

# Haushaltsplan 2016

Band II – Teil- und Budgethaushalte







# Haushaltsplan 2016

## Band II Teil- und Budgethaushalte

### Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b>   |
|--|----------------|
| <b><u>Teil- und Budgethaushalte</u></b>                                  | <b>9 - 217</b> |
| <b>01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>9 - 11</b>  |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                     | 9              |
| B. Teilergebnishaushalt  | 10             |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 11             |
| <b>10 - Organisation, IT, E-Government</b>                               | <b>12 - 15</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                     | 12             |
| B. Teilergebnishaushalt  | 13             |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 14             |
| D. Investitionen   | 15             |
| <b>11 - Personal</b>   | <b>16 - 19</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                     | 16             |
| B. Teilergebnishaushalt  | 17             |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 18             |
| D. Investitionen   | 19             |
| <b>14 - Rechnungsprüfung</b>   | <b>20 - 22</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                     | 20             |
| B. Teilergebnishaushalt  | 21             |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 22             |
| <b>19 - Gleichstellung</b>   | <b>23 - 25</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                     | 23             |
| B. Teilergebnishaushalt  | 24             |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 25             |
| <b>20 - Zentrale Steuerung und Finanzen</b>                              | <b>26 - 29</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                     | 26             |
| B. Teilergebnishaushalt  | 27             |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 28             |
| D. Investitionen   | 29             |
| <b>21 - Kasse</b>  | <b>30 - 32</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                     | 30             |
| B. Teilergebnishaushalt  | 31             |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 32             |
| <b>22 - Steuern und Abgaben</b>  | <b>33 - 36</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                     | 33             |
| B. Teilergebnishaushalt  | 34             |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 35 - 36        |
| <b>32 - Sicherheit und Ordnung</b>                                       | <b>37 - 46</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                     | 37             |
| B. Teilergebnishaushalt  | 38             |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 39             |
| D. Investitionen   | 40             |

|   |                |
|---|----------------|
| Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen                               | 41             |
| Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen                                 | 42             |
| Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen                                  | 43             |
| Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) | 44             |
| Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)   | 45             |
| Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)    | 46             |
| <b>40 - Bildung und Sport</b>                                       | <b>47 - 90</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                | 47             |
| B. Teilergebnishaushalt   | 48             |
| C. Teilfinanzhaushalt   | 49             |
| D. Investitionen  | 50             |
| Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße                          | 51             |
| Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße                            | 52             |
| Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße                             | 53             |
| Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld                            | 54             |
| Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld                              | 55             |
| Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld                               | 56             |
| Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf                                  | 57             |
| Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf                                    | 58             |
| Budgetinvestitionen GS Grasdorf                                     | 59             |
| Budgetergebnishaushalt GS Rethen                                    | 60             |
| Budgetfinanzhaushalt GS Rethen                                      | 61             |
| Budgetinvestitionen GS Rethen                                       | 62             |
| Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen                                | 63             |
| Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen                                  | 64             |
| Budgetinvestitionen GS Gleidingen                                   | 65             |
| Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse                           | 66             |
| Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse                             | 67             |
| Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse                              | 68             |
| Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße                             | 69             |
| Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße                               | 70             |
| Budgetinvestitionen GS Rathausstraße                                | 71             |
| Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg                   | 72             |
| Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg                     | 73             |
| Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg                      | 74             |
| Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule                     | 75             |
| Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule                       | 76             |
| Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule                        | 77             |
| Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium                      | 78             |
| Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium                        | 79             |
| Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium                         | 80             |
| Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)                 | 81             |
| Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)                   | 82             |
| Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)                    | 83             |
| Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei                                | 84             |
| Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei                                  | 85             |
| Budgetinvestitionen Stadtbücherei                                   | 86             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben       | 87              |
| Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben         | 88              |
| Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben          | 89 - 90         |
| <b>50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung</b> | <b>91 - 164</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                | 91 - 92         |
| B. Teilergebnishaushalt   | 93              |
| C. Teilfinanzhaushalt   | 94              |
| D. Investitionen  | 95 - 96         |
| Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße                       | 97              |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße                         | 98              |
| Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße                          | 99              |
| Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz                              | 100             |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz                                | 101             |
| Budgetinvestitionen KITA Marktplatz                                 | 102             |
| Budgetergebnishaushalt KITA Laatzen-Mitte                           | 103             |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Laatzen-Mitte                             | 104             |
| Budgetinvestitionen KITA Laatzen-Mitte                              | 105             |
| Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße                        | 106             |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße                          | 107             |
| Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße                           | 108             |
| Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg                             | 109             |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg                               | 110             |
| Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg                                | 111             |
| Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Die Insel                      | 112             |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Die Insel                        | 113             |
| Budgetinvestitionen KITA Rethen / Die Insel                         | 114             |
| Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)                | 115             |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)                  | 116             |
| Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)                   | 117             |
| Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen                              | 118             |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen                                | 119             |
| Budgetinvestitionen KITA Gleidingen                                 | 120             |
| Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen                              | 121             |
| Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen                                | 122             |
| Budgetinvestitionen Hort Gleidingen                                 | 123             |
| Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch                            | 124             |
| Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch                              | 125             |
| Budgetinvestitionen KITA An der Masch                               | 126             |
| Budgetergebnishaushalt Hort Alte Rathausstraße                      | 127             |
| Budgetfinanzhaushalt Hort Alte Rathausstraße                        | 128             |
| Budgetergebnishaushalt KiGa Im Langen Feld                          | 129             |
| Budgetfinanzhaushalt KiGa Im Langen Feld                            | 130             |
| Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Sehlwiese                      | 131             |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Sehlwiese                        | 132             |
| Budgetinvestitionen KITA Rethen / Sehlwiese                         | 133             |

|   |                  |
|---|------------------|
| Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege  | 134              |
| Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege    | 135              |
| Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege     | 136              |
| Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum                          | 137              |
| Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum                            | 138              |
| Budgetergebnishaushalt Quatschkiste                                       | 139              |
| Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste   | 140              |
| Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen                                 | 141              |
| Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen                                   | 142              |
| Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen                              | 143              |
| Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen                                | 144              |
| Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse                                | 145              |
| Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse                                  | 146              |
| Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen                            | 147              |
| Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen                              | 148              |
| Budgetergebnishaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe    | 149              |
| Budgetfinanzhaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe      | 150              |
| Budgetergebnishaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen                    | 151              |
| Budgetfinanzhaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen                      | 152              |
| Budgetinvestitionen Soziale Hilfen, Soziales Wohnen                       | 153              |
| Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen           | 154              |
| Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen             | 155              |
| Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen              | 156              |
| Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff) | 157              |
| Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)   | 158              |
| Budgetergebnishaushalt Senioren   | 159              |
| Budgetfinanzhaushalt Senioren   | 160              |
| Budgetinvestitionen Senioren  | 161              |
| Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)       | 162              |
| Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)         | 163              |
| Budgetinvestitionen Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)          | 164              |
| <b>61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung</b>                         | <b>165 - 168</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                      | 165              |
| B. Teilergebnishaushalt   | 166              |
| C. Teilfinanzhaushalt   | 167              |
| D. Investitionen  | 168              |
| <b>63 - Bauordnung</b>  | <b>169 - 171</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                      | 169              |
| B. Teilergebnishaushalt   | 170              |
| C. Teilfinanzhaushalt   | 171              |
| <b>65 - Hochbau und Liegenschaften</b>                                    | <b>172 - 175</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                      | 172              |
| B. Teilergebnishaushalt   | 173              |
| C. Teilfinanzhaushalt   | 174              |
| D. Investitionen  | 175              |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>66 - Tiefbau</b>  | <b>176 - 196</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                 | 176              |
| B. Teilergebnishaushalt  | 177              |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 178              |
| D. Investitionen   | 179 - 181        |
| Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser                | 182              |
| Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser                  | 183              |
| Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser                   | 184              |
| Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser          | 185              |
| Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser            | 186              |
| Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser             | 187              |
| Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung             | 188              |
| Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung               | 189              |
| Budgetergebnishaushalt Erschließung                                  | 190              |
| Budgetfinanzhaushalt Erschließung                                    | 191              |
| Budgetinvestitionen Erschließung                                     | 192 - 193        |
| Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer            | 194              |
| Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer              | 195              |
| Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer               | 196              |
| <b>67 - Grünflächen</b>  | <b>197 - 206</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                 | 197              |
| B. Teilergebnishaushalt  | 198              |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 199              |
| D. Investitionen   | 200              |
| Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe                    | 201              |
| Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe                      | 202              |
| Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe                       | 203              |
| Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe) | 204              |
| Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)   | 205              |
| Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)    | 206              |
| <b>79 - Betriebshof</b>  | <b>207 - 210</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                 | 207              |
| B. Teilergebnishaushalt  | 208              |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 209              |
| D. Investitionen   | 210              |
| <b>81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht</b>                     | <b>211 - 214</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                 | 211              |
| B. Teilergebnishaushalt  | 212              |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 213              |
| D. Investitionen   | 214              |
| <b>90 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                              | <b>215 - 217</b> |
| A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes                 | 215              |
| B. Teilergebnishaushalt  | 216              |
| C. Teilfinanzhaushalt  | 217              |





## **A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Laatzen

### **Zugeordnete Produkte/-gruppen**

#### **Produktgruppen:**

011 Verwaltungsleitung

012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

013 Ratsangelegenheiten

#### **Produkte:**

011100 Verwaltungsleitung

012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

012200 Repräsentation und Partnerschaften

013100 Ratsangelegenheiten

#### **Finanzstatistik:**

111 Verwaltungssteuerung und -service

### **Verantwortlich**

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Teamleiter: Matthias Brinkmann

**B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 2.270            | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 20               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.289</b>     | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 706.043          | 849.700           | 812.300           | 820.800           | 831.000           | 841.200           |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 29.622           | 32.600            | 123.900           | 37.900            | 37.900            | 37.900            |
| 16        | Abschreibungen   | 2.476            | 2.200             | 1.900             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 221.217          | 223.600           | 215.600           | 215.600           | 215.600           | 215.600           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>959.358</b>   | <b>1.108.100</b>  | <b>1.153.700</b>  | <b>1.076.000</b>  | <b>1.086.200</b>  | <b>1.096.400</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-957.068</b>  | <b>-1.107.300</b> | <b>-1.152.900</b> | <b>-1.075.200</b> | <b>-1.085.400</b> | <b>-1.095.600</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-957.068</b>  | <b>-1.107.300</b> | <b>-1.152.900</b> | <b>-1.075.200</b> | <b>-1.085.400</b> | <b>-1.095.600</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.487            | 12.400            | 8.600             | 8.700             | 8.900             | 8.900             |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -7.487           | -12.400           | -8.600            | -8.700            | -8.900            | -8.900            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-964.555</b>  | <b>-1.119.700</b> | <b>-1.161.500</b> | <b>-1.083.900</b> | <b>-1.094.300</b> | <b>-1.104.500</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 2.270            | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>2.270</b>     | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 695.747          | 849.700           | 812.300           | 820.800           | 831.000           | 841.200           |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.121           | 32.600            | 123.900           | 37.900            | 37.900            | 37.900            |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 225.799          | 223.600           | 215.600           | 215.600           | 215.600           | 215.600           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>947.667</b>   | <b>1.105.900</b>  | <b>1.151.800</b>  | <b>1.074.300</b>  | <b>1.084.500</b>  | <b>1.094.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-945.398</b>  | <b>-1.105.100</b> | <b>-1.151.000</b> | <b>-1.073.500</b> | <b>-1.083.700</b> | <b>-1.093.900</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-945.398</b>  | <b>-1.105.100</b> | <b>-1.151.000</b> | <b>-1.073.500</b> | <b>-1.083.700</b> | <b>-1.093.900</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-945.398</b>  | <b>-1.105.100</b> | <b>-1.151.000</b> | <b>-1.073.500</b> | <b>-1.083.700</b> | <b>-1.093.900</b> |

|  |
|--|
| <b>A. Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government</b><br>Stadt Laatzen  |
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>   |
| <p><b><u>Produktgruppen:</u></b></p> <p>101 Organisation<br/>                 102 IT<br/>                 103 Archiv</p> <p><b><u>Produkte:</u></b></p> <p>101200 Organisation und E-Government<br/>                 101300 Verwaltungsservice<br/>                 102100 IT<br/>                 103100 Archiv</p> <p><b><u>Finanzstatistik:</u></b></p> <p>111 Verwaltungssteuerung und -service<br/>                 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</p> |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| <p>Team 10 Organisation, IT, E-Government<br/>                 Teamleiterin: Birgit Fehners</p>  |

**B. Teilergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 3.627             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 740               | 500               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 1.296             | 2.500             | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 128               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.791</b>      | <b>6.600</b>      | <b>3.900</b>      | <b>3.900</b>      | <b>3.900</b>      | <b>3.900</b>      |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.048.858         | 1.105.500         | 1.216.300         | 1.234.300         | 1.251.800         | 1.270.200         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 464.472           | 523.600           | 515.000           | 502.800           | 485.800           | 485.800           |
| 16        | Abschreibungen   | 214.375           | 230.100           | 310.400           | 343.500           | 298.000           | 294.100           |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 273.275           | 233.700           | 253.800           | 262.100           | 262.100           | 262.100           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.000.980</b>  | <b>2.092.900</b>  | <b>2.295.500</b>  | <b>2.342.700</b>  | <b>2.297.700</b>  | <b>2.312.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-1.995.189</b> | <b>-2.086.300</b> | <b>-2.291.600</b> | <b>-2.338.800</b> | <b>-2.293.800</b> | <b>-2.308.300</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-1.995.189</b> | <b>-2.086.300</b> | <b>-2.291.600</b> | <b>-2.338.800</b> | <b>-2.293.800</b> | <b>-2.308.300</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 109.762           | 99.100            | 114.100           | 116.500           | 118.900           | 121.200           |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.454             | 9.000             | 2.600             | 2.700             | 2.800             | 2.900             |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 107.308           | 90.100            | 111.500           | 113.800           | 116.100           | 118.300           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.887.881</b> | <b>-1.996.200</b> | <b>-2.180.100</b> | <b>-2.225.000</b> | <b>-2.177.700</b> | <b>-2.190.000</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 3.627             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 1.296             | 2.500             | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 100               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>5.023</b>      | <b>6.100</b>      | <b>3.800</b>      | <b>3.800</b>      | <b>3.800</b>      | <b>3.800</b>      |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 1.049.478         | 1.105.500         | 1.216.300         | 1.234.300         | 1.251.800         | 1.270.200         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 435.948           | 523.600           | 515.000           | 502.800           | 485.800           | 485.800           |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 272.617           | 233.700           | 253.800           | 262.100           | 262.100           | 262.100           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.758.043</b>  | <b>1.862.800</b>  | <b>1.985.100</b>  | <b>1.999.200</b>  | <b>1.999.700</b>  | <b>2.018.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-1.753.020</b> | <b>-1.856.700</b> | <b>-1.981.300</b> | <b>-1.995.400</b> | <b>-1.995.900</b> | <b>-2.014.300</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen   | 10.722            |                   | 192.000           |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 148.368           | 211.200           | 442.700           | 125.200           | 125.200           | 126.600           |
| 30        | Sonstige Investitionstätigkeit   | 39.308            | 38.900            | 73.200            | 25.000            | 25.000            | 53.700            |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>198.397</b>    | <b>250.100</b>    | <b>707.900</b>    | <b>150.200</b>    | <b>150.200</b>    | <b>180.300</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-198.397</b>   | <b>-250.100</b>   | <b>-707.900</b>   | <b>-150.200</b>   | <b>-150.200</b>   | <b>-180.300</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-1.951.417</b> | <b>-2.106.800</b> | <b>-2.689.200</b> | <b>-2.145.600</b> | <b>-2.146.100</b> | <b>-2.194.600</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-1.951.417</b> | <b>-2.106.800</b> | <b>-2.689.200</b> | <b>-2.145.600</b> | <b>-2.146.100</b> | <b>-2.194.600</b> |



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

Stadt Laatzten

| Nr. Bezeichnung                                 | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>             |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 10-010002A EDV Hardware                         | 49.406<br>21.200             | 27.500         |                                 | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 299.183<br>386.683   |
| 10-010003A EDV Software                         | 50.030<br>38.900             | 73.200         |                                 | 25.000             | 25.000             | 53.700             | 322.747<br>499.647   |
| 10-010007A Anbindung Rathaus<br>und Bürogebäude |                              | 80.000         |                                 |                    |                    |                    | 80.000   |
| 10-010008A Verkabelung<br>Bürogebäude           |                              | 112.000        |                                 |                    |                    |                    | 112.000  |
| <b>Summe</b>                                    | <b>99.436<br/>60.100</b>     | <b>292.700</b> |                                 | <b>45.000</b>      | <b>45.000</b>      | <b>73.700</b>      | <b>621.930<br/>1.078.330</b>                                 |

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

**B. Teilergebnishaushalt 11 Personal**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.522             |                   | 9.600             | 5.600             |                   |                   |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 8.830             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.665.882         | 1.241.500         | 837.200           | 789.900           | 792.600           | 798.600           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.683.234</b>  | <b>1.241.500</b>  | <b>846.800</b>    | <b>795.500</b>    | <b>792.600</b>    | <b>798.600</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 3.196.369         | 2.913.500         | 2.584.300         | 2.384.100         | 2.451.400         | 2.431.200         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 256.553           | 405.600           | 386.400           | 389.800           | 344.200           | 346.800           |
| 16        | Abschreibungen   | 1.117             | 1.300             | 1.100             | 1.100             | 900               | 300               |
| 18        | Transferaufwendungen   | 20.679            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 35.702            | 32.400            | 32.800            | 32.800            | 32.800            | 32.800            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.510.421</b>  | <b>3.375.300</b>  | <b>3.027.100</b>  | <b>2.830.300</b>  | <b>2.851.800</b>  | <b>2.833.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-1.827.187</b> | <b>-2.133.800</b> | <b>-2.180.300</b> | <b>-2.034.800</b> | <b>-2.059.200</b> | <b>-2.035.000</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-1.827.187</b> | <b>-2.133.800</b> | <b>-2.180.300</b> | <b>-2.034.800</b> | <b>-2.059.200</b> | <b>-2.035.000</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 43.835            | 85.700            | 45.600            | 46.500            | 47.400            | 48.400            |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.359             | 7.100             | 6.800             | 6.900             | 7.100             | 7.200             |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 38.476            | 78.600            | 38.800            | 39.600            | 40.300            | 41.200            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.788.711</b> | <b>-2.055.200</b> | <b>-2.141.500</b> | <b>-1.995.200</b> | <b>-2.018.900</b> | <b>-1.993.800</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 7.668             |                   | 9.600             | 5.600             |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>7.668</b>      |                   | <b>9.600</b>      | <b>5.600</b>      |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 939.375           | 873.700           | 1.222.700         | 1.199.600         | 1.222.400         | 1.237.700         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 250.448           | 405.600           | 386.400           | 389.800           | 344.200           | 346.800           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 20.679            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 34.209            | 32.400            | 32.800            | 32.800            | 32.800            | 32.800            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.244.711</b>  | <b>1.334.200</b>  | <b>1.664.400</b>  | <b>1.644.700</b>  | <b>1.621.900</b>  | <b>1.639.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-1.237.043</b> | <b>-1.334.200</b> | <b>-1.654.800</b> | <b>-1.639.100</b> | <b>-1.621.900</b> | <b>-1.639.800</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.990             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.990</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-1.990</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-1.239.033</b> | <b>-1.334.200</b> | <b>-1.654.800</b> | <b>-1.639.100</b> | <b>-1.621.900</b> | <b>-1.639.800</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-1.239.033</b> | <b>-1.334.200</b> | <b>-1.654.800</b> | <b>-1.639.100</b> | <b>-1.621.900</b> | <b>-1.639.800</b> |

## D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung            | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| UNTER10: Investitionen von | 1.990                        |                |                                 |                    |                    |                    | 7.338  |
| 1 T€ bis 10 T€ Summe       |                              |                |                                 |                    |                    |                    | 7.338  |

|  |
|--|
| <b>A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung</b><br>Stadt Laatzen  |
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>   |
| <b><u>Produktgruppen:</u></b><br>141 Rechnungsprüfung<br><br><b><u>Produkte:</u></b><br>141100 Rechnungsprüfung<br><br><b><u>Finanzstatistik:</u></b><br>111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Team 14 Rechnungsprüfung<br>Teamleiter: Jörg Sporleder   |



