3.647.726
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-2.650 -42.000	-118.000		-12.000	-14.000	-14.000	-135.854 -293.854
79-550004A Betriebshof - Verlagerung Einfahrt Lagerplatz	50.000						50.000 50.000
Summe	265.268 511.200	878.100		258.100	162.400	99.000	3.873.697 5.271.297

A. Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

Erläuterungen

Der Teilhaushalt 81 wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgelöst. Die einzelnen Produkte wurden den Teilhaushalten 20, 30 und 65 zugeordnet.

B. Teilergebnishaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.927					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	560					
06	Privatrechtliche Entgelte	700					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.149					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	188.424					
11	Sonstige ordentliche Erträge	36.437					
12	= Summe ordentliche Erträge	583.198					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.058.896					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.932					
16	Abschreibungen	314.544					
18	Transferaufwendungen	281.663					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.189					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.909.224					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.326.026					
22	Außerordentliche Erträge	514.669					
23	Außerordentliche Aufwendungen	55.859					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	458.809					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-867.217					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.784					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.784					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-917.000					

C. Teilfinanzhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	730					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	348.149					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188.424					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	483.486					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.490					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.044.865					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	88.587					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	335.230					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517.167					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.985.850					
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-964.360					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	699.513					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	699.513					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.113					
26	Baumaßnahmen	44					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.000.158					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-300.644					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.265.005					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.265.005					

D. Investitionen Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitge- stellt (2009-17)/ Gesamt (2009-21)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-87						-293.163 -293.163
AB10: Investitionen ab 10 T€							
81-560008A Erwerb von sonst. Grundstücken	1.000.158						1.369.743 1.369.743
81-560009E Verkauf von sonst. Grundstücken	-699.427						-2.270.204 -2.270.204
Summe	300.731						-900.461 -900.461

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: Harald Reicke

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.517.582	45.795.400	49.754.700	51.053.600	51.518.500	52.899.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.286.736	12.565.000	13.850.000	13.480.000	14.730.000	14.710.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.917	247.100	243.100	239.200	235.400	235.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	289.532	200.100	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.190.604	2.186.300	2.108.100	2.108.100	2.108.100	2.108.100
12	= Summe ordentliche Erträge	61.535.371	60.993.900	66.155.900	67.080.900	68.792.000	70.152.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	146.711	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.087.130	2.582.800	2.537.800	2.952.200	3.161.600	3.123.300
18	Transferaufwendungen	19.902.020	20.205.000	21.415.000	22.065.000	22.265.000	22.705.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.135.862	23.802.800	24.852.800	25.917.200	26.326.600	26.728.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	39.399.509	37.191.100	41.303.100	41.163.700	42.465.400	43.424.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	39.399.509	37.191.100	41.303.100	41.163.700	42.465.400	43.424.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	39.399.509	37.191.100	41.303.100	41.163.700	42.465.400	43.424.600

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.386.463	45.795.400	49.754.700	51.053.600	51.518.500	52.899.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.286.736	12.565.000	13.850.000	13.480.000	14.730.000	14.710.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.669	200.100	200.000	200.000	200.000	200.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.656.570	1.786.300	1.708.100	1.708.100	1.708.100	1.708.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.609.438	60.346.800	65.512.800	66.441.700	68.156.600	69.517.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.099.064	2.582.800	2.537.800	2.952.200	3.161.600	3.123.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	19.977.726	20.205.000	21.415.000	22.065.000	22.265.000	22.705.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.076.790	22.802.800	24.252.800	25.317.200	25.726.600	26.128.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	38.532.648	37.544.000	41.260.000	41.124.500	42.430.000	43.389.200
	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)	38.532.648	37.544.000	41.260.000	41.124.500	42.430.000	43.389.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	21.780.500	13.801.600	14.906.300	13.916.500	2.280.000	48.432.300
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.818.475	4.101.600	4.553.800	5.472.200	5.808.200	5.652.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	17.962.025	9.700.000	10.352.500	8.444.300	-3.528.200	42.779.600
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	56.494.673	47.244.000	51.612.500	49.568.800	38.901.800	86.168.800