**B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 64.360           | 69.800          | 62.900          | 28.000          | 11.900          |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>64.360</b>    | <b>69.800</b>   | <b>62.900</b>   | <b>28.000</b>   | <b>11.900</b>   |                 |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 282.109          | 303.700         | 334.400         | 374.000         | 362.100         | 354.400         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 16        | Abschreibungen   | 66               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 235              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>282.410</b>   | <b>304.400</b>  | <b>335.100</b>  | <b>374.700</b>  | <b>362.800</b>  | <b>355.100</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-218.050</b>  | <b>-234.600</b> | <b>-272.200</b> | <b>-346.700</b> | <b>-350.900</b> | <b>-355.100</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-218.050</b>  | <b>-234.600</b> | <b>-272.200</b> | <b>-346.700</b> | <b>-350.900</b> | <b>-355.100</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-218.050</b>  | <b>-234.600</b> | <b>-272.200</b> | <b>-346.700</b> | <b>-350.900</b> | <b>-355.100</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 285.537          | 303.700         | 334.400         | 374.000         | 362.100         | 354.400         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 259              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>285.796</b>   | <b>304.400</b>  | <b>335.100</b>  | <b>374.700</b>  | <b>362.800</b>  | <b>355.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-285.796</b>  | <b>-304.400</b> | <b>-335.100</b> | <b>-374.700</b> | <b>-362.800</b> | <b>-355.100</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-285.796</b>  | <b>-304.400</b> | <b>-335.100</b> | <b>-374.700</b> | <b>-362.800</b> | <b>-355.100</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-285.796</b>  | <b>-304.400</b> | <b>-335.100</b> | <b>-374.700</b> | <b>-362.800</b> | <b>-355.100</b> |

|  |
|--|
| <b>A. Teilhaushalt 19 Gleichstellung</b><br>Stadt Laatzen  |
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>   |
| <b><u>Produktgruppen:</u></b><br>191 Gleichstellung<br><br><b><u>Produkte:</u></b><br>191100 Gleichstellung<br><br><b><u>Finanzstatistik:</u></b><br>111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Team 19 Gleichstellung<br>Teamleiterin: Nicole Hendrych  |

**B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 3.564            |                 | 5.000           |                 |                 |                 |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.564</b>     | <b>200</b>      | <b>5.200</b>    | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 106.723          | 102.700         | 121.600         | 123.300         | 125.100         | 127.000         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.116            | 6.000           | 11.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 26.400           | 26.400          | 26.400          | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.558            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>138.796</b>   | <b>135.700</b>  | <b>159.600</b>  | <b>156.300</b>  | <b>158.100</b>  | <b>160.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-135.232</b>  | <b>-135.500</b> | <b>-154.400</b> | <b>-156.100</b> | <b>-157.900</b> | <b>-159.800</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-135.232</b>  | <b>-135.500</b> | <b>-154.400</b> | <b>-156.100</b> | <b>-157.900</b> | <b>-159.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 98               |                 | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -98              |                 | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-135.330</b>  | <b>-135.500</b> | <b>-154.500</b> | <b>-156.200</b> | <b>-158.000</b> | <b>-159.900</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 3.564            |                 | 5.000           |                 |                 |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>3.564</b>     | <b>200</b>      | <b>5.200</b>    | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 106.723          | 102.700         | 121.600         | 123.300         | 125.100         | 127.000         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.567            | 6.000           | 11.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 26.400           | 26.400          | 26.400          | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.672            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>139.362</b>   | <b>135.700</b>  | <b>159.600</b>  | <b>156.300</b>  | <b>158.100</b>  | <b>160.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-135.798</b>  | <b>-135.500</b> | <b>-154.400</b> | <b>-156.100</b> | <b>-157.900</b> | <b>-159.800</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-135.798</b>  | <b>-135.500</b> | <b>-154.400</b> | <b>-156.100</b> | <b>-157.900</b> | <b>-159.800</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-135.798</b>  | <b>-135.500</b> | <b>-154.400</b> | <b>-156.100</b> | <b>-157.900</b> | <b>-159.800</b> |

|  |
|--|
| <b>A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen</b><br>Stadt Laatzen   |
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>   |
| <b><u>Produktgruppen:</u></b><br>201 Finanzsteuerung und -service<br><br><b><u>Produkte:</u></b><br>201100 Haushalt<br>201200 Finanzbuchhaltung<br>201300 Kosten- und Leistungsrechnung<br>201400 Steuerungsunterstützung<br><br><b><u>Finanzstatistik:</u></b><br>111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen<br>Teamleiter: Harald Reicke   |



**B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 497.926          | 535.800         | 578.300         | 566.000         | 572.500         | 579.200         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.785            | 8.500           | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 16        | Abschreibungen   | 60               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.200            | 14.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>506.971</b>   | <b>558.700</b>  | <b>604.700</b>  | <b>592.400</b>  | <b>598.900</b>  | <b>605.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-506.971</b>  | <b>-558.700</b> | <b>-604.700</b> | <b>-592.400</b> | <b>-598.900</b> | <b>-605.600</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-506.971</b>  | <b>-558.700</b> | <b>-604.700</b> | <b>-592.400</b> | <b>-598.900</b> | <b>-605.600</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-506.971</b>  | <b>-558.700</b> | <b>-604.700</b> | <b>-592.400</b> | <b>-598.900</b> | <b>-605.600</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 507.438          | 535.800         | 578.300         | 566.000         | 572.500         | 579.200         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.785            | 8.500           | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.124            | 14.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>516.346</b>   | <b>558.700</b>  | <b>604.700</b>  | <b>592.400</b>  | <b>598.900</b>  | <b>605.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-516.346</b>  | <b>-558.700</b> | <b>-604.700</b> | <b>-592.400</b> | <b>-598.900</b> | <b>-605.600</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | Sonstige Investitionstätigkeit   | 20.394           | 17.800          | 17.800          | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>20.394</b>    | <b>17.800</b>   | <b>17.800</b>   | <b>17.800</b>   | <b>17.800</b>   | <b>17.800</b>   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>20.394</b>    | <b>17.800</b>   | <b>17.800</b>   | <b>17.800</b>   | <b>17.800</b>   | <b>17.800</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-495.952</b>  | <b>-540.900</b> | <b>-586.900</b> | <b>-574.600</b> | <b>-581.100</b> | <b>-587.800</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-495.952</b>  | <b>-540.900</b> | <b>-586.900</b> | <b>-574.600</b> | <b>-581.100</b> | <b>-587.800</b> |

**D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung                     | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015     | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b> |                                  |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 20-050001E                          | -20.394                          | -17.800        |                                 | -17.800            | -17.800            | -17.800            | -417.436   |
| Wohnungsbaudarlehen                 | -17.800                          |                |                                 |                    |                    |                    | -488.636   |
| <b>Summe</b>                        | <b>-20.394</b><br><b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> |                                 | <b>-17.800</b>     | <b>-17.800</b>     | <b>-17.800</b>     | <b>-417.436</b><br><b>-488.636</b>                           |

|  |
|--|
| <b>A. Teilhaushalt 21 Kasse</b>  |
| Stadt Laatzen  |
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>   |
| <b><u>Produktgruppen:</u></b><br>211 Kasse<br><br><b><u>Produkte:</u></b><br>211100 Kasse- und Zahlungsverkehr<br>211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen<br><br><b><u>Finanzstatistik:</u></b><br>111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Team 21 Kasse<br>Teamleiter: Wolfgang Sehrt  |

**B. Teilergebnishaushalt 21 Kasse**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 373              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.691           | 16.600          | 16.600          | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 248.735          | 96.300          | 96.300          | 96.300          | 96.300          | 96.300          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>265.799</b>   | <b>113.100</b>  | <b>113.100</b>  | <b>113.100</b>  | <b>113.100</b>  | <b>113.100</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 591.336          | 623.700         | 529.400         | 536.800         | 544.300         | 552.200         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 16        | Abschreibungen   | 155.625          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.026           | 21.100          | 17.200          | 17.200          | 17.200          | 17.200          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>760.987</b>   | <b>645.200</b>  | <b>547.000</b>  | <b>554.400</b>  | <b>561.900</b>  | <b>569.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-495.188</b>  | <b>-532.100</b> | <b>-433.900</b> | <b>-441.300</b> | <b>-448.800</b> | <b>-456.700</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-495.188</b>  | <b>-532.100</b> | <b>-433.900</b> | <b>-441.300</b> | <b>-448.800</b> | <b>-456.700</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 83.057           | 67.400          | 86.400          | 88.200          | 89.700          | 91.700          |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.495            | 1.900           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 80.562           | 65.500          | 83.800          | 85.600          | 87.100          | 89.100          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-414.626</b>  | <b>-466.600</b> | <b>-350.100</b> | <b>-355.700</b> | <b>-361.700</b> | <b>-367.600</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 21 Kasse**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 393              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 19.949           | 16.600          | 16.600          | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 83.236           | 96.300          | 96.300          | 96.300          | 96.300          | 96.300          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>103.578</b>   | <b>113.100</b>  | <b>113.100</b>  | <b>113.100</b>  | <b>113.100</b>  | <b>113.100</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 591.518          | 623.700         | 529.400         | 536.800         | 544.300         | 552.200         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 14.158           | 21.100          | 17.200          | 17.200          | 17.200          | 17.200          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>605.676</b>   | <b>645.200</b>  | <b>547.000</b>  | <b>554.400</b>  | <b>561.900</b>  | <b>569.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-502.098</b>  | <b>-532.100</b> | <b>-433.900</b> | <b>-441.300</b> | <b>-448.800</b> | <b>-456.700</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-502.098</b>  | <b>-532.100</b> | <b>-433.900</b> | <b>-441.300</b> | <b>-448.800</b> | <b>-456.700</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-502.098</b>  | <b>-532.100</b> | <b>-433.900</b> | <b>-441.300</b> | <b>-448.800</b> | <b>-456.700</b> |



|  |
|--|
| <b>A. Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben</b><br>Stadt Laatzen   |
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>   |
| <b><u>Produktgruppen:</u></b><br>221 Kommunale Steuern und Hausabgaben<br><br><b><u>Produkte:</u></b><br>221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben<br><br><b><u>Finanzstatistik:</u></b><br>111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Team 22 Steuern und Abgaben<br>Teamleiterin: Karin Sobs  |

**B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.817            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 785              | 900             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 54.675           | 2.100           | 3.300           | 3.100           | 3.000           | 3.000           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>59.277</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 424.867          | 434.200         | 422.000         | 426.700         | 432.200         | 437.700         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  | 400             | 700             | 400             | 600             | 600             |
| 16        | Abschreibungen   | 38.873           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.297           | 15.700          | 15.800          | 10.300          | 10.400          | 10.500          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>478.037</b>   | <b>450.300</b>  | <b>438.500</b>  | <b>437.400</b>  | <b>443.200</b>  | <b>448.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-418.760</b>  | <b>-447.300</b> | <b>-434.600</b> | <b>-433.700</b> | <b>-439.600</b> | <b>-445.200</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-418.760</b>  | <b>-447.300</b> | <b>-434.600</b> | <b>-433.700</b> | <b>-439.600</b> | <b>-445.200</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 172.692          | 172.600         | 179.700         | 183.200         | 187.000         | 190.700         |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 172.692          | 172.600         | 179.700         | 183.200         | 187.000         | 190.700         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-246.068</b>  | <b>-274.700</b> | <b>-254.900</b> | <b>-250.500</b> | <b>-252.600</b> | <b>-254.500</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.049            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 665              | 900             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.555            | 2.100           | 3.300           | 3.100           | 3.000           | 3.000           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>5.269</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 426.328          | 434.200         | 422.000         | 426.700         | 432.200         | 437.700         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  | 400             | 700             | 400             | 600             | 600             |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 14.456           | 15.700          | 15.800          | 10.300          | 10.400          | 10.500          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>440.784</b>   | <b>450.300</b>  | <b>438.500</b>  | <b>437.400</b>  | <b>443.200</b>  | <b>448.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-435.516</b>  | <b>-447.300</b> | <b>-434.600</b> | <b>-433.700</b> | <b>-439.600</b> | <b>-445.200</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-435.516</b>  | <b>-447.300</b> | <b>-434.600</b> | <b>-433.700</b> | <b>-439.600</b> | <b>-445.200</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-435.516</b>  | <b>-447.300</b> | <b>-434.600</b> | <b>-433.700</b> | <b>-439.600</b> | <b>-445.200</b> |



**A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Laatzen

**Zugeordnete Produkte/-gruppen****Produktgruppen:**

321 Ordnungswesen  
 322 Straßenverkehrswesen  
 323 Einwohnerwesen  
 324 Feuerwehrwesen  
 325 Untere Naturschutzbehörde  
 326 Personenstandswesen

**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  
 325100 Untere Naturschutzbehörde  
 326100 Personenstandswesen

**Finanzstatistik:**

121 Statistik und Wahlen  
 122 Ordnungsangelegenheiten  
 126 Brandschutz  
 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<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 2.616             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 52.655            | 50.800            | 54.200            | 55.300            | 55.600            | 56.800            |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 844.943           | 769.800           | 798.100           | 798.100           | 798.100           | 798.100           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 27.998            | 34.400            | 33.200            | 33.200            | 33.200            | 33.200            |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 383.672           | 247.000           | 279.000           | 262.000           | 302.000           | 267.000           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 32.276            | 61.100            | 61.100            | 61.100            | 61.100            | 61.100            |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.344.159</b>  | <b>1.163.100</b>  | <b>1.225.600</b>  | <b>1.209.700</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>1.216.200</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.423.229         | 1.497.300         | 1.610.600         | 1.629.300         | 1.650.800         | 1.672.400         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 356.018           | 380.600           | 400.400           | 376.700           | 378.700           | 378.100           |
| 16        | Abschreibungen   | 253.051           | 252.800           | 314.600           | 323.000           | 355.400           | 396.800           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 16.341            | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 715.732           | 606.800           | 665.100           | 647.100           | 679.100           | 663.100           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.764.371</b>  | <b>2.753.900</b>  | <b>3.007.100</b>  | <b>2.992.500</b>  | <b>3.080.400</b>  | <b>3.126.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-1.420.212</b> | <b>-1.590.800</b> | <b>-1.781.500</b> | <b>-1.782.800</b> | <b>-1.830.400</b> | <b>-1.910.600</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 54.411            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>54.411</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-1.365.800</b> | <b>-1.590.800</b> | <b>-1.781.500</b> | <b>-1.782.800</b> | <b>-1.830.400</b> | <b>-1.910.600</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 61.054            | 57.800            | 76.700            | 78.600            | 80.500            | 81.400            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -61.054           | -57.800           | -76.700           | -78.600           | -80.500           | -81.400           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.426.855</b> | <b>-1.648.600</b> | <b>-1.858.200</b> | <b>-1.861.400</b> | <b>-1.910.900</b> | <b>-1.992.000</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 2.616             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 835.246           | 769.800           | 798.100           | 798.100           | 798.100           | 798.100           |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 26.516            | 34.400            | 33.200            | 33.200            | 33.200            | 33.200            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 372.145           | 247.000           | 279.000           | 262.000           | 302.000           | 267.000           |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 28.972            | 61.100            | 61.100            | 61.100            | 61.100            | 61.100            |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.265.496</b>  | <b>1.112.300</b>  | <b>1.171.400</b>  | <b>1.154.400</b>  | <b>1.194.400</b>  | <b>1.159.400</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 1.422.148         | 1.497.300         | 1.610.600         | 1.629.300         | 1.650.800         | 1.672.400         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 359.548           | 380.600           | 400.400           | 376.700           | 378.700           | 378.100           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 21.527            | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400            |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 682.290           | 606.800           | 665.100           | 647.100           | 679.100           | 663.100           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>2.485.513</b>  | <b>2.501.100</b>  | <b>2.692.500</b>  | <b>2.669.500</b>  | <b>2.725.000</b>  | <b>2.730.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-1.220.017</b> | <b>-1.388.800</b> | <b>-1.521.100</b> | <b>-1.515.100</b> | <b>-1.530.600</b> | <b>-1.570.600</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 64.426            | 59.000            | 59.000            | 59.000            | 59.000            | 59.000            |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   | 12.000            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>76.426</b>     | <b>59.000</b>     | <b>59.000</b>     | <b>59.000</b>     | <b>59.000</b>     | <b>59.000</b>     |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen   |                   | 50.000            | 300.000           | 2.100.000         | 1.220.000         |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 341.238           | 457.100           | 316.900           | 171.700           | 962.100           | 512.100           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>341.238</b>    | <b>507.100</b>    | <b>616.900</b>    | <b>2.271.700</b>  | <b>2.182.100</b>  | <b>512.100</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-264.812</b>   | <b>-448.100</b>   | <b>-557.900</b>   | <b>-2.212.700</b> | <b>-2.123.100</b> | <b>-453.100</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-1.484.829</b> | <b>-1.836.900</b> | <b>-2.079.000</b> | <b>-3.727.800</b> | <b>-3.653.700</b> | <b>-2.023.700</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-1.484.829</b> | <b>-1.836.900</b> | <b>-2.079.000</b> | <b>-3.727.800</b> | <b>-3.653.700</b> | <b>-2.023.700</b> |

**D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>                     | <b>3.014</b>                         | <b>1.500</b>           |   |                            |                            |                            | <b>89.286</b>  |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                           | <b>3.000</b>                         |                        |   |                            |                            |                            | <b>90.786</b>  |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                   |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge                      | 284.014<br>360.000                   |                        |   |                            | 920.000                    | 470.000                    | 1.183.923<br>2.573.923   |
| 32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge<br>- Verkauf         | -12.000                              |                        |   |                            |                            |                            | -12.000<br>-12.000   |
| 32-090002A Feuerwehr - Geräte<br>und dgl.             | 3.179<br>44.000                      | 273.800                | 125.000                                 | 138.800                    | 10.000                     | 10.000                     | 103.178<br>535.778   |
| 32-090004E Feuerwehr -<br>Zuweisung Feuerschutzsteuer | -64.426<br>-59.000                   | -59.000                |   | -59.000                    | -59.000                    | -59.000                    | -394.484<br>-630.484   |
| 32-090005A Neubau Feuerwehrggeb.<br>OFW Gldg./Rethen  | 50.000                               | 300.000                |   | 2.100.000                  | 1.220.000                  |                            | 50.000<br>3.670.000  |
| <b>Summe</b>  | <b>210.767<br/>395.000</b>           | <b>514.800</b>         | <b>125.000</b>                          | <b>2.179.800</b>           | <b>2.091.000</b>           | <b>421.000</b>             | <b>930.617<br/>6.137.217</b>   |



**Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 1.140            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 52.655           | 50.800          | 54.200          | 55.300          | 55.600          | 56.800          |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 56.869           | 36.600          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 20.716           | 20.900          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>131.380</b>   | <b>108.300</b>  | <b>111.400</b>  | <b>112.500</b>  | <b>112.800</b>  | <b>114.000</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 144.285          | 188.100         | 187.400         | 189.700         | 192.400         | 195.000         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 228.829          | 232.100         | 255.000         | 234.300         | 236.300         | 237.000         |
| 16        | Abschreibungen   | 216.301          | 218.100         | 279.600         | 301.700         | 335.400         | 384.400         |
| 18        | Transferaufwendungen   | 16.341           | 16.400          | 16.400          | 16.400          | 16.400          | 16.400          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 82.607           | 77.400          | 97.400          | 97.400          | 97.400          | 97.400          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>688.362</b>   | <b>732.100</b>  | <b>835.800</b>  | <b>839.500</b>  | <b>877.900</b>  | <b>930.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-556.982</b>  | <b>-623.800</b> | <b>-724.400</b> | <b>-727.000</b> | <b>-765.100</b> | <b>-816.200</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 54.411           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>54.411</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-502.570</b>  | <b>-623.800</b> | <b>-724.400</b> | <b>-727.000</b> | <b>-765.100</b> | <b>-816.200</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 35.665           | 25.900          | 45.100          | 46.200          | 47.400          | 47.900          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -35.665          | -25.900         | -45.100         | -46.200         | -47.400         | -47.900         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-538.235</b>  | <b>-649.700</b> | <b>-769.500</b> | <b>-773.200</b> | <b>-812.500</b> | <b>-864.100</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                   |                   |                   |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 1.140            |                 |                   |                   |                   |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 48.904           | 36.600          | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 21.506           | 20.900          | 20.200            | 20.200            | 20.200            | 20.200          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>71.550</b>    | <b>57.500</b>   | <b>57.200</b>     | <b>57.200</b>     | <b>57.200</b>     | <b>57.200</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                   |                   |                   |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 144.853          | 188.100         | 187.400           | 189.700           | 192.400           | 195.000         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 236.376          | 232.100         | 255.000           | 234.300           | 236.300           | 237.000         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 21.527           | 16.400          | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 82.935           | 77.400          | 97.400            | 97.400            | 97.400            | 97.400          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>485.692</b>   | <b>514.000</b>  | <b>556.200</b>    | <b>537.800</b>    | <b>542.500</b>    | <b>545.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-414.141</b>  | <b>-456.500</b> | <b>-499.000</b>   | <b>-480.600</b>   | <b>-485.300</b>   | <b>-488.600</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                   |                   |                 |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 64.426           | 59.000          | 59.000            | 59.000            | 59.000            | 59.000          |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   | 12.000           |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>76.426</b>    | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>     | <b>59.000</b>     | <b>59.000</b>     | <b>59.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                   |                   |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   |                  | 50.000          | 300.000           | 2.100.000         | 1.220.000         |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 337.837          | 454.100         | 313.900           | 171.700           | 962.100           | 512.100         |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>337.837</b>   | <b>504.100</b>  | <b>613.900</b>    | <b>2.271.700</b>  | <b>2.182.100</b>  | <b>512.100</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-261.411</b>  | <b>-445.100</b> | <b>-554.900</b>   | <b>-2.212.700</b> | <b>-2.123.100</b> | <b>-453.100</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-675.553</b>  | <b>-901.600</b> | <b>-1.053.900</b> | <b>-2.693.300</b> | <b>-2.608.400</b> | <b>-941.700</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-675.553</b>  | <b>-901.600</b> | <b>-1.053.900</b> | <b>-2.693.300</b> | <b>-2.608.400</b> | <b>-941.700</b> |

**Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                   |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge                      | 284.014<br>360.000           |                |                                 |                    | 920.000            | 470.000            | 1.183.923<br>2.573.923                                       |
| 32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge<br>- Verkauf         | -12.000                      |                |                                 |                    |                    |                    | -12.000<br>-12.000   |
| 32-090002A Feuerwehr - Geräte<br>und dgl.             | 3.179<br>44.000              | 273.800        | 125.000                         | 138.800            | 10.000             | 10.000             | 103.178<br>535.778   |
| 32-090004E Feuerwehr -<br>Zuweisung Feuerschutzsteuer | -64.426<br>-59.000           | -59.000        |                                 | -59.000            | -59.000            | -59.000            | -394.484<br>-630.484   |
| 32-090005A Neubau Feuerwehrgeb.<br>OFW Gldg./Rethen   | 50.000                       | 300.000        |                                 | 2.100.000          | 1.220.000          |                    | 50.000<br>3.670.000  |
| <b>Summe</b>  | <b>210.767<br/>395.000</b>   | <b>514.800</b> | <b>125.000</b>                  | <b>2.179.800</b>   | <b>2.091.000</b>   | <b>421.000</b>     | <b>930.617<br/>6.137.217</b>                                 |

**Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 1.476            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 788.074          | 733.200          | 761.100           | 761.100           | 761.100           | 761.100           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 7.282            | 13.500           | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 383.672          | 247.000          | 279.000           | 262.000           | 302.000           | 267.000           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 32.276           | 61.100           | 61.100            | 61.100            | 61.100            | 61.100            |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.212.779</b> | <b>1.054.800</b> | <b>1.114.200</b>  | <b>1.097.200</b>  | <b>1.137.200</b>  | <b>1.102.200</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.278.944        | 1.309.200        | 1.423.200         | 1.439.600         | 1.458.400         | 1.477.400         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 127.189          | 148.500          | 145.400           | 142.400           | 142.400           | 141.100           |
| 16        | Abschreibungen   | 36.750           | 34.700           | 35.000            | 21.300            | 20.000            | 12.400            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 633.126          | 529.400          | 567.700           | 549.700           | 581.700           | 565.700           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.076.009</b> | <b>2.021.800</b> | <b>2.171.300</b>  | <b>2.153.000</b>  | <b>2.202.500</b>  | <b>2.196.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-863.230</b>  | <b>-967.000</b>  | <b>-1.057.100</b> | <b>-1.055.800</b> | <b>-1.065.300</b> | <b>-1.094.400</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-863.230</b>  | <b>-967.000</b>  | <b>-1.057.100</b> | <b>-1.055.800</b> | <b>-1.065.300</b> | <b>-1.094.400</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 25.389           | 31.900           | 31.600            | 32.400            | 33.100            | 33.500            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -25.389          | -31.900          | -31.600           | -32.400           | -33.100           | -33.500           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-888.619</b>  | <b>-998.900</b>  | <b>-1.088.700</b> | <b>-1.088.200</b> | <b>-1.098.400</b> | <b>-1.127.900</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 1.476            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 786.342          | 733.200          | 761.100           | 761.100           | 761.100           | 761.100           |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 5.010            | 13.500           | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 372.145          | 247.000          | 279.000           | 262.000           | 302.000           | 267.000           |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 28.972           | 61.100           | 61.100            | 61.100            | 61.100            | 61.100            |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.193.945</b> | <b>1.054.800</b> | <b>1.114.200</b>  | <b>1.097.200</b>  | <b>1.137.200</b>  | <b>1.102.200</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 1.277.295        | 1.309.200        | 1.423.200         | 1.439.600         | 1.458.400         | 1.477.400         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 123.171          | 148.500          | 145.400           | 142.400           | 142.400           | 141.100           |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 599.354          | 529.400          | 567.700           | 549.700           | 581.700           | 565.700           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.999.821</b> | <b>1.987.100</b> | <b>2.136.300</b>  | <b>2.131.700</b>  | <b>2.182.500</b>  | <b>2.184.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-805.875</b>  | <b>-932.300</b>  | <b>-1.022.100</b> | <b>-1.034.500</b> | <b>-1.045.300</b> | <b>-1.082.000</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.401            | 3.000            | 3.000             |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>3.401</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>      |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-3.401</b>    | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b>     |                   |                   |                   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-809.276</b>  | <b>-935.300</b>  | <b>-1.025.100</b> | <b>-1.034.500</b> | <b>-1.045.300</b> | <b>-1.082.000</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-809.276</b>  | <b>-935.300</b>  | <b>-1.025.100</b> | <b>-1.034.500</b> | <b>-1.045.300</b> | <b>-1.082.000</b> |

## Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung            | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| UNTER10: Investitionen von | 3.014                        | 1.500          |                                 |                    |                    |                    | 89.286   |
| 1 T€ bis 10 T€ Summe       | 3.000                        |                |                                 |                    |                    |                    | 90.786   |

**A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport**

Stadt Laatzen

**Zugeordnete Produkte/-gruppen****Produktgruppen:**

401 Schulen

402 Sport

404 Stadtbücherei

**Produkte:**

401100 Grundschulen

401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

401400 Oberschule

401500 Gymnasium

401600 Gesamtschule

401700 Sonstige schulische Aufgaben

402100 Sportförderung

402200 Sportstätten

404100 Medienbereitstellung

404200 Leseförderung

**Finanzstatistik:**

211 Grundschulen

216 Oberschulen

217 Gymnasium, Kollegs

218 Gesamtschulen

221 Förderschulen

243 Sonstige schulische Aufgaben

272 Büchereien

421 Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder

**Verantwortlich**

Team 40 Bildung und Sport

Teamleiter: Holger Thiel

**B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 160.753           | 134.800           | 138.800            | 132.200           | 132.200           | 132.200           |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 299.287           | 277.900           | 301.800            | 314.600           | 311.900           | 311.400           |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 6.312             | 4.500             | 4.500              | 4.500             | 4.500             | 5.500             |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 177.243           | 128.800           | 128.800            | 128.800           | 128.800           | 130.300           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 201.400           | 148.200           | 148.200            | 148.200           | 148.200           | 148.200           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 221.481           | 12.200            | 3.000              | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.066.475</b>  | <b>706.400</b>    | <b>725.100</b>     | <b>731.300</b>    | <b>728.600</b>    | <b>730.600</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 2.272.623         | 2.276.000         | 2.367.700          | 2.400.900         | 2.436.100         | 2.470.800         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.230.974         | 5.249.900         | 6.883.000          | 3.494.600         | 3.275.700         | 2.864.600         |
| 16        | Abschreibungen   | 845.325           | 816.000           | 1.027.500          | 1.241.300         | 1.266.500         | 1.304.600         |
| 18        | Transferaufwendungen   | 22.844            | 43.500            | 40.000             | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 396.520           | 410.500           | 464.100            | 464.100           | 464.100           | 464.100           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.768.285</b>  | <b>8.795.900</b>  | <b>10.782.300</b>  | <b>7.640.900</b>  | <b>7.482.400</b>  | <b>7.144.100</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-6.701.810</b> | <b>-8.089.500</b> | <b>-10.057.200</b> | <b>-6.909.600</b> | <b>-6.753.800</b> | <b>-6.413.500</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 1.292.358         |                   |                    |                   |                   |                   |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 310.798           |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>981.560</b>    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-5.720.250</b> | <b>-8.089.500</b> | <b>-10.057.200</b> | <b>-6.909.600</b> | <b>-6.753.800</b> | <b>-6.413.500</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 704.867           | 755.100           | 873.500            | 892.700           | 914.300           | 924.100           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -704.867          | -755.100          | -873.500           | -892.700          | -914.300          | -924.100          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-6.425.117</b> | <b>-8.844.600</b> | <b>-10.930.700</b> | <b>-7.802.300</b> | <b>-7.668.100</b> | <b>-7.337.600</b> |



**C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 161.221           | 134.800            | 138.800            | 132.200           | 132.200           | 132.200           |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 6.359             | 4.500              | 4.500              | 4.500             | 4.500             | 5.500             |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 190.386           | 128.800            | 128.800            | 128.800           | 128.800           | 130.300           |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 201.927           | 148.200            | 148.200            | 148.200           | 148.200           | 148.200           |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 15.953            | 10.000             | 18.600             | 18.400            | 18.400            | 18.400            |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>575.846</b>    | <b>426.300</b>     | <b>438.900</b>     | <b>432.100</b>    | <b>432.100</b>    | <b>434.600</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 2.259.672         | 2.276.000          | 2.367.700          | 2.400.900         | 2.436.100         | 2.470.800         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.378.821         | 5.249.900          | 6.883.000          | 3.494.600         | 3.275.700         | 2.864.600         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 22.844            | 43.500             | 40.000             | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 403.859           | 417.500            | 479.700            | 479.500           | 479.500           | 479.500           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>7.065.197</b>  | <b>7.986.900</b>   | <b>9.770.400</b>   | <b>6.415.000</b>  | <b>6.231.300</b>  | <b>5.854.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-6.489.351</b> | <b>-7.560.600</b>  | <b>-9.331.500</b>  | <b>-5.982.900</b> | <b>-5.799.200</b> | <b>-5.420.300</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   | 1.000.000          | 786.700            |                   |                   |                   |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   | 297.000           |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>297.000</b>    | <b>1.000.000</b>   | <b>786.700</b>     |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen   | 1.061.106         | 5.275.000          | 3.779.600          | 3.575.000         | 75.000            | 85.000            |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 211.428           | 276.000            | 441.400            | 367.400           | 367.000           | 315.200           |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                    | 5.500              |                   |                   |                   |
| 30        | Sonstige Investitionstätigkeit   | 4.621             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.277.155</b>  | <b>5.551.000</b>   | <b>4.226.500</b>   | <b>3.942.400</b>  | <b>442.000</b>    | <b>400.200</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-980.155</b>   | <b>-4.551.000</b>  | <b>-3.439.800</b>  | <b>-3.942.400</b> | <b>-442.000</b>   | <b>-400.200</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-7.469.506</b> | <b>-12.111.600</b> | <b>-12.771.300</b> | <b>-9.925.300</b> | <b>-6.241.200</b> | <b>-5.820.500</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-7.469.506</b> | <b>-12.111.600</b> | <b>-12.771.300</b> | <b>-9.925.300</b> | <b>-6.241.200</b> | <b>-5.820.500</b> |

**D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>       | <b>13.905<br/>20.700</b>     | <b>30.700</b>    |                                 | <b>11.100</b>      | <b>13.800</b>      | <b>25.600</b>      | <b>1.803.887<br/>1.885.087</b>                               |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                              |                              |                  |                                 |                    |                    |                    |  |
| 40-120001A GS Pestalozzistr. -<br>Mobiliar, Geräte und dgl.      | 1.249<br>11.400              |                  |                                 | 24.500             | 5.900              | 36.500             | 15.337<br>82.237   |
| 40-120002A GS Pestalozzistr. -<br>Informatik                     | 4.200                        | 28.900           |                                 | 12.000             | 12.000             |                    | 4.200<br>57.100  |
| 40-120008A GS Pestalozzistr.-<br>Standardverbesserungen          | 217.716<br>75.000            | 427.500          |                                 | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 292.716<br>945.216   |
| 40-130001A GS Im Langen Feld -<br>Mobiliar, Geräte und dgl.      | 3.614<br>6.100               | 10.000           |                                 |                    | 24.100             | 1.100              | 18.421<br>53.621   |
| 40-140001A GS Grasdorf -<br>Mobiliar, Geräte und dgl.            | 8.258                        |                  |                                 | 11.500             | 3.300              | 2.400              | 22.004<br>39.204   |
| 40-140002A GS Grasdorf -<br>Informatik                           |                              | 9.500            |                                 |                    |                    | 34.500             | 44.000   |
| 40-150001A GS Rethen - Mobiliar,<br>Geräte und dgl.              | 4.544<br>10.000              |                  |                                 | 21.800             | 13.100             |                    | 47.490<br>82.390   |
| 40-150007A GS Rethen -<br>Erweiterung                            | 24.633                       | 500.000          |                                 |                    |                    |                    | 41.128<br>541.128  |
| 40-190002A FS Am Kiefernweg -<br>Informatik                      | 5.000                        | 12.500           |                                 | 15.000             | 5.000              | 9.500              | 5.000<br>47.000  |
| 40-200012A GS Rathausstraße -<br>Informatik                      |                              |                  |                                 |                    | 19.500             | 13.700             | 33.200   |
| 40-200013A GS Rathausstr.-<br>Standardverb. ohne Energet.Sanier. |                              | 210.000          |                                 |                    |                    |                    | 210.000  |
| 40-200014A GS Rathausstr. -<br>Energetische Sanierung            |                              | 752.100          |                                 |                    |                    |                    | 752.100  |
| 40-200014E GS Rathausstr.-<br>Energet. Sanierung Zuschuss KIP    |                              | -676.800         |                                 |                    |                    |                    | -676.800   |
| 40-210001A E.K. Oberschule -<br>Mobiliar, Geräte und dgl.        | 1.200                        | 27.800           |                                 | 15.100             |                    | 2.200              | 24.913<br>70.013   |
| 40-210002A E.K. Oberschule -<br>Informatik                       | 1.054<br>3.000               | 3.000            |                                 |                    | 19.500             |                    | 4.054<br>26.554  |
| 40-210010A E.K. Oberschule -<br>Grundsanierung                   | 189.708<br>510.000           | 300.000          | 1.050.000                       | 1.050.000          |                    |                    | 699.708<br>2.049.708   |
| 40-220001A E.K. Gymnasium -<br>Mobiliar, Geräte und dgl.         | 4.953<br>1.200               |                  |                                 | 94.800             | 77.800             | 5.300              | 49.105<br>227.005  |
| 40-220002A E.K. Gymnasium -<br>Informatik                        | 2.459<br>1.800               | 37.600           |                                 |                    | 19.500             | 37.400             | 16.319<br>110.819  |
| 40-220010A E.K. Gymnasium -<br>Grundsanierung                    | 442.894<br>1.190.000         | 700.000          | 2.450.000                       | 2.450.000          |                    |                    | 1.632.894<br>4.782.894                                       |
| 40-230001A AES - Mobiliar, Geräte<br>und dgl.                    | 12.328<br>55.000             | 43.900           |                                 |                    | 2.900              |                    | 145.304<br>192.104   |
| 40-230002A AES - Informatik                                      | 6.646<br>35.000              | 35.000           |                                 | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 89.659<br>229.659  |
| 40-230007A AES - Ersatz Mobiliar<br>Sporthalle Brandschaden      | 512                          | 109.900          |                                 |                    |                    |                    | 512<br>110.412   |
| 40-230007E AES - Ersatz Mobiliar<br>Sporthalle Brandsch.Zuschuss |                              | -109.900         |                                 |                    |                    |                    | -109.900   |
| 40-230008A AES - Sporthalle<br>Gebäude Brandschaden              | 172.533<br>3.500.000         | 400.000          |                                 |                    |                    |                    | 3.672.533<br>4.072.533                                       |
| 40-230008E AES - Sporthalle<br>Gebäude Brandsch. Zuschuss        | -297.000<br>-1.000.000       |                  |                                 |                    |                    |                    | -1.297.000<br>-1.297.000                                     |
| 40-250002A Neubau Umkleide-/<br>Sanitärräume Erbenholz           |                              | 480.000          |                                 |                    |                    |                    | 480.000  |
| <b>Summe</b>   | <b>796.100<br/>4.408.900</b> | <b>3.301.000</b> | <b>3.500.000</b>                | <b>3.804.700</b>   | <b>312.600</b>     | <b>252.600</b>     | <b>5.484.294<br/>13.155.194</b>                              |

**Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 28.446           | 19.500          | 19.600          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 7.580            | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 9.623            | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.900           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 5.712            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>51.361</b>    | <b>29.900</b>   | <b>30.000</b>   | <b>29.400</b>   | <b>29.400</b>   | <b>29.700</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 147.549          | 165.400         | 116.800         | 118.500         | 120.400         | 122.100         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 273.881          | 252.100         | 251.900         | 237.100         | 242.200         | 238.000         |
| 16        | Abschreibungen   | 44.869           | 47.000          | 58.000          | 75.500          | 81.900          | 89.200          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.681           | 20.100          | 23.200          | 23.200          | 23.200          | 23.200          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>485.980</b>   | <b>484.600</b>  | <b>449.900</b>  | <b>454.300</b>  | <b>467.700</b>  | <b>472.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-434.620</b>  | <b>-454.700</b> | <b>-419.900</b> | <b>-424.900</b> | <b>-438.300</b> | <b>-442.800</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-434.620</b>  | <b>-454.700</b> | <b>-419.900</b> | <b>-424.900</b> | <b>-438.300</b> | <b>-442.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 38.414           | 24.800          | 48.500          | 49.700          | 51.000          | 51.600          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -38.414          | -24.800         | -48.500         | -49.700         | -51.000         | -51.600         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-473.034</b>  | <b>-479.500</b> | <b>-468.400</b> | <b>-474.600</b> | <b>-489.300</b> | <b>-494.400</b> |

**Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 28.446           | 19.500          | 19.600          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 10.185           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.900           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>38.631</b>    | <b>24.100</b>   | <b>24.200</b>   | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   | <b>23.900</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 136.591          | 165.400         | 116.800         | 118.500         | 120.400         | 122.100         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 292.830          | 252.100         | 251.900         | 237.100         | 242.200         | 238.000         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 19.718           | 20.100          | 23.200          | 23.200          | 23.200          | 23.200          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>449.139</b>   | <b>437.600</b>  | <b>391.900</b>  | <b>378.800</b>  | <b>385.800</b>  | <b>383.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-410.508</b>  | <b>-413.500</b> | <b>-367.700</b> | <b>-355.200</b> | <b>-362.200</b> | <b>-359.400</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 217.716          | 75.000          | 427.500         | 75.000          | 75.000          | 85.000          |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 4.146            | 30.900          | 42.300          | 69.800          | 26.900          | 37.100          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>221.861</b>   | <b>105.900</b>  | <b>469.800</b>  | <b>144.800</b>  | <b>101.900</b>  | <b>122.100</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-221.861</b>  | <b>-105.900</b> | <b>-469.800</b> | <b>-144.800</b> | <b>-101.900</b> | <b>-122.100</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-632.369</b>  | <b>-519.400</b> | <b>-837.500</b> | <b>-500.000</b> | <b>-464.100</b> | <b>-481.500</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-632.369</b>  | <b>-519.400</b> | <b>-837.500</b> | <b>-500.000</b> | <b>-464.100</b> | <b>-481.500</b> |

**Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                      | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                         |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 40-120001A GS Pestalozzistr. -<br>Mobiliar, Geräte und dgl. | 1.249<br>11.400                      |                        |   | 24.500                     | 5.900                      | 36.500                     | 15.337<br>82.237   |
| 40-120002A GS Pestalozzistr. -<br>Informatik                | 4.200                                | 28.900                 |   | 12.000                     | 12.000                     |                            | 4.200<br>57.100  |
| 40-120008A GS Pestalozzistr.-<br>Standardverbesserungen     | 217.716<br>75.000                    | 427.500                |   | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     | 292.716<br>945.216   |
| <b>Summe</b>  | <b>218.965<br/>90.600</b>            | <b>456.400</b>         |   | <b>111.500</b>             | <b>92.900</b>              | <b>111.500</b>             | <b>312.253<br/>1.084.553</b>   |

**Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 25.802           | 24.000          | 24.100          | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.795            | 1.700           | 1.700           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 10.138           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 7.000           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.909            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>42.644</b>    | <b>32.500</b>   | <b>32.600</b>   | <b>31.700</b>   | <b>31.700</b>   | <b>31.900</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 88.207           | 75.700          | 78.100          | 79.100          | 80.200          | 81.600          |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 156.766          | 175.300         | 281.600         | 106.000         | 105.600         | 108.100         |
| 16        | Abschreibungen   | 30.138           | 28.700          | 33.300          | 33.800          | 34.300          | 37.800          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.949           | 14.000          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>289.060</b>   | <b>293.700</b>  | <b>409.500</b>  | <b>235.400</b>  | <b>236.600</b>  | <b>244.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-246.416</b>  | <b>-261.200</b> | <b>-376.900</b> | <b>-203.700</b> | <b>-204.900</b> | <b>-212.100</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 8.033            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>8.033</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-238.382</b>  | <b>-261.200</b> | <b>-376.900</b> | <b>-203.700</b> | <b>-204.900</b> | <b>-212.100</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 60.378           | 46.100          | 73.200          | 74.400          | 75.700          | 76.400          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -60.378          | -46.100         | -73.200         | -74.400         | -75.700         | -76.400         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-298.760</b>  | <b>-307.300</b> | <b>-450.100</b> | <b>-278.100</b> | <b>-280.600</b> | <b>-288.500</b> |

**Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 25.802           | 24.000          | 24.100          | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 10.455           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 7.000           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>36.257</b>    | <b>30.800</b>   | <b>30.900</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.500</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 88.246           | 75.700          | 78.100          | 79.100          | 80.200          | 81.600          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 158.937          | 175.300         | 281.600         | 106.000         | 105.600         | 108.100         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 13.811           | 14.000          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>260.994</b>   | <b>265.000</b>  | <b>376.200</b>  | <b>201.600</b>  | <b>202.300</b>  | <b>206.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-224.737</b>  | <b>-234.200</b> | <b>-345.300</b> | <b>-171.300</b> | <b>-172.000</b> | <b>-175.700</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   |                  |                 | 10.000          |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 10.895           | 6.100           | 12.600          |                 | 33.100          | 12.800          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.895</b>    | <b>6.100</b>    | <b>22.600</b>   |                 | <b>33.100</b>   | <b>12.800</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-10.895</b>   | <b>-6.100</b>   | <b>-22.600</b>  |                 | <b>-33.100</b>  | <b>-12.800</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-235.632</b>  | <b>-240.300</b> | <b>-367.900</b> | <b>-171.300</b> | <b>-205.100</b> | <b>-188.500</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-235.632</b>  | <b>-240.300</b> | <b>-367.900</b> | <b>-171.300</b> | <b>-205.100</b> | <b>-188.500</b> |

**Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                      | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>  |                                      |                        |   |                            |                            | <b>8.400</b>               | <b>8.400</b>   |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                         |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 40-130001A GS Im Langen Feld -<br>Mobiliar, Geräte und dgl. | 3.614<br>6.100                       | 10.000                 |   |                            | 24.100                     | 1.100                      | 18.421<br>53.621   |
| <b>Summe</b>  | <b>3.614<br/>6.100</b>               | <b>10.000</b>          |   |                            | <b>24.100</b>              | <b>1.100</b>               | <b>18.421<br/>53.621</b>   |



**Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 17.667           | 15.700          | 15.800          | 15.200          | 15.200          | 15.200          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 3.941            | 2.900           | 3.900           | 3.900           | 2.900           | 2.600           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 780              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 233              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>22.621</b>    | <b>18.600</b>   | <b>19.700</b>   | <b>19.100</b>   | <b>18.100</b>   | <b>17.800</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 77.381           | 68.200          | 72.200          | 73.200          | 74.300          | 75.400          |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.735           | 141.900         | 147.200         | 114.400         | 107.600         | 106.200         |
| 16        | Abschreibungen   | 16.733           | 16.100          | 19.500          | 22.600          | 23.800          | 25.200          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.963           | 11.200          | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>171.812</b>   | <b>237.400</b>  | <b>250.700</b>  | <b>222.000</b>  | <b>217.500</b>  | <b>218.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-149.191</b>  | <b>-218.800</b> | <b>-231.000</b> | <b>-202.900</b> | <b>-199.400</b> | <b>-200.800</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-149.191</b>  | <b>-218.800</b> | <b>-231.000</b> | <b>-202.900</b> | <b>-199.400</b> | <b>-200.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 40.301           | 44.700          | 47.200          | 48.000          | 48.900          | 49.200          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -40.301          | -44.700         | -47.200         | -48.000         | -48.900         | -49.200         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-189.493</b>  | <b>-263.500</b> | <b>-278.200</b> | <b>-250.900</b> | <b>-248.300</b> | <b>-250.000</b> |

**Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 17.667           | 15.700          | 15.800          | 15.200          | 15.200          | 15.200          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 780              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>18.446</b>    | <b>15.700</b>   | <b>15.800</b>   | <b>15.200</b>   | <b>15.200</b>   | <b>15.200</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 77.420           | 68.200          | 72.200          | 73.200          | 74.300          | 75.400          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 134.893          | 141.900         | 147.200         | 114.400         | 107.600         | 106.200         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 11.336           | 11.200          | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>223.649</b>   | <b>221.300</b>  | <b>231.200</b>  | <b>199.400</b>  | <b>193.700</b>  | <b>193.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-205.203</b>  | <b>-205.600</b> | <b>-215.400</b> | <b>-184.200</b> | <b>-178.500</b> | <b>-178.200</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 24.711           | 9.400           | 14.100          | 18.800          | 10.200          | 39.800          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.711</b>    | <b>9.400</b>    | <b>14.100</b>   | <b>18.800</b>   | <b>10.200</b>   | <b>39.800</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-24.711</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-14.100</b>  | <b>-18.800</b>  | <b>-10.200</b>  | <b>-39.800</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-229.914</b>  | <b>-215.000</b> | <b>-229.500</b> | <b>-203.000</b> | <b>-188.700</b> | <b>-218.000</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-229.914</b>  | <b>-215.000</b> | <b>-229.500</b> | <b>-203.000</b> | <b>-188.700</b> | <b>-218.000</b> |

**Budgetinvestitionen GS Grasdorf**

Stadt Laatzten

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen      ab 10 T€</b>              |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 40-140001A GS Grasdorf -<br>Mobiliar, Geräte und dgl. | 6.116                                |                        |   | 11.500                     | 3.300                      | 2.400                      | 19.862<br>37.062   |
| 40-140002A GS Grasdorf -<br>Informatik                |                                      | 9.500                  |   |                            |                            | 34.500                     | 44.000   |
| <b>Summe</b>  | <b>6.116</b>                         | <b>9.500</b>           |   | <b>11.500</b>              | <b>3.300</b>               | <b>36.900</b>              | <b>19.862<br/>81.062</b>   |

**Budgetergebnishaushalt GS Rethen**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 25.275           | 23.300          | 23.400          | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 36.773           | 33.400          | 33.400          | 33.400          | 33.300          | 33.300          |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 31.555           | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 968              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>94.571</b>    | <b>72.200</b>   | <b>72.300</b>   | <b>71.700</b>   | <b>71.600</b>   | <b>71.600</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 99.724           | 95.600          | 99.300          | 100.800         | 102.200         | 103.900         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 190.393          | 180.900         | 180.300         | 161.900         | 165.600         | 164.600         |
| 16        | Abschreibungen   | 73.401           | 68.800          | 77.800          | 81.400          | 83.500          | 83.900          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 21.927           | 20.800          | 24.300          | 24.300          | 24.300          | 24.300          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>385.444</b>   | <b>366.100</b>  | <b>381.700</b>  | <b>368.400</b>  | <b>375.600</b>  | <b>376.700</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-290.873</b>  | <b>-293.900</b> | <b>-309.400</b> | <b>-296.700</b> | <b>-304.000</b> | <b>-305.100</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 8.000            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>8.000</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-282.873</b>  | <b>-293.900</b> | <b>-309.400</b> | <b>-296.700</b> | <b>-304.000</b> | <b>-305.100</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 45.633           | 50.900          | 54.400          | 55.200          | 56.100          | 56.500          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -45.633          | -50.900         | -54.400         | -55.200         | -56.100         | -56.500         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-328.506</b>  | <b>-344.800</b> | <b>-363.800</b> | <b>-351.900</b> | <b>-360.100</b> | <b>-361.600</b> |

**Budgetfinanzhaushalt GS Rethen**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 25.743           | 23.300          | 23.400          | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 33.082           | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>58.826</b>    | <b>38.800</b>   | <b>38.900</b>   | <b>38.300</b>   | <b>38.300</b>   | <b>38.300</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 99.724           | 95.600          | 99.300          | 100.800         | 102.200         | 103.900         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 197.815          | 180.900         | 180.300         | 161.900         | 165.600         | 164.600         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 21.802           | 20.800          | 24.300          | 24.300          | 24.300          | 24.300          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>319.340</b>   | <b>297.300</b>  | <b>303.900</b>  | <b>287.000</b>  | <b>292.100</b>  | <b>292.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-260.515</b>  | <b>-258.500</b> | <b>-265.000</b> | <b>-248.700</b> | <b>-253.800</b> | <b>-254.500</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 29.252           |                 | 500.000         |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 16.473           | 18.000          | 12.000          | 21.800          | 13.100          | 6.000           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>45.725</b>    | <b>18.000</b>   | <b>512.000</b>  | <b>21.800</b>   | <b>13.100</b>   | <b>6.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-45.725</b>   | <b>-18.000</b>  | <b>-512.000</b> | <b>-21.800</b>  | <b>-13.100</b>  | <b>-6.000</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-306.240</b>  | <b>-276.500</b> | <b>-777.000</b> | <b>-270.500</b> | <b>-266.900</b> | <b>-260.500</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-306.240</b>  | <b>-276.500</b> | <b>-777.000</b> | <b>-270.500</b> | <b>-266.900</b> | <b>-260.500</b> |

**Budgetinvestitionen GS Rethen**

Stadt Laatzten

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                              | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>                   | <b>4.619</b>                         | <b>6.000</b>           |   |                            |                            |                            | <b>1.645.780</b>   |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                         |                                      |                        |   |                            |                            |                            | <b>1.651.780</b>   |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                 |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 40-150001A GS Rethen - Mobiliar,<br>Geräte und dgl. | 4.544<br>10.000                      |                        |   | 21.800                     | 13.100                     |                            | 47.490<br>82.390   |
| 40-150007A GS Rethen -<br>Erweiterung               | 24.633                               | 500.000                |   |                            |                            |                            | 41.128<br>541.128  |
| <b>Summe</b>  | <b>29.177<br/>10.000</b>             | <b>500.000</b>         |   | <b>21.800</b>              | <b>13.100</b>              |                            | <b>88.617<br/>623.517</b>  |

**Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 20.869           | 19.300          | 19.400          | 18.800          | 18.800          | 18.800          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 12.215           | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 27               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 26.835           | 30.200          | 30.200          | 30.200          | 30.200          | 30.200          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 51.253           | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.348            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>112.547</b>   | <b>109.100</b>  | <b>109.200</b>  | <b>108.600</b>  | <b>108.600</b>  | <b>108.600</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 127.730          | 115.200         | 126.500         | 128.400         | 130.400         | 132.400         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 121.522          | 147.600         | 290.000         | 197.500         | 103.200         | 105.500         |
| 16        | Abschreibungen   | 32.490           | 32.200          | 38.700          | 46.300          | 46.000          | 50.100          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.037            | 9.100           | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>290.779</b>   | <b>304.100</b>  | <b>466.000</b>  | <b>383.000</b>  | <b>290.400</b>  | <b>298.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-178.232</b>  | <b>-195.000</b> | <b>-356.800</b> | <b>-274.400</b> | <b>-181.800</b> | <b>-190.200</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-178.232</b>  | <b>-195.000</b> | <b>-356.800</b> | <b>-274.400</b> | <b>-181.800</b> | <b>-190.200</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 32.736           | 27.300          | 37.700          | 38.300          | 38.900          | 39.200          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -32.736          | -27.300         | -37.700         | -38.300         | -38.900         | -39.200         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-210.968</b>  | <b>-222.300</b> | <b>-394.500</b> | <b>-312.700</b> | <b>-220.700</b> | <b>-229.400</b> |

**Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 20.869           | 19.300          | 19.400          | 18.800          | 18.800          | 18.800          |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 27               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 30.402           | 30.200          | 30.200          | 30.200          | 30.200          | 30.200          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 50.606           | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 6.186            | 7.000           | 15.400          | 15.200          | 15.200          | 15.200          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>108.088</b>   | <b>104.500</b>  | <b>113.000</b>  | <b>112.200</b>  | <b>112.200</b>  | <b>112.200</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 127.769          | 115.200         | 126.500         | 128.400         | 130.400         | 132.400         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 204.859          | 147.600         | 290.000         | 197.500         | 103.200         | 105.500         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 17.123           | 16.100          | 26.200          | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>349.752</b>   | <b>278.900</b>  | <b>442.700</b>  | <b>351.900</b>  | <b>259.600</b>  | <b>263.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-241.664</b>  | <b>-174.400</b> | <b>-329.700</b> | <b>-239.700</b> | <b>-147.400</b> | <b>-151.700</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.372            | 7.900           | 15.200          | 13.300          | 8.000           | 24.300          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.372</b>     | <b>7.900</b>    | <b>15.200</b>   | <b>13.300</b>   | <b>8.000</b>    | <b>24.300</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-3.372</b>    | <b>-7.900</b>   | <b>-15.200</b>  | <b>-13.300</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-24.300</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-245.036</b>  | <b>-182.300</b> | <b>-344.900</b> | <b>-253.000</b> | <b>-155.400</b> | <b>-176.000</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-245.036</b>  | <b>-182.300</b> | <b>-344.900</b> | <b>-253.000</b> | <b>-155.400</b> | <b>-176.000</b> |



## Budgetinvestitionen GS Gleidungen

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung            | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| UNTER10: Investitionen von |                              | 11.200         |                                 | 9.600              | 5.500              | 13.500             | 13.045   |
| 1 T€ bis 10 T€ Summe       | 4.000                        |                |                                 |                    |                    |                    | 52.845   |

**Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 12.478           | 14.600          | 14.700          | 14.100          | 14.100          | 14.100          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.275            | 700             | 800             | 400             | 400             | 400             |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 215              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 39.887           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>53.856</b>    | <b>15.500</b>   | <b>15.700</b>   | <b>14.700</b>   | <b>14.700</b>   | <b>14.700</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 72.553           | 73.000          | 88.000          | 89.500          | 90.700          | 92.000          |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 97.644           | 89.600          | 68.900          | 64.800          | 364.700         | 61.500          |
| 16        | Abschreibungen   | 18.257           | 18.600          | 19.600          | 19.900          | 22.000          | 22.700          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.513            | 10.800          | 13.400          | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>197.968</b>   | <b>192.000</b>  | <b>189.900</b>  | <b>187.600</b>  | <b>490.800</b>  | <b>189.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-144.112</b>  | <b>-176.500</b> | <b>-174.200</b> | <b>-172.900</b> | <b>-476.100</b> | <b>-174.900</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 25.000           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>25.000</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-119.112</b>  | <b>-176.500</b> | <b>-174.200</b> | <b>-172.900</b> | <b>-476.100</b> | <b>-174.900</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.780           | 25.200          | 18.200          | 18.700          | 19.200          | 19.400          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -16.780          | -25.200         | -18.200         | -18.700         | -19.200         | -19.400         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-135.892</b>  | <b>-201.700</b> | <b>-192.400</b> | <b>-191.600</b> | <b>-495.300</b> | <b>-194.300</b> |

**Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 12.478           | 14.600          | 14.700          | 14.100          | 14.100          | 14.100          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 215              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>12.693</b>    | <b>14.800</b>   | <b>14.900</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   | <b>14.300</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 72.592           | 73.000          | 88.000          | 89.500          | 90.700          | 92.000          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 127.363          | 89.600          | 68.900          | 64.800          | 364.700         | 61.500          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 9.604            | 10.800          | 13.400          | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>209.560</b>   | <b>173.400</b>  | <b>170.300</b>  | <b>167.700</b>  | <b>468.800</b>  | <b>166.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-196.867</b>  | <b>-158.600</b> | <b>-155.400</b> | <b>-153.400</b> | <b>-454.500</b> | <b>-152.600</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 226              | 3.200           | 5.500           | 600             | 14.200          | 2.700           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>226</b>       | <b>3.200</b>    | <b>5.500</b>    | <b>600</b>      | <b>14.200</b>   | <b>2.700</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-226</b>      | <b>-3.200</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-600</b>     | <b>-14.200</b>  | <b>-2.700</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-197.093</b>  | <b>-161.800</b> | <b>-160.900</b> | <b>-154.000</b> | <b>-468.700</b> | <b>-155.300</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-197.093</b>  | <b>-161.800</b> | <b>-160.900</b> | <b>-154.000</b> | <b>-468.700</b> | <b>-155.300</b> |

## Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung                                    | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| UNTER10: Investitionen von<br>1 T€ bis 10 T€ Summe |                              | 1.500          |                                 |                    | 2.000              |                    | 3.500  |

**Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße (bis 2014 GHS Rathausstraße)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 8.347            | 5.200           | 8.200             | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 40.339           | 39.500          | 48.300            | 56.300          | 56.300          | 56.300          |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 64.004           | 62.300          | 62.300            | 62.300          | 62.300          | 62.300          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.480            |                 |                   |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 15.897           |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>130.067</b>   | <b>107.000</b>  | <b>118.800</b>    | <b>126.200</b>  | <b>126.200</b>  | <b>126.200</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 195.351          | 195.200         | 188.200           | 191.000         | 193.800         | 196.500         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 238.959          | 428.600         | 1.700.200         | 232.300         | 191.200         | 164.700         |
| 16        | Abschreibungen   | 91.335           | 91.100          | 108.600           | 120.100         | 119.900         | 125.900         |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.114           | 13.200          | 12.800            | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>537.759</b>   | <b>728.100</b>  | <b>2.009.800</b>  | <b>556.200</b>  | <b>517.700</b>  | <b>499.900</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-407.692</b>  | <b>-621.100</b> | <b>-1.891.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-391.500</b> | <b>-373.700</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-407.692</b>  | <b>-621.100</b> | <b>-1.891.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-391.500</b> | <b>-373.700</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 63.307           | 89.100          | 79.900            | 81.700          | 83.600          | 84.500          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -63.307          | -89.100         | -79.900           | -81.700         | -83.600         | -84.500         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-470.999</b>  | <b>-710.200</b> | <b>-1.970.900</b> | <b>-511.700</b> | <b>-475.100</b> | <b>-458.200</b> |

**Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße (bis 2014 GHS Rathausstraße)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 8.347            | 5.200           | 8.200             | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 60.087           | 62.300          | 62.300            | 62.300          | 62.300          | 62.300          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 1.480            |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>69.914</b>    | <b>67.500</b>   | <b>70.500</b>     | <b>69.900</b>   | <b>69.900</b>   | <b>69.900</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 195.469          | 195.200         | 188.200           | 191.000         | 193.800         | 196.500         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 795.573          | 428.600         | 1.700.200         | 232.300         | 191.200         | 164.700         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 12.101           | 13.200          | 12.800            | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.003.143</b> | <b>637.000</b>  | <b>1.901.200</b>  | <b>436.100</b>  | <b>397.800</b>  | <b>374.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-933.229</b>  | <b>-569.500</b> | <b>-1.830.700</b> | <b>-366.200</b> | <b>-327.900</b> | <b>-304.100</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                  |                 | 676.800           |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                 | <b>676.800</b>    |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 1.593            |                 | 962.100           |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 8.704            | 11.600          | 7.200             |                 | 22.600          | 28.100          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>10.297</b>    | <b>11.600</b>   | <b>969.300</b>    |                 | <b>22.600</b>   | <b>28.100</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-10.297</b>   | <b>-11.600</b>  | <b>-292.500</b>   |                 | <b>-22.600</b>  | <b>-28.100</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-943.525</b>  | <b>-581.100</b> | <b>-2.123.200</b> | <b>-366.200</b> | <b>-350.500</b> | <b>-332.200</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-943.525</b>  | <b>-581.100</b> | <b>-2.123.200</b> | <b>-366.200</b> | <b>-350.500</b> | <b>-332.200</b> |

**Budgetinvestitionen GS Rathausstraße (bis 2014 GHS Rathausstraße)**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>                                | <b>4.437</b>                         | <b>1.500</b>           |   |                            |                            |                            | <b>34.051</b>  |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                                      | <b>3.900</b>                         |                        |   |                            |                            |                            | <b>35.551</b>  |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                              |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 40-200012A GS Rathausstraße -<br>Informatik                      |                                      |                        |   |                            | 19.500                     | 13.700                     | 33.200   |
| 40-200013A GS Rathausstr.-<br>Standardverb. ohne Energet.Sanier. |                                      | 210.000                |   |                            |                            |                            | 210.000  |
| 40-200014A GS Rathausstr.-<br>Energetische Sanierung             |                                      | 752.100                |   |                            |                            |                            | 752.100  |
| 40-200014E GS Rathausstr.-<br>Energet. Sanierung Zuschuss KIP    |                                      | -676.800               |   |                            |                            |                            | -676.800   |
| <b>Summe</b>   |                                      | <b>285.300</b>         |   |                            | <b>19.500</b>              | <b>13.700</b>              | <b>318.500</b>   |

**Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 961              | 500             | 600             |                 |                 |                 |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 371              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 3.965            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 25.925           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>31.223</b>    | <b>500</b>      | <b>600</b>      |                 |                 |                 |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 76.060           | 64.800          | 124.900         | 126.800         | 128.700         | 130.600         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 133.576          | 280.600         | 365.300         | 226.900         | 221.700         | 142.200         |
| 16        | Abschreibungen   | 36.511           | 36.200          | 40.400          | 41.900          | 42.400          | 44.300          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.075            | 6.500           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>253.221</b>   | <b>388.100</b>  | <b>536.800</b>  | <b>401.800</b>  | <b>399.000</b>  | <b>323.300</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-221.998</b>  | <b>-387.600</b> | <b>-536.200</b> | <b>-401.800</b> | <b>-399.000</b> | <b>-323.300</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-221.998</b>  | <b>-387.600</b> | <b>-536.200</b> | <b>-401.800</b> | <b>-399.000</b> | <b>-323.300</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 27.619           | 31.700          | 34.900          | 35.700          | 36.700          | 37.100          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -27.619          | -31.700         | -34.900         | -35.700         | -36.700         | -37.100         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-249.618</b>  | <b>-419.300</b> | <b>-571.100</b> | <b>-437.500</b> | <b>-435.700</b> | <b>-360.400</b> |



**Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 961              | 500             | 600             |                 |                 |                 |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 3.965            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.927</b>     | <b>500</b>      | <b>600</b>      |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 76.130           | 64.800          | 124.900         | 126.800         | 128.700         | 130.600         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 185.830          | 280.600         | 365.300         | 226.900         | 221.700         | 142.200         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 6.307            | 6.500           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>268.267</b>   | <b>351.900</b>  | <b>496.400</b>  | <b>359.900</b>  | <b>356.600</b>  | <b>279.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-263.340</b>  | <b>-351.400</b> | <b>-495.800</b> | <b>-359.900</b> | <b>-356.600</b> | <b>-279.000</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 5.079            | 20.900          | 16.500          | 19.700          | 10.000          | 11.900          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.079</b>     | <b>20.900</b>   | <b>16.500</b>   | <b>19.700</b>   | <b>10.000</b>   | <b>11.900</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-5.079</b>    | <b>-20.900</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-19.700</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-11.900</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-268.419</b>  | <b>-372.300</b> | <b>-512.300</b> | <b>-379.600</b> | <b>-366.600</b> | <b>-290.900</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-268.419</b>  | <b>-372.300</b> | <b>-512.300</b> | <b>-379.600</b> | <b>-366.600</b> | <b>-290.900</b> |

**Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                      | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>           | <b>2.393</b>                         |                        |   | <b>1.500</b>               | <b>5.000</b>               | <b>2.400</b>               | <b>14.793</b>  |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                 | <b>8.800</b>                         |                        |   |                            |                            |                            | <b>23.693</b>  |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>         |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 40-190002A FS Am Kiefernweg -<br>Informatik | 5.000                                | 12.500                 |   | 15.000                     | 5.000                      | 9.500                      | 5.000<br>47.000  |
| <b>Summe</b>                                | <b>5.000</b>                         | <b>12.500</b>          |   | <b>15.000</b>              | <b>5.000</b>               | <b>9.500</b>               | <b>5.000<br/>47.000</b>  |

**Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 2.900            | 1.800           | 1.900           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 7.269            | 5.800           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.100           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 2.436            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 31.080           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 38.272           | 9.200           |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>81.957</b>    | <b>20.300</b>   | <b>6.700</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>5.900</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 131.951          | 98.900          | 92.000          | 93.400          | 94.900          | 96.200          |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 358.476          | 404.000         | 238.500         | 224.900         | 225.900         | 222.000         |
| 16        | Abschreibungen   | 30.117           | 28.600          | 54.200          | 83.200          | 88.800          | 95.300          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 26.256           | 23.600          | 29.700          | 29.700          | 29.700          | 29.700          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>546.800</b>   | <b>555.100</b>  | <b>414.400</b>  | <b>431.200</b>  | <b>439.300</b>  | <b>443.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-464.843</b>  | <b>-534.800</b> | <b>-407.700</b> | <b>-425.100</b> | <b>-433.200</b> | <b>-437.300</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 186.295          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>186.295</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-278.548</b>  | <b>-534.800</b> | <b>-407.700</b> | <b>-425.100</b> | <b>-433.200</b> | <b>-437.300</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 33.529           | 46.600          | 42.400          | 43.400          | 44.600          | 45.100          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -33.529          | -46.600         | -42.400         | -43.400         | -44.600         | -45.100         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-312.077</b>  | <b>-581.400</b> | <b>-450.100</b> | <b>-468.500</b> | <b>-477.800</b> | <b>-482.400</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017      | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 2.900            | 1.800             | 1.900           | 1.300             | 1.300           | 1.300           |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 2.411            |                   |                 |                   |                 |                 |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 31.080           | 3.500             | 3.500           | 3.500             | 3.500           | 3.500           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>36.391</b>    | <b>5.300</b>      | <b>5.400</b>    | <b>4.800</b>      | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 131.797          | 98.900            | 92.000          | 93.400            | 94.900          | 96.200          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 243.184          | 404.000           | 238.500         | 224.900           | 225.900         | 222.000         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 25.469           | 23.600            | 29.700          | 29.700            | 29.700          | 29.700          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>400.451</b>   | <b>526.500</b>    | <b>360.200</b>  | <b>348.000</b>    | <b>350.500</b>  | <b>347.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-364.060</b>  | <b>-521.200</b>   | <b>-354.800</b> | <b>-343.200</b>   | <b>-345.700</b> | <b>-343.100</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 189.708          | 510.000           | 300.000         | 1.050.000         |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 10.792           | 14.700            | 48.400          | 22.000            | 55.200          | 37.900          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>200.500</b>   | <b>524.700</b>    | <b>348.400</b>  | <b>1.072.000</b>  | <b>55.200</b>   | <b>37.900</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-200.500</b>  | <b>-524.700</b>   | <b>-348.400</b> | <b>-1.072.000</b> | <b>-55.200</b>  | <b>-37.900</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-564.560</b>  | <b>-1.045.900</b> | <b>-703.200</b> | <b>-1.415.200</b> | <b>-400.900</b> | <b>-381.000</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-564.560</b>  | <b>-1.045.900</b> | <b>-703.200</b> | <b>-1.415.200</b> | <b>-400.900</b> | <b>-381.000</b> |

**Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                       |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 40-210001A E.K. Oberschule -<br>Mobiliar, Geräte und dgl. | 1.200                                | 27.800                 |   | 15.100                     |                            | 2.200                      | 24.913<br>70.013   |
| 40-210002A E.K. Oberschule -<br>Informatik                | 1.054<br>3.000                       | 3.000                  |   |                            | 19.500                     |                            | 4.054<br>26.554  |
| 40-210010A E.K. Oberschule -<br>Grundsanierung            | 189.708<br>510.000                   | 300.000                | 1.050.000                               | 1.050.000                  |                            |                            | 699.708<br>2.049.708   |
| <b>Summe</b>  | <b>190.761<br/>514.200</b>           | <b>330.800</b>         | <b>1.050.000</b>                        | <b>1.065.100</b>           | <b>19.500</b>              | <b>2.200</b>               | <b>728.674<br/>2.146.274</b>   |

**Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 3.893             | 2.900             | 3.000             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 78.103            | 76.600            | 76.300            | 75.700            | 75.700            | 75.700            |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 9.096             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.332            | 23.700            | 23.700            | 23.700            | 23.700            | 23.700            |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 60.130            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>167.554</b>    | <b>103.200</b>    | <b>103.000</b>    | <b>101.800</b>    | <b>101.800</b>    | <b>101.800</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 193.134           | 167.800           | 220.000           | 223.300           | 226.800           | 230.000           |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 843.857           | 950.300           | 541.800           | 517.200           | 494.400           | 500.400           |
| 16        | Abschreibungen   | 208.271           | 206.800           | 214.600           | 229.100           | 242.600           | 254.900           |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 70.581            | 55.000            | 65.900            | 65.900            | 65.900            | 65.900            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.315.842</b>  | <b>1.379.900</b>  | <b>1.042.300</b>  | <b>1.035.500</b>  | <b>1.029.700</b>  | <b>1.051.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-1.148.288</b> | <b>-1.276.700</b> | <b>-939.300</b>   | <b>-933.700</b>   | <b>-927.900</b>   | <b>-949.400</b>   |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 467.400           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>467.400</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-680.888</b>   | <b>-1.276.700</b> | <b>-939.300</b>   | <b>-933.700</b>   | <b>-927.900</b>   | <b>-949.400</b>   |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 125.943           | 106.800           | 159.200           | 163.000           | 167.400           | 169.300           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -125.943          | -106.800          | -159.200          | -163.000          | -167.400          | -169.300          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-806.831</b>   | <b>-1.383.500</b> | <b>-1.098.500</b> | <b>-1.096.700</b> | <b>-1.095.300</b> | <b>-1.118.700</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 3.893             | 2.900             | 3.000             | 2.400             | 2.400           | 2.400           |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 18                |                   |                   |                   |                 |                 |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 8.886             |                   |                   |                   |                 |                 |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 17.332            | 23.700            | 23.700            | 23.700            | 23.700          | 23.700          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>30.130</b>     | <b>26.600</b>     | <b>26.700</b>     | <b>26.100</b>     | <b>26.100</b>   | <b>26.100</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 193.271           | 167.800           | 220.000           | 223.300           | 226.800         | 230.000         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 628.017           | 950.300           | 541.800           | 517.200           | 494.400         | 500.400         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 69.918            | 55.000            | 65.900            | 65.900            | 65.900          | 65.900          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>891.205</b>    | <b>1.173.100</b>  | <b>827.700</b>    | <b>806.400</b>    | <b>787.100</b>  | <b>796.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-861.075</b>   | <b>-1.146.500</b> | <b>-801.000</b>   | <b>-780.300</b>   | <b>-761.000</b> | <b>-770.200</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 450.303           | 1.190.000         | 700.000           | 2.450.000         |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 26.806            | 36.600            | 55.300            | 120.500           | 112.200         | 53.200          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>477.109</b>    | <b>1.226.600</b>  | <b>755.300</b>    | <b>2.570.500</b>  | <b>112.200</b>  | <b>53.200</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-477.109</b>   | <b>-1.226.600</b> | <b>-755.300</b>   | <b>-2.570.500</b> | <b>-112.200</b> | <b>-53.200</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-1.338.184</b> | <b>-2.373.100</b> | <b>-1.556.300</b> | <b>-3.350.800</b> | <b>-873.200</b> | <b>-823.400</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-1.338.184</b> | <b>-2.373.100</b> | <b>-1.556.300</b> | <b>-3.350.800</b> | <b>-873.200</b> | <b>-823.400</b> |

**Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                   | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>                        | <b>2.456</b>                         |                        |   |                            |                            |                            | <b>89.390</b>  |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                              |                                      |                        |   |                            |                            |                            | <b>89.390</b>  |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                      |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 40-220001A E.K. Gymnasium -<br>Mobiliar, Geräte und dgl. | 4.953<br>1.200                       |                        |   | 94.800                     | 77.800                     | 5.300                      | 49.105<br>227.005  |
| 40-220002A E.K. Gymnasium -<br>Informatik                | 2.459<br>1.800                       | 37.600                 |   |                            | 19.500                     | 37.400                     | 16.319<br>110.819  |
| 40-220010A E.K. Gymnasium -<br>Grundsanierung            | 442.894<br>1.190.000                 | 700.000                | 2.450.000                               | 2.450.000                  |                            |                            | 1.632.894<br>4.782.894   |
| <b>Summe</b>   | <b>450.306<br/>1.193.000</b>         | <b>737.600</b>         | <b>2.450.000</b>                        | <b>2.544.800</b>           | <b>97.300</b>              | <b>42.700</b>              | <b>1.698.318<br/>5.120.718</b>   |



**Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 13.554            | 8.000             | 8.100             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 108.316           | 99.700            | 118.400           | 124.500           | 122.900           | 122.900           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 8.170             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 97.648            | 73.000            | 73.000            | 73.000            | 73.000            | 73.000            |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 7.333             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>235.021</b>    | <b>180.700</b>    | <b>199.500</b>    | <b>205.000</b>    | <b>203.400</b>    | <b>203.400</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 438.075           | 425.100           | 466.500           | 473.400           | 480.700           | 487.600           |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.539.607         | 1.704.300         | 2.570.900         | 1.166.500         | 808.800           | 806.300           |
| 16        | Abschreibungen   | 246.857           | 225.500           | 343.100           | 464.600           | 462.700           | 455.700           |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 186.779           | 217.400           | 240.700           | 240.700           | 240.700           | 240.700           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.411.318</b>  | <b>2.572.300</b>  | <b>3.621.200</b>  | <b>2.345.200</b>  | <b>1.992.900</b>  | <b>1.990.300</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-2.176.297</b> | <b>-2.391.600</b> | <b>-3.421.700</b> | <b>-2.140.200</b> | <b>-1.789.500</b> | <b>-1.786.900</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 575.181           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 310.798           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>264.384</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-1.911.913</b> | <b>-2.391.600</b> | <b>-3.421.700</b> | <b>-2.140.200</b> | <b>-1.789.500</b> | <b>-1.786.900</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 98.857            | 134.400           | 124.400           | 127.400           | 130.900           | 132.500           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -98.857           | -134.400          | -124.400          | -127.400          | -130.900          | -132.500          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.010.771</b> | <b>-2.526.000</b> | <b>-3.546.100</b> | <b>-2.267.600</b> | <b>-1.920.400</b> | <b>-1.919.400</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 13.554            | 8.000             | 8.100             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 19.262            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 97.648            | 73.000            | 73.000            | 73.000            | 73.000            | 73.000            |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 24                |                   | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>130.489</b>    | <b>81.000</b>     | <b>81.300</b>     | <b>80.700</b>     | <b>80.700</b>     | <b>80.700</b>     |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 439.941           | 425.100           | 466.500           | 473.400           | 480.700           | 487.600           |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.063.471         | 1.704.300         | 2.570.900         | 1.166.500         | 808.800           | 806.300           |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 187.884           | 217.400           | 240.900           | 240.900           | 240.900           | 240.900           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.691.296</b>  | <b>2.346.800</b>  | <b>3.278.300</b>  | <b>1.880.800</b>  | <b>1.530.400</b>  | <b>1.534.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-1.560.808</b> | <b>-2.265.800</b> | <b>-3.197.000</b> | <b>-1.800.100</b> | <b>-1.449.700</b> | <b>-1.454.100</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   | 1.000.000         | 109.900           |                   |                   |                   |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   | 297.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>297.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>109.900</b>    |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen   | 172.533           | 3.500.000         | 400.000           |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 98.801            | 104.900           | 207.300           | 80.900            | 60.200            | 56.100            |
| 30        | Sonstige Investitionstätigkeit   | 4.621             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>275.956</b>    | <b>3.604.900</b>  | <b>607.300</b>    | <b>80.900</b>     | <b>60.200</b>     | <b>56.100</b>     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>21.044</b>     | <b>-2.604.900</b> | <b>-497.400</b>   | <b>-80.900</b>    | <b>-60.200</b>    | <b>-56.100</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-1.539.764</b> | <b>-4.870.700</b> | <b>-3.694.400</b> | <b>-1.881.000</b> | <b>-1.509.900</b> | <b>-1.510.200</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-1.539.764</b> | <b>-4.870.700</b> | <b>-3.694.400</b> | <b>-1.881.000</b> | <b>-1.509.900</b> | <b>-1.510.200</b> |

**Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015  | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                              |                               |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 40-230001A AES - Mobiliar, Geräte<br>und dgl.                    | 12.328<br>55.000              | 43.900         |                                 |                    | 2.900              |                    | 145.304<br>192.104   |
| 40-230002A AES - Informatik                                      | 6.646<br>35.000               | 35.000         |                                 | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 89.659<br>229.659  |
| 40-230007A AES - Ersatz Mobiliar<br>Sporthalle Brandschaden      | 512                           | 109.900        |                                 |                    |                    |                    | 512<br>110.412   |
| 40-230007E AES - Ersatz Mobiliar<br>Sporthalle Brandsch.Zuschuss |                               | -109.900       |                                 |                    |                    |                    | -109.900   |
| 40-230008A AES - Sporthalle<br>Gebäude Brandschaden              | 172.533<br>3.500.000          | 400.000        |                                 |                    |                    |                    | 3.672.533<br>4.072.533                                       |
| 40-230008E AES - Sporthalle<br>Gebäude Brandsch. Zuschuss        | -297.000<br>-1.000.000        |                |                                 |                    |                    |                    | -1.297.000<br>-1.297.000                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-104.981<br/>2.590.000</b> | <b>478.900</b> |                                 | <b>35.000</b>      | <b>37.900</b>      | <b>35.000</b>      | <b>2.611.008<br/>3.197.808</b>                               |

**Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 414              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 261              | 200             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 6.285            | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 5.500           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 455              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.407            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 55               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.877</b>     | <b>5.200</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>6.300</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 273.309          | 340.800         | 317.400         | 321.400         | 325.900         | 330.500         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.817           | 23.500          | 21.800          | 20.500          | 21.100          | 21.400          |
| 16        | Abschreibungen   | 2.337            | 2.700           | 3.400           | 4.000           | 3.800           | 4.800           |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.940            | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>300.402</b>   | <b>369.400</b>  | <b>345.000</b>  | <b>348.300</b>  | <b>353.200</b>  | <b>359.100</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-290.525</b>  | <b>-364.200</b> | <b>-339.700</b> | <b>-343.000</b> | <b>-347.900</b> | <b>-352.800</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-290.525</b>  | <b>-364.200</b> | <b>-339.700</b> | <b>-343.000</b> | <b>-347.900</b> | <b>-352.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.643            | 6.800           | 4.600           | 4.700           | 4.800           | 4.900           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.643           | -6.800          | -4.600          | -4.700          | -4.800          | -4.900          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-294.168</b>  | <b>-371.000</b> | <b>-344.300</b> | <b>-347.700</b> | <b>-352.700</b> | <b>-357.700</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 414              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 6.314            | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 5.500           |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 687              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 2.407            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>9.822</b>     | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>6.000</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 273.434          | 340.800         | 317.400         | 321.400         | 325.900         | 330.500         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.488           | 23.500          | 21.800          | 20.500          | 21.100          | 21.400          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.940            | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>299.862</b>   | <b>366.700</b>  | <b>341.600</b>  | <b>344.300</b>  | <b>349.400</b>  | <b>354.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-290.040</b>  | <b>-361.700</b> | <b>-336.600</b> | <b>-339.300</b> | <b>-344.400</b> | <b>-348.300</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.423            | 11.800          | 5.000           |                 | 1.300           | 5.300           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.423</b>     | <b>11.800</b>   | <b>5.000</b>    |                 | <b>1.300</b>    | <b>5.300</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-1.423</b>    | <b>-11.800</b>  | <b>-5.000</b>   |                 | <b>-1.300</b>   | <b>-5.300</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-291.464</b>  | <b>-373.500</b> | <b>-341.600</b> | <b>-339.300</b> | <b>-345.700</b> | <b>-353.600</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-291.464</b>  | <b>-373.500</b> | <b>-341.600</b> | <b>-339.300</b> | <b>-345.700</b> | <b>-353.600</b> |

**Budgetinvestitionen Stadtbücherei**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>            | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b> |                                      |                        |   |                            |                            |                            | <b>6.827</b>   |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>       | <b>4.000</b>                         | <b>5.000</b>           |   |                            | <b>1.300</b>               | <b>1.300</b>               | <b>14.427</b>  |

**Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 147              |                   |                 |                 |                 |                 |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 48               |                   |                 |                 |                 |                 |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 9.969            | 8.700             | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 9.700           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.200            |                   |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 21.813           | 3.000             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>33.177</b>    | <b>11.700</b>     | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   | <b>12.700</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 351.599          | 390.300           | 377.800         | 382.100         | 387.100         | 392.000         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 187.741          | 471.200           | 224.600         | 224.600         | 223.700         | 223.700         |
| 16        | Abschreibungen   | 14.008           | 13.700            | 16.300          | 18.900          | 14.800          | 14.800          |
| 18        | Transferaufwendungen   | 22.844           | 43.500            | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.706            | 6.400             | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>581.899</b>   | <b>925.100</b>    | <b>665.100</b>  | <b>672.000</b>  | <b>672.000</b>  | <b>676.900</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-548.722</b>  | <b>-913.400</b>   | <b>-653.400</b> | <b>-660.300</b> | <b>-660.300</b> | <b>-664.200</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 22.448           |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>22.448</b>    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-526.273</b>  | <b>-913.400</b>   | <b>-653.400</b> | <b>-660.300</b> | <b>-660.300</b> | <b>-664.200</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 117.727          | 120.700           | 148.900         | 152.500         | 156.500         | 158.400         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -117.727         | -120.700          | -148.900        | -152.500        | -156.500        | -158.400        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-644.001</b>  | <b>-1.034.100</b> | <b>-802.300</b> | <b>-812.800</b> | <b>-816.800</b> | <b>-822.600</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 147              |                 |                   |                 |                 |                 |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 9.969            | 8.700           | 8.700             | 8.700           | 8.700           | 9.700           |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 1.374            |                 |                   |                 |                 |                 |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 9.743            | 3.000           | 3.000             | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>21.233</b>    | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>     | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   | <b>12.700</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 347.288          | 390.300         | 377.800           | 382.100         | 387.100         | 392.000         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 322.561          | 471.200         | 224.600           | 224.600         | 223.700         | 223.700         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 22.844           | 43.500          | 40.000            | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.847            | 6.400           | 6.400             | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>698.540</b>   | <b>911.400</b>  | <b>648.800</b>    | <b>653.100</b>  | <b>657.200</b>  | <b>662.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-677.307</b>  | <b>-899.700</b> | <b>-637.100</b>   | <b>-641.400</b> | <b>-645.500</b> | <b>-649.400</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   |                  |                 | 480.000           |                 |                 |                 |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   |                  |                 | 5.500             |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                 | <b>485.500</b>    |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                 | <b>-485.500</b>   |                 |                 |                 |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-677.307</b>  | <b>-899.700</b> | <b>-1.122.600</b> | <b>-641.400</b> | <b>-645.500</b> | <b>-649.400</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-677.307</b>  | <b>-899.700</b> | <b>-1.122.600</b> | <b>-641.400</b> | <b>-645.500</b> | <b>-649.400</b> |



**Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                     | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b> |                                      | <b>5.500</b>           |   |                            |                            |                            | <b>5.500</b>   |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                        |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 40-250002A Neubau Umkleide-/<br>Sanitärräume Erbenholz     |                                      | 480.000                |   |                            |                            |                            | 480.000  |
| <b>Summe</b>   |                                      | <b>480.000</b>         |   |                            |                            |                            | <b>480.000</b>   |



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

Stadt Laatzen

**Zugeordnete Produkte/-gruppen****Produktgruppen:**

501 Förderung von Kindern und Jugendlichen  
 502 Kindertagesbetreuung  
 503 Seniorenarbeit  
 504 Finanzielle Leistungen  
 505 Kinder- und Jugendhilfe  
 506 Soziale Hilfen  
 507 Soziales Wohnen  
 508 Familieneinrichtungen

**Produkte:**

501100 Kinder- und Jugendarbeit  
 501200 Jugendschutz  
 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 501400 Internationale Jugendarbeit  
 501500 Übergang Schule - Beruf  
 501700 Jugendsozialarbeit  
 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen  
 502200 Förderung freier Trägerschaften  
 502300 Kindertagespflege  
 502400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen  
 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit  
 503200 Förderung der Seniorenarbeit  
 504100 Unterhaltsvorschuss  
 504200 Beistandschaften  
 504300 Eltern- und Betreuungsgeld  
 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen  
 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  
 508100 Familieneinrichtungen

**Finanzstatistik:**

243 Sonstige schulische Aufgaben  
 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 3119 Verwaltung der Sozialhilfe  
 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
 313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz  
 315 Soziale Einrichtungen  
 341 Unterhaltsvorschussleistungen  
 346 Wohngeld  
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten  
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 362 Jugendarbeit  
 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36311 Jugendsozialarbeit  
 365 Tageseinrichtungen für Kinder

|  |
|--|
| <b>A. Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soziale Sicherung</b> |
|--|

|               |
|---------------|
| Stadt Laatzen |
|---------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
|------------------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| 5221 Wohnbauförderung |
|-----------------------|

|                       |
|-----------------------|
| <b>Verantwortlich</b> |
|-----------------------|

|   |
|---|
| Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung |
|---|

|                             |
|-----------------------------|
| Teamleiter: Thomas Schrader |
|-----------------------------|

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

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 6.013.065          | 6.631.500          | 7.042.000          | 7.066.100          | 7.071.800          | 7.072.800          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 98.670             | 76.200             | 112.300            | 130.800            | 126.200            | 122.600            |
| 04        | Sonstige Transfererträge   | 1.294.892          | 886.800            | 899.300            | 899.300            | 899.300            | 899.300            |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 189.048            | 234.000            | 1.489.900          | 2.218.200          | 2.085.400          | 1.923.200          |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 1.364.074          | 1.487.200          | 1.515.800          | 1.636.100          | 1.639.900          | 1.639.900          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.474.258          | 2.018.600          | 10.663.900         | 13.681.000         | 13.988.800         | 13.983.600         |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 304.152            | 120.500            | 97.700             | 70.600             | 23.200             | 18.000             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>13.738.160</b>  | <b>11.454.800</b>  | <b>21.820.900</b>  | <b>25.702.100</b>  | <b>25.834.600</b>  | <b>25.659.400</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 11.489.801         | 12.078.200         | 13.444.400         | 13.737.100         | 13.905.300         | 14.129.200         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.023.539          | 2.046.000          | 11.706.600         | 13.930.500         | 14.178.800         | 13.999.700         |
| 16        | Abschreibungen   | 497.737            | 341.000            | 954.900            | 1.370.500          | 1.372.600          | 1.353.900          |
| 18        | Transferaufwendungen   | 12.672.525         | 9.267.900          | 11.233.200         | 11.307.600         | 11.399.100         | 11.470.500         |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 390.143            | 691.900            | 826.600            | 828.000            | 828.000            | 827.800            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>27.073.744</b>  | <b>24.425.000</b>  | <b>38.165.700</b>  | <b>41.173.700</b>  | <b>41.683.800</b>  | <b>41.781.100</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-13.335.585</b> | <b>-12.970.200</b> | <b>-16.344.800</b> | <b>-15.471.600</b> | <b>-15.849.200</b> | <b>-16.121.700</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 6.300              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 1                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>6.299</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-13.329.286</b> | <b>-12.970.200</b> | <b>-16.344.800</b> | <b>-15.471.600</b> | <b>-15.849.200</b> | <b>-16.121.700</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 79.092             | 85.000             | 83.200             | 83.200             | 83.200             | 83.200             |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 306.448            | 316.700            | 385.800            | 395.400            | 405.800            | 410.600            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -227.356           | -231.700           | -302.600           | -312.200           | -322.600           | -327.400           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-13.556.642</b> | <b>-13.201.900</b> | <b>-16.647.400</b> | <b>-15.783.800</b> | <b>-16.171.800</b> | <b>-16.449.100</b> |

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

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 6.124.082          | 6.631.500          | 7.042.000          | 7.066.100          | 7.071.800          | 7.072.800          |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 1.009.207          | 886.800            | 899.300            | 899.300            | 899.300            | 899.300            |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 191.498            | 234.000            | 1.489.900          | 2.218.200          | 2.085.400          | 1.923.200          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 1.363.184          | 1.487.200          | 1.515.800          | 1.636.100          | 1.639.900          | 1.639.900          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 5.999.092          | 2.018.600          | 10.663.900         | 13.681.000         | 13.988.800         | 13.983.600         |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 736                | 1.300              | 2.100              | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>14.687.799</b>  | <b>11.259.400</b>  | <b>21.613.000</b>  | <b>25.502.800</b>  | <b>25.687.300</b>  | <b>25.520.900</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 11.491.985         | 12.078.200         | 13.444.400         | 13.717.900         | 13.885.900         | 14.121.000         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.752.067          | 2.046.000          | 11.706.600         | 13.930.500         | 14.178.800         | 13.999.700         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 12.200.337         | 9.267.900          | 11.233.200         | 11.307.600         | 11.399.100         | 11.470.500         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 449.718            | 691.900            | 827.400            | 828.800            | 828.800            | 828.600            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>25.894.107</b>  | <b>24.084.000</b>  | <b>37.211.600</b>  | <b>39.784.800</b>  | <b>40.292.600</b>  | <b>40.419.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-11.206.307</b> | <b>-12.824.600</b> | <b>-15.598.600</b> | <b>-14.282.000</b> | <b>-14.605.300</b> | <b>-14.898.900</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 558.650            | 92.900             |                    | 352.300            |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>558.650</b>     | <b>92.900</b>      |                    | <b>352.300</b>     |                    |                    |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    |                    | 8.960.000          |                    |                    |                    |
| 26        | Baumaßnahmen   | 126.567            | 35.300             | 8.503.400          | 16.000             |                    |                    |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 105.324            | 61.700             | 309.400            | 48.100             | 42.100             | 41.200             |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   | 14.800             | 63.900             | 36.000             | 24.000             | 24.000             |                    |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>246.690</b>     | <b>160.900</b>     | <b>17.808.800</b>  | <b>88.100</b>      | <b>66.100</b>      | <b>41.200</b>      |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>311.960</b>     | <b>-68.000</b>     | <b>-17.808.800</b> | <b>264.200</b>     | <b>-66.100</b>     | <b>-41.200</b>     |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-10.894.348</b> | <b>-12.892.600</b> | <b>-33.407.400</b> | <b>-14.017.800</b> | <b>-14.671.400</b> | <b>-14.940.100</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-10.894.348</b> | <b>-12.892.600</b> | <b>-33.407.400</b> | <b>-14.017.800</b> | <b>-14.671.400</b> | <b>-14.940.100</b> |

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

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>       | <b>41.089<br/>5.800</b>      | <b>23.500</b>  |                                 | <b>9.500</b>       | <b>5.600</b>       | <b>10.900</b>      | <b>337.952<br/>387.452</b>                                   |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                              |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 50-260001A KiTa Wülferoder<br>Straße - Mobiliar, Spielgeräte     | 21.599<br>13.700             | 6.600          |                                 |                    | 2.400              |                    | 47.345<br>56.345   |
| 50-267001A KiTa Marktplatz -<br>Mobiliar, Spielgeräte            | 8.911                        |                |                                 |                    |                    |                    | 83.787<br>83.787   |
| 50-267001E KiTa Marktplatz -<br>Mobiliar, Spielgeräte Zuschuss   | -22.500                      |                |                                 |                    |                    |                    | -22.500<br>-22.500   |
| 50-267003A KiTa Marktplatz -<br>Neubau                           | 56.222                       |                |                                 |                    |                    |                    | 2.028.465<br>2.028.465                                       |
| 50-267003E KiTa Marktplatz -<br>Neubau Zuschuss                  | -297.735                     |                |                                 |                    |                    |                    | -357.077<br>-357.077   |
| 50-268001A KiTa Laatzen-Mitte -<br>Mobiliar, Spielgeräte         |                              | 51.500         |                                 |                    |                    |                    | 51.500   |
| 50-268002A KiTa Laatzen-Mitte -<br>Bau Außenanlage               |                              | 20.000         |                                 |                    |                    |                    | 20.000   |
| 50-268003A KiTa Laatzen-Mitte -<br>Schaffung Kita Plätze         |                              | 395.000        |                                 |                    |                    |                    | 395.000  |
| 50-268003E KiTa Laatzen-Mitte -<br>Schaffung Kita Plätze Zusch.  |                              |                |                                 | -134.900           |                    |                    | -134.900   |
| 50-270003A KiTa Sudewiesenstr.-<br>Inv.-Zusch. Haus B            | 38.900                       |                |                                 |                    |                    |                    | 38.900<br>38.900   |
| 50-270003E KiTa Sudewiesenstr.-<br>erhalt.-Zusch. Haus B         | -38.900                      |                |                                 |                    |                    |                    | -38.900<br>-38.900   |
| 50-280001A KiTa Brucknerweg -<br>Mobiliar, Spielgeräte und dgl.  |                              | 22.400         |                                 | 1.800              | 1.800              |                    | 8.912<br>34.912  |
| 50-280004A KiTa Brucknerweg -<br>Bau Außentreppe (2. Fluchtweg)  |                              | 40.000         |                                 |                    |                    |                    | 40.000   |
| 50-300001A KiTa Die Insel -<br>Mobiliar, Spielgeräte             |                              | 12.000         |                                 |                    |                    |                    | 18.026<br>30.026   |
| 50-305002A KiTa Rethen(Fami-<br>lienzentrum) - Bau Außenanlagen  |                              | 11.600         |                                 |                    |                    |                    | 171.451<br>183.051   |
| 50-305003A KiTa Rethen(Fami-<br>lienzentrum) - Neubau            | 45.835                       |                |                                 |                    |                    |                    | 3.632.085<br>3.632.085                                       |
| 50-305003E KiTa Rethen(Fami-<br>lienzentrum) - Neubau Zuweis.    | -230.000                     |                |                                 |                    |                    |                    | -904.413<br>-904.413   |
| 50-310005A KiTa Gleidingen -<br>Erweit. Krippen-/Hortplätze      | 19.000                       |                |                                 |                    |                    |                    | 19.000<br>19.000   |
| 50-310005E KiTa Gleidingen -<br>Erweit. Krippen-/Hortpl. Zusch.  | -54.000                      |                |                                 |                    |                    |                    | -54.000<br>-54.000   |
| 50-310006A KiTa Gleidingen -<br>Mobiliar, Spielgeräte Krippe     |                              | 24.200         |                                 |                    |                    |                    | 24.200   |
| 50-310006E KiTa Gleidingen -<br>Mobiliar, Spielgeräte Krippe     |                              |                |                                 | -29.100            |                    |                    | -29.100  |
| 50-310007A KiTa Gleidingen -<br>Erweiterungsbau Krippe           |                              | 153.100        |                                 |                    |                    |                    | 153.100  |
| 50-310007E KiTa Gleidingen -<br>Erweiterungsbau Krippe           |                              |                |                                 | -123.400           |                    |                    | -123.400   |
| 50-310008A KiTa Gleidingen - Bau<br>Außenanlage Krippe           |                              | 10.000         |                                 |                    |                    |                    | 10.000   |
| 50-310008E KiTa Gleidingen - Bau<br>Außenanlage Krippe           |                              |                |                                 | -28.400            |                    |                    | -28.400  |
| 50-310009A KiTa Gleidingen -<br>Mitmachprojekt                   |                              | 30.800         |                                 |                    |                    |                    | 30.800   |
| 50-315001A Hort Gleidingen -<br>Mobiliar, Spielgeräte und dgl.   |                              | 10.000         |                                 |                    |                    |                    | 10.000   |
| 50-320001A KiTa An der Masch -<br>Mobiliar, Spielgeräte und dgl. | 9.175                        | 14.400         |                                 |                    |                    |                    | 24.350<br>38.750   |
| 50-320002A KiTa An der Masch -<br>Bau Außenanlage                | 15.000                       | 3.100          |                                 |                    |                    |                    | 20.580<br>23.680   |
| 50-320003A KiTa An der Masch -<br>Schaffung Ganztagsgruppe       |                              | 110.000        |                                 |                    |                    |                    | 110.000  |
| 50-320003E KiTa An der Masch -<br>Schaff. Ganztagsgr. Zuschuss   |                              |                |                                 | -36.500            |                    |                    | -36.500  |

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

Stadt Laatzten

| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 50-350001A KiTa Sehlwiese -<br>Mobiliar, Spielgeräte              | 2.867                                | 14.700                 |   | 7.300                      | 2.800                      |                            | 14.833<br>39.633   |
| 50-350002A KiTa Sehlwiese - Bau<br>Außenanlage                    | 11.000                               |                        |   |                            |                            |                            | 20.250<br>20.250   |
| 50-360002A KiTa Barmklagesweg -<br>Bau Außenanlage                |                                      | 50.000                 |   | 16.000                     |                            |                            | 12.842<br>78.842   |
| 50-360004A KiTa St.Mathilde - Inv.-<br>zusch. Bau Krippengruppe   | 14.800                               |                        |   |                            |                            |                            | 291.500<br>291.500   |
| 50-360007A KiTa St. Nicolai -<br>Hortaußengruppe Schulstr.2       |                                      | 25.500                 |   |                            |                            |                            | 25.500   |
| 50-360010A KiTa Rethen Im Park<br>(ev.) - Mobiliar, Geräte        |                                      | 15.000                 |   |                            |                            |                            | 1.392<br>16.392  |
| 50-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.-<br>zusch. Neuanlage Außengel. | 25.000                               | 24.000                 |   | 24.000                     | 24.000                     |                            | 25.000<br>97.000   |
| 50-430004A Erwerb v. Immob. zur<br>Flüchtlingsunterbringung       |                                      | 2.198.000              |   |                            |                            |                            | 2.198.000  |
| 50-430005A Flüchtlingsunterkunft<br>Laatzten-Mitte                |                                      | 3.000.000              |   |                            |                            |                            | 3.000.000  |
| 50-430006A Flüchtlingsunterkunft<br>Rethen Hildesheimer Str.      |                                      | 4.700.000              |   |                            |                            |                            | 4.700.000  |
| 50-430007A Flüchtlingsunterkunft<br>Laatzten-Mitte II             |                                      | 6.762.000              |   |                            |                            |                            | 6.762.000  |
| <b>Summe</b>  | <b>-390.826<br/>29.700</b>           | <b>17.703.900</b>      |   | <b>-303.200</b>            | <b>31.000</b>              |                            | <b>5.081.827<br/>22.513.527</b>  |



**Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 222.471          | 226.100         | 217.900          | 217.900         | 217.900         | 217.900          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 789              | 600             | 800              | 800             | 800             | 500              |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 148.803          | 180.700         | 169.200          | 169.200         | 169.200         | 169.200          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 705              |                 |                  |                 |                 |                  |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 23.963           | 23.800          | 23.600           | 22.000          |                 |                  |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>396.732</b>   | <b>431.200</b>  | <b>411.500</b>   | <b>409.900</b>  | <b>387.900</b>  | <b>387.600</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 817.264          | 807.800         | 865.900          | 876.700         | 871.700         | 896.600          |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 100.665          | 98.100          | 177.200          | 96.700          | 96.700          | 97.700           |
| 16        | Abschreibungen   | 9.312            | 10.400          | 13.100           | 15.300          | 15.400          | 13.900           |
| 18        | Transferaufwendungen   |                  | 600             | 600              | 600             | 600             | 600              |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.471            | 4.600           | 5.100            | 5.100           | 5.100           | 5.100            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>932.712</b>   | <b>921.500</b>  | <b>1.061.900</b> | <b>994.400</b>  | <b>989.500</b>  | <b>1.013.900</b> |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-535.980</b>  | <b>-490.300</b> | <b>-650.400</b>  | <b>-584.500</b> | <b>-601.600</b> | <b>-626.300</b>  |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-535.980</b>  | <b>-490.300</b> | <b>-650.400</b>  | <b>-584.500</b> | <b>-601.600</b> | <b>-626.300</b>  |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.251           | 18.800          | 18.800           | 18.800          | 18.800          | 18.800           |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 20.270           | 21.300          | 25.600           | 26.200          | 26.900          | 27.200           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.019           | -2.500          | -6.800           | -7.400          | -8.100          | -8.400           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-541.999</b>  | <b>-492.800</b> | <b>-657.200</b>  | <b>-591.900</b> | <b>-609.700</b> | <b>-634.700</b>  |

**Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 227.132          | 226.100         | 217.900          | 217.900         | 217.900         | 217.900          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 148.886          | 180.700         | 169.200          | 169.200         | 169.200         | 169.200          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 705              |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>376.723</b>   | <b>406.800</b>  | <b>387.100</b>   | <b>387.100</b>  | <b>387.100</b>  | <b>387.100</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 816.292          | 807.800         | 865.900          | 876.700         | 871.700         | 896.600          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 95.711           | 98.100          | 177.200          | 96.700          | 96.700          | 97.700           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  |                  | 600             | 600              | 600             | 600             | 600              |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.150            | 4.600           | 5.100            | 5.100           | 5.100           | 5.100            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>917.153</b>   | <b>911.100</b>  | <b>1.048.800</b> | <b>979.100</b>  | <b>974.100</b>  | <b>1.000.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-540.430</b>  | <b>-504.300</b> | <b>-661.700</b>  | <b>-592.000</b> | <b>-587.000</b> | <b>-612.900</b>  |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 1.420            |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.420</b>     |                 |                  |                 |                 |                  |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 26        | Baumaßnahmen   | 3.556            | 4.500           | 6.600            |                 |                 |                  |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 27.019           | 11.100          | 6.900            | 2.700           | 5.100           | 2.700            |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>30.575</b>    | <b>15.600</b>   | <b>13.500</b>    | <b>2.700</b>    | <b>5.100</b>    | <b>2.700</b>     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-29.155</b>   | <b>-15.600</b>  | <b>-13.500</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-2.700</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-569.585</b>  | <b>-519.900</b> | <b>-675.200</b>  | <b>-594.700</b> | <b>-592.100</b> | <b>-615.600</b>  |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-569.585</b>  | <b>-519.900</b> | <b>-675.200</b>  | <b>-594.700</b> | <b>-592.100</b> | <b>-615.600</b>  |

**Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                       | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen      ab 10 T€</b>                     |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 50-260001A KiTa Wülferoder<br>Straße - Mobiliar, Spielgeräte | 21.599<br>13.700                     | 6.600                  |   |                            | 2.400                      |                            | 47.345<br>56.345   |
| <b>Summe</b>   | <b>21.599<br/>13.700</b>             | <b>6.600</b>           |   |                            | <b>2.400</b>               |                            | <b>47.345<br/>56.345</b>   |

**Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 150.097          | 143.600         | 202.200         | 205.100         | 206.600         | 206.600         |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 9.950            |                 | 7.100           | 7.100           | 5.200           | 5.100           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 65.068           | 65.000          | 52.600          | 52.600          | 52.600          | 52.600          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.623            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>226.737</b>   | <b>208.600</b>  | <b>261.900</b>  | <b>264.800</b>  | <b>264.400</b>  | <b>264.300</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 395.720          | 382.800         | 438.300         | 444.900         | 451.400         | 458.300         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 64.832           | 76.900          | 88.400          | 78.400          | 78.400          | 79.100          |
| 16        | Abschreibungen   | 35.225           | 10.200          | 40.300          | 41.900          | 36.400          | 36.000          |
| 18        | Transferaufwendungen   |                  | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.118            | 2.600           | 2.400           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>497.894</b>   | <b>473.100</b>  | <b>570.000</b>  | <b>568.300</b>  | <b>569.300</b>  | <b>576.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-271.157</b>  | <b>-264.500</b> | <b>-308.100</b> | <b>-303.500</b> | <b>-304.900</b> | <b>-312.200</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-271.157</b>  | <b>-264.500</b> | <b>-308.100</b> | <b>-303.500</b> | <b>-304.900</b> | <b>-312.200</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.428            | 33.300          | 5.600           | 5.700           | 5.900           | 6.000           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -4.428           | -33.300         | -5.600          | -5.700          | -5.900          | -6.000          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-275.585</b>  | <b>-297.800</b> | <b>-313.700</b> | <b>-309.200</b> | <b>-310.800</b> | <b>-318.200</b> |

**Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 150.149          | 143.600         | 202.200         | 205.100         | 206.600         | 206.600         |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 66.246           | 65.000          | 52.600          | 52.600          | 52.600          | 52.600          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>216.395</b>   | <b>208.600</b>  | <b>254.800</b>  | <b>257.700</b>  | <b>259.200</b>  | <b>259.200</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 395.507          | 382.800         | 438.300         | 444.900         | 451.400         | 458.300         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 58.624           | 76.900          | 88.400          | 78.400          | 78.400          | 79.100          |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  |                  | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.157            | 2.600           | 2.400           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>456.287</b>   | <b>462.900</b>  | <b>529.700</b>  | <b>526.400</b>  | <b>532.900</b>  | <b>540.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-239.892</b>  | <b>-254.300</b> | <b>-274.900</b> | <b>-268.700</b> | <b>-273.700</b> | <b>-281.300</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 320.235          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>320.235</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 64.317           |                 | 2.100           |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.219            | 1.000           | 4.400           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>65.536</b>    | <b>1.000</b>    | <b>6.500</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>254.699</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>14.807</b>    | <b>-255.300</b> | <b>-281.400</b> | <b>-269.700</b> | <b>-274.700</b> | <b>-282.300</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>14.807</b>    | <b>-255.300</b> | <b>-281.400</b> | <b>-269.700</b> | <b>-274.700</b> | <b>-282.300</b> |

**Budgetinvestitionen KITA Marktplatz**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>                              |                              | <b>2.100</b>   |                                 |                    |                    |                    | <b>55.012</b>  |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                                    |                              |                |                                 |                    |                    |                    | <b>57.112</b>  |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                            |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 50-267001A KiTa Marktplatz -<br>Mobiliar, Spielgeräte          | 8.911                        |                |                                 |                    |                    |                    | 83.787   |
|  |                              |                |                                 |                    |                    |                    | 83.787   |
| 50-267001E KiTa Marktplatz -<br>Mobiliar, Spielgeräte Zuschuss | -22.500                      |                |                                 |                    |                    |                    | -22.500  |
|  |                              |                |                                 |                    |                    |                    | -22.500  |
| 50-267003A KITA Marktplatz -<br>Neubau                         | 56.222                       |                |                                 |                    |                    |                    | 2.028.465  |
|  |                              |                |                                 |                    |                    |                    | 2.028.465  |
| 50-267003E KITA Marktplatz -<br>Neubau Zuschuss                | -297.735                     |                |                                 |                    |                    |                    | -357.077   |
|  |                              |                |                                 |                    |                    |                    | -357.077   |
| <b>Summe</b>   | <b>-255.102</b>              |                |                                 |                    |                    |                    | <b>1.732.675</b>   |
|  |                              |                |                                 |                    |                    |                    | <b>1.732.675</b>   |

**Budgetergebnishaushalt KITA Laatzen-Mitte**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                  |                | 18.200          | 43.700          | 43.700          | 43.700          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                |                 | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  |                  |                | 41.100          | 96.300          | 96.300          | 96.300          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   |                  |                | <b>59.300</b>   | <b>143.400</b>  | <b>143.400</b>  | <b>143.400</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                  |                | 120.100         | 292.500         | 296.900         | 301.400         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  |                | 32.500          | 60.500          | 60.500          | 60.500          |
| 16        | Abschreibungen   |                  |                | 8.300           | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                | 1.100           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                | <b>162.000</b>  | <b>371.900</b>  | <b>376.300</b>  | <b>380.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  |                  |                | <b>-102.700</b> | <b>-228.500</b> | <b>-232.900</b> | <b>-237.400</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  |                  |                | <b>-102.700</b> | <b>-228.500</b> | <b>-232.900</b> | <b>-237.400</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             |                  |                | <b>-102.700</b> | <b>-228.500</b> | <b>-232.900</b> | <b>-237.400</b> |

**Budgetfinanzhaushalt KITA Laatzen-Mitte**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    |                  |                | 18.200          | 43.700          | 43.700          | 43.700          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             |                  |                | 41.100          | 96.300          | 96.300          | 96.300          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                | <b>59.300</b>   | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  |                  |                | 120.100         | 292.500         | 296.900         | 301.400         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  |                | 32.500          | 60.500          | 60.500          | 60.500          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                  |                | 1.100           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                | <b>153.700</b>  | <b>355.400</b>  | <b>359.800</b>  | <b>364.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> |                  |                | <b>-94.400</b>  | <b>-215.400</b> | <b>-219.800</b> | <b>-224.300</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                  |                |                 | 134.900         |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                 | <b>134.900</b>  |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   |                  |                | 415.000         |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  |                | 58.300          |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                | <b>473.300</b>  |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                | <b>-473.300</b> | <b>134.900</b>  |                 |                 |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           |                  |                | <b>-567.700</b> | <b>-80.500</b>  | <b>-219.800</b> | <b>-224.300</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   |                  |                | <b>-567.700</b> | <b>-80.500</b>  | <b>-219.800</b> | <b>-224.300</b> |



**Budgetinvestitionen KITA Laatzen-Mitte**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                             |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 50-268001A KiTa Laatzen-Mitte -<br>Mobiliar, Spielgeräte        |                              | 51.500         |                                 |                    |                    |                    | 51.500   |
| 50-268002A KiTa Laatzen-Mitte -<br>Bau Außenanlage              |                              | 20.000         |                                 |                    |                    |                    | 20.000   |
| 50-268003A KiTa Laatzen-Mitte -<br>Schaffung Kita Plätze        |                              | 395.000        |                                 |                    |                    |                    | 395.000  |
| 50-268003E KiTa Laatzen-Mitte -<br>Schaffung Kita Plätze Zusch. |                              |                |                                 | -134.900           |                    |                    | -134.900   |
| <b>Summe</b>  |                              | <b>466.500</b> |                                 | <b>-134.900</b>    |                    |                    | <b>331.600</b>   |

**Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 166.183          | 270.900          | 313.200          | 316.100          | 319.100          | 320.100          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 15.380           | 20.800           | 22.500           | 23.300           | 23.300           | 23.300           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 190.324          | 251.500          | 229.800          | 229.800          | 229.800          | 229.800          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 91.995           | 75.000           | 84.000           | 84.000           | 84.000           | 84.000           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>463.883</b>   | <b>618.200</b>   | <b>649.500</b>   | <b>653.200</b>   | <b>656.200</b>   | <b>657.200</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 686.110          | 1.015.700        | 862.700          | 875.700          | 888.500          | 901.900          |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 103.333          | 201.000          | 200.500          | 180.300          | 180.300          | 180.500          |
| 16        | Abschreibungen   | 20.373           | 32.600           | 39.700           | 47.900           | 47.300           | 47.100           |
| 18        | Transferaufwendungen   |                  | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.357            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>814.172</b>   | <b>1.255.300</b> | <b>1.108.900</b> | <b>1.109.900</b> | <b>1.122.100</b> | <b>1.135.500</b> |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-350.290</b>  | <b>-637.100</b>  | <b>-459.400</b>  | <b>-456.700</b>  | <b>-465.900</b>  | <b>-478.300</b>  |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 2.800            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>2.800</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-347.490</b>  | <b>-637.100</b>  | <b>-459.400</b>  | <b>-456.700</b>  | <b>-465.900</b>  | <b>-478.300</b>  |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.003            | 7.600            | 7.600            | 7.600            | 7.600            | 7.600            |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.688           | 20.700           | 13.500           | 13.800           | 14.200           | 14.400           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.685           | -13.100          | -5.900           | -6.200           | -6.600           | -6.800           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-350.175</b>  | <b>-650.200</b>  | <b>-465.300</b>  | <b>-462.900</b>  | <b>-472.500</b>  | <b>-485.100</b>  |

**Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 167.137          | 270.900          | 313.200          | 316.100          | 319.100          | 320.100          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 190.053          | 251.500          | 229.800          | 229.800          | 229.800          | 229.800          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 65.339           | 75.000           | 84.000           | 84.000           | 84.000           | 84.000           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>422.529</b>   | <b>597.400</b>   | <b>627.000</b>   | <b>629.900</b>   | <b>632.900</b>   | <b>633.900</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 686.110          | 1.015.700        | 862.700          | 875.700          | 888.500          | 901.900          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 100.452          | 201.000          | 200.500          | 180.300          | 180.300          | 180.500          |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  |                  | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.256            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>790.818</b>   | <b>1.222.700</b> | <b>1.069.200</b> | <b>1.062.000</b> | <b>1.074.800</b> | <b>1.088.400</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-368.289</b>  | <b>-625.300</b>  | <b>-442.200</b>  | <b>-432.100</b>  | <b>-441.900</b>  | <b>-454.500</b>  |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                  | 38.900           |                  |                  |                  |                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  | <b>38.900</b>    |                  |                  |                  |                  |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Baumaßnahmen   | 3.877            | 4.800            |                  |                  |                  |                  |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.491            | 2.100            | 9.100            | 2.100            | 6.700            | 12.000           |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   |                  | 38.900           |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.368</b>     | <b>45.800</b>    | <b>9.100</b>     | <b>2.100</b>     | <b>6.700</b>     | <b>12.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-7.368</b>    | <b>-6.900</b>    | <b>-9.100</b>    | <b>-2.100</b>    | <b>-6.700</b>    | <b>-12.000</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-375.657</b>  | <b>-632.200</b>  | <b>-451.300</b>  | <b>-434.200</b>  | <b>-448.600</b>  | <b>-466.500</b>  |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-375.657</b>  | <b>-632.200</b>  | <b>-451.300</b>  | <b>-434.200</b>  | <b>-448.600</b>  | <b>-466.500</b>  |

**Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                   | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>                        | <b>3.877</b>                         | <b>7.000</b>           |   |                            | <b>4.600</b>               | <b>9.900</b>               | <b>34.843</b>  |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                              | <b>4.800</b>                         |                        |   |                            |                            |                            | <b>56.343</b>  |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                      |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 50-270003A KiTa Sudewiesenstr.-<br>Inv.-Zusch. Haus B    | 38.900                               |                        |   |                            |                            |                            | 38.900   |
| 50-270003E KiTa Sudewiesenstr.-<br>erhalt.-Zusch. Haus B | -38.900                              |                        |   |                            |                            |                            | -38.900  |
| <b>Summe</b>   |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |

**Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 261.077          | 253.000          | 254.700          | 254.700          | 254.700          | 254.700          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.032            | 1.900            | 2.100            | 2.100            | 1.900            | 1.600            |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 105.923          | 103.500          | 106.500          | 106.500          | 106.500          | 106.500          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.464            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 64.433           | 9.900            |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>438.929</b>   | <b>368.300</b>   | <b>363.300</b>   | <b>363.300</b>   | <b>363.100</b>   | <b>362.800</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 950.312          | 891.900          | 942.900          | 956.900          | 975.000          | 1.001.500        |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 78.976           | 112.500          | 158.700          | 137.400          | 119.400          | 88.400           |
| 16        | Abschreibungen   | 15.055           | 14.600           | 17.100           | 18.700           | 18.500           | 18.400           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 1.200            | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.958            | 4.800            | 5.500            | 5.700            | 5.700            | 5.700            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.049.502</b> | <b>1.024.400</b> | <b>1.124.800</b> | <b>1.119.300</b> | <b>1.119.200</b> | <b>1.114.600</b> |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-610.572</b>  | <b>-656.100</b>  | <b>-761.500</b>  | <b>-756.000</b>  | <b>-756.100</b>  | <b>-751.800</b>  |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-610.572</b>  | <b>-656.100</b>  | <b>-761.500</b>  | <b>-756.000</b>  | <b>-756.100</b>  | <b>-751.800</b>  |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.856            | 4.700            | 4.700            | 4.700            | 4.700            | 4.700            |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 17.618           | 18.300           | 22.300           | 22.800           | 23.400           | 23.700           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -10.762          | -13.600          | -17.600          | -18.100          | -18.700          | -19.000          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-621.334</b>  | <b>-669.700</b>  | <b>-779.100</b>  | <b>-774.100</b>  | <b>-774.800</b>  | <b>-770.800</b>  |

**Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      | Plan 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 274.439          | 253.000          | 254.700          | 254.700          | 254.700          | 254.700          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 101.236          | 103.500          | 106.500          | 106.500          | 106.500          | 106.500          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 5.464            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>381.139</b>   | <b>356.500</b>   | <b>361.200</b>   | <b>361.200</b>   | <b>361.200</b>   | <b>361.200</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 950.120          | 891.900          | 942.900          | 956.900          | 975.000          | 1.001.500        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.823           | 112.500          | 158.700          | 137.400          | 119.400          | 88.400           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 1.200            | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.960            | 4.800            | 5.500            | 5.700            | 5.700            | 5.700            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.044.103</b> | <b>1.009.800</b> | <b>1.107.700</b> | <b>1.100.600</b> | <b>1.100.700</b> | <b>1.096.200</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-662.964</b>  | <b>-653.300</b>  | <b>-746.500</b>  | <b>-739.400</b>  | <b>-739.500</b>  | <b>-735.000</b>  |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 1.496            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.496</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Baumaßnahmen   |                  |                  | 40.000           |                  |                  |                  |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.496            | 4.700            | 38.200           | 11.500           | 4.500            | 2.700            |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.496</b>     | <b>4.700</b>     | <b>78.200</b>    | <b>11.500</b>    | <b>4.500</b>     | <b>2.700</b>     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  | <b>-4.700</b>    | <b>-78.200</b>   | <b>-11.500</b>   | <b>-4.500</b>    | <b>-2.700</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-662.964</b>  | <b>-658.000</b>  | <b>-824.700</b>  | <b>-750.900</b>  | <b>-744.000</b>  | <b>-737.700</b>  |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-662.964</b>  | <b>-658.000</b>  | <b>-824.700</b>  | <b>-750.900</b>  | <b>-744.000</b>  | <b>-737.700</b>  |

**Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg**

Stadt Laatzen

| <b>Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg</b>                  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz 2016  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bisher bereitgestellt (2009-15)/<br>Gesamt (2009-19) |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>       |                              | <b>8.500</b> |                                 | <b>7.000</b>    |                 |                 | <b>3.112<br/>18.612</b>                              |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                          |                              |              |                                 |                 |                 |                 |  |
| 50-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl. |                              | 22.400       |                                 | 1.800           | 1.800           |                 | 8.912<br>34.912                                      |
| 50-280004A KiTa Brucknerweg - Bau Außentreppe (2. Fluchtweg) |                              | 40.000       |                                 |                 |                 |                 | 40.000   |

| <b>Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg</b>     |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Stadt Laatzen                                   |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| <b>Budgetinvestitionen<br/>KITA Brucknerweg</b> | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
| <b>Summe</b>                                    |                                      | <b>62.400</b>          |   | <b>1.800</b>               | <b>1.800</b>               |                            | <b>8.912<br/>74.912</b>  |

**Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 108.546          | 100.500         | 108.500         | 113.900         | 113.900         | 113.900         |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 209              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 83.526           | 94.800          | 96.700          | 108.500         | 108.500         | 108.500         |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.963            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 30.077           | 30.000          | 17.400          |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>224.321</b>   | <b>225.500</b>  | <b>222.800</b>  | <b>222.600</b>  | <b>222.600</b>  | <b>222.600</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 562.109          | 549.900         | 586.800         | 578.000         | 586.500         | 595.200         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 62.504           | 76.700          | 110.300         | 88.900          | 84.400          | 85.400          |
| 16        | Abschreibungen   | 6.046            | 5.100           | 7.000           | 5.900           | 5.700           | 5.200           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 2.160            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.051            | 3.800           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>636.869</b>   | <b>636.100</b>  | <b>708.700</b>  | <b>677.400</b>  | <b>681.200</b>  | <b>690.400</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-412.548</b>  | <b>-410.600</b> | <b>-485.900</b> | <b>-454.800</b> | <b>-458.600</b> | <b>-467.800</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-412.548</b>  | <b>-410.600</b> | <b>-485.900</b> | <b>-454.800</b> | <b>-458.600</b> | <b>-467.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.131            | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.579           | 11.500          | 14.600          | 15.000          | 15.400          | 15.600          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -5.449           | -3.900          | -7.000          | -7.400          | -7.800          | -8.000          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-417.996</b>  | <b>-414.500</b> | <b>-492.900</b> | <b>-462.200</b> | <b>-466.400</b> | <b>-475.800</b> |



**Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 109.932          | 100.500         | 108.500         | 113.900         | 113.900         | 113.900         |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 85.694           | 94.800          | 96.700          | 108.500         | 108.500         | 108.500         |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 1.963            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>197.589</b>   | <b>195.300</b>  | <b>205.200</b>  | <b>222.400</b>  | <b>222.400</b>  | <b>222.400</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 561.491          | 549.900         | 586.800         | 578.000         | 586.500         | 595.200         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.802           | 76.700          | 110.300         | 88.900          | 84.400          | 85.400          |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 2.160            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.029            | 3.800           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>634.482</b>   | <b>631.000</b>  | <b>701.700</b>  | <b>671.500</b>  | <b>675.500</b>  | <b>685.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-436.893</b>  | <b>-435.700</b> | <b>-496.500</b> | <b>-449.100</b> | <b>-453.100</b> | <b>-462.800</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.470            | 1.800           | 15.500          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.470</b>     | <b>1.800</b>    | <b>15.500</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-2.470</b>    | <b>-1.800</b>   | <b>-15.500</b>  | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-439.363</b>  | <b>-437.500</b> | <b>-512.000</b> | <b>-450.900</b> | <b>-454.900</b> | <b>-464.600</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-439.363</b>  | <b>-437.500</b> | <b>-512.000</b> | <b>-450.900</b> | <b>-454.900</b> | <b>-464.600</b> |

**Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)**

Stadt Laatzten

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                               | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen      ab 10 T€</b>             |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 50-300001A KiTa Die Insel -<br>Mobiliar, Spielgeräte |                                      | 12.000                 |   |                            |                            |                            | 18.026<br>30.026   |
| <b>Summe</b>   |                                      | <b>12.000</b>          |   |                            |                            |                            | <b>18.026<br/>30.026</b>   |

**Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 276.856          | 256.200         | 275.900         | 275.900         | 275.900         | 275.900         |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 7.840            | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 138.080          | 127.300         | 123.300         | 123.300         | 123.300         | 123.300         |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 43.469           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 42.566           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>508.811</b>   | <b>391.300</b>  | <b>407.000</b>  | <b>407.000</b>  | <b>407.000</b>  | <b>407.000</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 688.560          | 697.200         | 720.600         | 725.200         | 736.100         | 747.300         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.340           | 108.300         | 103.300         | 104.100         | 105.100         | 104.100         |
| 16        | Abschreibungen   | 63.952           | 62.100          | 66.400          | 64.700          | 64.400          | 63.600          |
| 18        | Transferaufwendungen   | 518              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.122            | 3.300           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>844.492</b>   | <b>871.500</b>  | <b>894.300</b>  | <b>898.000</b>  | <b>909.600</b>  | <b>919.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-335.680</b>  | <b>-480.200</b> | <b>-487.300</b> | <b>-491.000</b> | <b>-502.600</b> | <b>-512.000</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-335.680</b>  | <b>-480.200</b> | <b>-487.300</b> | <b>-491.000</b> | <b>-502.600</b> | <b>-512.000</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.669            | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.700            | 15.700          | 8.500           | 8.700           | 8.900           | 9.000           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -31              | -8.100          | -900            | -1.100          | -1.300          | -1.400          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-335.712</b>  | <b>-488.300</b> | <b>-488.200</b> | <b>-492.100</b> | <b>-503.900</b> | <b>-513.400</b> |

**Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 310.106          | 256.200         | 275.900         | 275.900         | 275.900         | 275.900         |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 138.025          | 127.300         | 123.300         | 123.300         | 123.300         | 123.300         |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 43.469           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 303              |                 | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>491.904</b>   | <b>383.500</b>  | <b>399.600</b>  | <b>399.600</b>  | <b>399.600</b>  | <b>399.600</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 688.268          | 697.200         | 720.600         | 725.200         | 736.100         | 747.300         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 94.001           | 108.300         | 103.300         | 104.100         | 105.100         | 104.100         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 543              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.560            | 3.300           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>786.372</b>   | <b>809.400</b>  | <b>828.300</b>  | <b>833.700</b>  | <b>845.600</b>  | <b>855.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-294.468</b>  | <b>-425.900</b> | <b>-428.700</b> | <b>-434.100</b> | <b>-446.000</b> | <b>-456.200</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 45.835           |                 | 11.600          |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 9.092            | 1.000           | 1.000           | 2.500           | 1.000           | 1.800           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>54.926</b>    | <b>1.000</b>    | <b>12.600</b>   | <b>2.500</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.800</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-54.926</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-12.600</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.800</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-349.395</b>  | <b>-426.900</b> | <b>-441.300</b> | <b>-436.600</b> | <b>-447.000</b> | <b>-458.000</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-349.395</b>  | <b>-426.900</b> | <b>-441.300</b> | <b>-436.600</b> | <b>-447.000</b> | <b>-458.000</b> |

**Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)**

Stadt Laatzten

| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>                               | <b>8.148</b>                         |                        |   | <b>1.500</b>               |                            |                            | <b>156.422</b>   |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                                     |                                      |                        |   |                            |                            |                            | <b>157.922</b>   |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                             |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 50-305002A KiTa Rethen(Fami-<br>lienzentrum) - Bau Außenanlagen |                                      | 11.600                 |   |                            |                            |                            | 171.451<br>183.051   |
| 50-305003A KiTa Rethen(Fami-<br>lienzentrum) - Neubau           | 45.835                               |                        |   |                            |                            |                            | 3.632.085<br>3.632.085   |
| 50-305003E KiTa Rethen(Fami-<br>lienzentrum) - Neubau Zuweis.   |                                      |                        |   |                            |                            |                            | -674.413<br>-674.413   |
| <b>Summe</b>  | <b>45.835</b>                        | <b>11.600</b>          |   |                            |                            |                            | <b>3.129.123</b><br><b>3.140.723</b>                                   |

**Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 228.377          | 204.700          | 187.500         | 250.100         | 242.300         | 242.300         |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.572            | 3.700            | 4.200           | 15.300          | 15.300          | 15.200          |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 222.452          | 227.100          | 159.600         | 181.600         | 185.400         | 185.400         |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 25.445           | 23.200           | 23.100          | 23.500          | 6.000           |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>477.846</b>   | <b>458.700</b>   | <b>374.400</b>  | <b>470.500</b>  | <b>449.000</b>  | <b>442.900</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 909.005          | 932.100          | 697.100         | 707.200         | 704.600         | 710.500         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 127.507          | 170.400          | 173.100         | 106.600         | 107.300         | 107.000         |
| 16        | Abschreibungen   | 15.533           | 27.300           | 23.100          | 29.600          | 28.400          | 28.200          |
| 18        | Transferaufwendungen   | 560              | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.965            | 6.000            | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.057.570</b> | <b>1.136.400</b> | <b>899.100</b>  | <b>849.200</b>  | <b>846.100</b>  | <b>851.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-579.724</b>  | <b>-677.700</b>  | <b>-524.700</b> | <b>-378.700</b> | <b>-397.100</b> | <b>-408.600</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-579.724</b>  | <b>-677.700</b>  | <b>-524.700</b> | <b>-378.700</b> | <b>-397.100</b> | <b>-408.600</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.906           | 14.100           |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 40.598           | 38.900           | 51.300          | 52.500          | 53.900          | 54.600          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -25.692          | -24.800          | -51.300         | -52.500         | -53.900         | -54.600         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-605.416</b>  | <b>-702.500</b>  | <b>-576.000</b> | <b>-431.200</b> | <b>-451.000</b> | <b>-463.200</b> |

**Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 230.039          | 204.700          | 187.500         | 250.100         | 242.300         | 242.300         |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 222.867          | 227.100          | 159.600         | 181.600         | 185.400         | 185.400         |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>452.906</b>   | <b>431.800</b>   | <b>347.100</b>  | <b>431.700</b>  | <b>427.700</b>  | <b>427.700</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 908.041          | 932.100          | 697.100         | 707.200         | 704.600         | 710.500         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 151.583          | 170.400          | 173.100         | 106.600         | 107.300         | 107.000         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  |                  | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.939            | 6.000            | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.064.562</b> | <b>1.109.100</b> | <b>876.000</b>  | <b>819.600</b>  | <b>817.700</b>  | <b>823.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-611.656</b>  | <b>-677.300</b>  | <b>-528.900</b> | <b>-387.900</b> | <b>-390.000</b> | <b>-395.600</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 600              | 54.000           |                 | 180.900         |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>600</b>       | <b>54.000</b>    |                 | <b>180.900</b>  |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 2.115            |                  | 163.100         |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.758            | 22.200           | 61.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.873</b>     | <b>22.200</b>    | <b>224.300</b>  | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-5.273</b>    | <b>31.800</b>    | <b>-224.300</b> | <b>177.700</b>  | <b>-3.200</b>   | <b>-3.200</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-616.929</b>  | <b>-645.500</b>  | <b>-753.200</b> | <b>-210.200</b> | <b>-393.200</b> | <b>-398.800</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-616.929</b>  | <b>-645.500</b>  | <b>-753.200</b> | <b>-210.200</b> | <b>-393.200</b> | <b>-398.800</b> |

**Budgetinvestitionen KITA Gleidingen**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>      | <b>3.954</b>                         |                        |   |                            |                            |                            | <b>40.353<br/>40.353</b>   |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                             |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 50-310005A KiTa Gleidingen -<br>Erweit. Krippen-/Hortplätze     | 19.000                               |                        |   |                            |                            |                            | 19.000<br>19.000   |
| 50-310005E KiTa Gleidingen -<br>Erweit. Krippen-/Hortpl. Zusch. | -54.000                              |                        |   |                            |                            |                            | -54.000<br>-54.000   |
| 50-310006A KiTa Gleidingen -<br>Mobiliar, Spielgeräte Krippe    |                                      | 24.200                 |   |                            |                            |                            | 24.200<br>24.200   |
| 50-310006E KiTa Gleidingen -<br>Mobiliar, Spielgeräte Krippe    |                                      |                        |   | -29.100                    |                            |                            | -29.100<br>-29.100   |
| 50-310007A KiTa Gleidingen -<br>Erweiterungsbau Krippe          |                                      | 153.100                |   |                            |                            |                            | 153.100<br>153.100   |
| 50-310007E KiTa Gleidingen -<br>Erweiterungsbau Krippe          |                                      |                        |   | -123.400                   |                            |                            | -123.400<br>-123.400   |
| 50-310008A KiTa Gleidingen - Bau<br>Außenanlage Krippe          |                                      | 10.000                 |   |                            |                            |                            | 10.000<br>10.000   |
| 50-310008E KiTa Gleidingen - Bau<br>Außenanlage Krippe          |                                      |                        |   | -28.400                    |                            |                            | -28.400<br>-28.400   |
| 50-310009A KiTa Gleidingen -<br>Mitmachprojekt                  |                                      | 30.800                 |   |                            |                            |                            | 30.800<br>30.800   |
| <b>Summe</b>  | <b>-35.000</b>                       | <b>218.100</b>         |   | <b>-180.900</b>            |                            |                            | <b>-35.000<br/>2.200</b>   |



**Budgetergebnishaushalt Hort Gleidungen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                  |                | 32.900          | 40.800          | 40.800          | 40.800          |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  |                  |                | 76.400          | 94.800          | 94.800          | 94.800          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   |                  |                | <b>109.300</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                  |                | 228.800         | 232.400         | 231.400         | 233.300         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  |                | 82.000          | 45.200          | 45.700          | 46.700          |
| 16        | Abschreibungen   |                  |                | 400             | 800             | 800             | 800             |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                | 2.200           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                | <b>313.400</b>  | <b>281.200</b>  | <b>280.700</b>  | <b>283.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  |                  |                | <b>-204.100</b> | <b>-145.600</b> | <b>-145.100</b> | <b>-148.000</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  |                  |                | <b>-204.100</b> | <b>-145.600</b> | <b>-145.100</b> | <b>-148.000</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                | 14.100          | 14.100          | 14.100          | 14.100          |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                | 14.100          | 14.100          | 14.100          | 14.100          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             |                  |                | <b>-190.000</b> | <b>-131.500</b> | <b>-131.000</b> | <b>-133.900</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    |                  |                | 32.900          | 40.800          | 40.800          | 40.800          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             |                  |                | 76.400          | 94.800          | 94.800          | 94.800          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                | <b>109.300</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  |                  |                | 228.800         | 232.400         | 231.400         | 233.300         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  |                | 82.000          | 45.200          | 45.700          | 46.700          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                  |                | 2.200           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                | <b>313.000</b>  | <b>280.400</b>  | <b>279.900</b>  | <b>282.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> |                  |                | <b>-203.700</b> | <b>-144.800</b> | <b>-144.300</b> | <b>-147.200</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  |                | 10.000          |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                | <b>10.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                | <b>-10.000</b>  |                 |                 |                 |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           |                  |                | <b>-213.700</b> | <b>-144.800</b> | <b>-144.300</b> | <b>-147.200</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   |                  |                | <b>-213.700</b> | <b>-144.800</b> | <b>-144.300</b> | <b>-147.200</b> |

**Budgetinvestitionen Hort Gleidingen**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen      ab 10 T€</b>                       |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 50-315001A Hort Gleidingen -<br>Mobiliar, Spielgeräte und dgl. |                                      | 10.000                 |   |                            |                            |                            | 10.000   |
| <b>Summe</b>   |                                      | <b>10.000</b>          |   |                            |                            |                            | <b>10.000</b>  |

**Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 301.595          | 281.900          | 268.600          | 249.400          | 250.400          | 250.400          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.356            | 2.100            | 2.300            | 3.400            | 3.300            | 2.700            |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 144.812          | 136.000          | 159.900          | 156.700          | 156.700          | 156.700          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.563            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.250            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>454.577</b>   | <b>420.000</b>   | <b>430.800</b>   | <b>409.500</b>   | <b>410.400</b>   | <b>409.800</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 945.883          | 924.400          | 1.006.500        | 921.500          | 939.000          | 965.300          |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 97.456           | 126.900          | 145.700          | 93.900           | 93.900           | 94.900           |
| 16        | Abschreibungen   | 14.258           | 13.500           | 17.900           | 19.400           | 16.600           | 16.300           |
| 18        | Transferaufwendungen   |                  | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.384            | 5.100            | 5.700            | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.062.981</b> | <b>1.070.500</b> | <b>1.176.400</b> | <b>1.040.200</b> | <b>1.054.900</b> | <b>1.081.900</b> |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-608.404</b>  | <b>-650.500</b>  | <b>-745.600</b>  | <b>-630.700</b>  | <b>-644.500</b>  | <b>-672.100</b>  |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-608.404</b>  | <b>-650.500</b>  | <b>-745.600</b>  | <b>-630.700</b>  | <b>-644.500</b>  | <b>-672.100</b>  |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.201            | 4.700            | 7.600            | 7.600            | 7.600            | 7.600            |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.570           | 15.600           | 19.700           | 20.200           | 20.700           | 20.900           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -9.369           | -10.900          | -12.100          | -12.600          | -13.100          | -13.300          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-617.773</b>  | <b>-661.400</b>  | <b>-757.700</b>  | <b>-643.300</b>  | <b>-657.600</b>  | <b>-685.400</b>  |

**Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 317.867          | 281.900          | 268.600          | 249.400          | 250.400          | 250.400          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 146.570          | 136.000          | 159.900          | 156.700          | 156.700          | 156.700          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 1.563            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>466.000</b>   | <b>417.900</b>   | <b>428.500</b>   | <b>406.100</b>   | <b>407.100</b>   | <b>407.100</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 946.276          | 924.400          | 1.006.500        | 921.500          | 939.000          | 965.300          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 99.790           | 126.900          | 145.700          | 93.900           | 93.900           | 94.900           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  |                  | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.291            | 5.100            | 5.700            | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.051.357</b> | <b>1.057.000</b> | <b>1.158.500</b> | <b>1.020.800</b> | <b>1.038.300</b> | <b>1.065.600</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-585.357</b>  | <b>-639.100</b>  | <b>-730.000</b>  | <b>-614.700</b>  | <b>-631.200</b>  | <b>-658.500</b>  |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 2.136            |                  |                  | 36.500           |                  |                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.136</b>     |                  |                  | <b>36.500</b>    |                  |                  |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Baumaßnahmen   |                  | 15.000           | 110.000          |                  |                  |                  |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 13.793           | 3.200            | 30.800           | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.793</b>    | <b>18.200</b>    | <b>140.800</b>   | <b>2.700</b>     | <b>2.700</b>     | <b>2.700</b>     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-11.656</b>   | <b>-18.200</b>   | <b>-140.800</b>  | <b>33.800</b>    | <b>-2.700</b>    | <b>-2.700</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-597.013</b>  | <b>-657.300</b>  | <b>-870.800</b>  | <b>-580.900</b>  | <b>-633.900</b>  | <b>-661.200</b>  |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-597.013</b>  | <b>-657.300</b>  | <b>-870.800</b>  | <b>-580.900</b>  | <b>-633.900</b>  | <b>-661.200</b>  |

**Budgetinvestitionen KiTa An der Masch**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                              |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 50-320001A KiTa An der Masch -<br>Mobiliar, Spielgeräte und dgl. | 9.175                        | 14.400         |                                 |                    |                    |                    | 24.350<br>38.750   |
| 50-320002A KiTa An der Masch -<br>Bau Außenanlage                | 15.000                       | 3.100          |                                 |                    |                    |                    | 20.580<br>23.680   |
| 50-320003A KiTa An der Masch -<br>Schaffung Ganztagsgruppe       |                              | 110.000        |                                 |                    |                    |                    | 110.000  |
| 50-320003E KiTa An der Masch -<br>Schaff. Ganztagsgr. Zuschuss   |                              |                |                                 | -36.500            |                    |                    | -36.500  |
| <b>Summe</b>   | <b>9.175<br/>15.000</b>      | <b>127.500</b> |                                 | <b>-36.500</b>     |                    |                    | <b>44.930<br/>135.930</b>                                    |

**Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                  |                | 9.200,00          | 37.700,00          | 37.700,00          | 37.700,00          |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  |                  |                | 11.500,00         | 27.600,00          | 27.600,00          | 27.600,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   |                  |                | <b>20.700,00</b>  | <b>65.300,00</b>   | <b>65.300,00</b>   | <b>65.300,00</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  |                  |                | 105.500,00        | 233.800,00         | 237.100,00         | 240.400,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  |                | 2.100,00          | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 16        | Abschreibungen   |                  |                |                   | 100,00             | 200,00             | 300,00             |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                | 700,00            | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                | <b>108.300,00</b> | <b>240.700,00</b>  | <b>244.100,00</b>  | <b>247.500,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  |                  |                | <b>-87.600,00</b> | <b>-175.400,00</b> | <b>-178.800,00</b> | <b>-182.200,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  |                  |                | <b>-87.600,00</b> | <b>-175.400,00</b> | <b>-178.800,00</b> | <b>-182.200,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             |                  |                | <b>-87.600,00</b> | <b>-175.400,00</b> | <b>-178.800,00</b> | <b>-182.200,00</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    |                  |                | 9.200,00          | 37.700,00          | 37.700,00          | 37.700,00          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             |                  |                | 11.500,00         | 27.600,00          | 27.600,00          | 27.600,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                | <b>20.700,00</b>  | <b>65.300,00</b>   | <b>65.300,00</b>   | <b>65.300,00</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  |                  |                | 105.500,00        | 233.800,00         | 237.100,00         | 240.400,00         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  |                | 2.100,00          | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                  |                | 700,00            | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                | <b>108.300,00</b> | <b>240.600,00</b>  | <b>243.900,00</b>  | <b>247.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> |                  |                | <b>-87.600,00</b> | <b>-175.300,00</b> | <b>-178.600,00</b> | <b>-181.900,00</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                    |                    |                    |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  |                |                   | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                   | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                |                   | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           |                  |                | <b>-87.600,00</b> | <b>-175.800,00</b> | <b>-179.100,00</b> | <b>-182.400,00</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                    |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   |                  |                | <b>-87.600,00</b> | <b>-175.800,00</b> | <b>-179.100,00</b> | <b>-182.400,00</b> |



**Budgetergebnishaushalt KiGa Im Langen Feld**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 96.219           | 88.000          | 122.400         | 122.400         | 122.400         | 122.400         |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 100              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 15.281           | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 24.141           | 20.900          | 20.800          | 12.100          | 5.100           | 16.700          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>135.741</b>   | <b>121.700</b>  | <b>156.000</b>  | <b>147.300</b>  | <b>140.300</b>  | <b>151.900</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 327.074          | 296.700         | 355.000         | 341.300         | 343.300         | 348.900         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.227           | 30.700          | 22.900          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 16        | Abschreibungen   | 5.729            | 2.100           | 3.800           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 18        | Transferaufwendungen   |                  | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.422            | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>355.452</b>   | <b>332.900</b>  | <b>385.100</b>  | <b>371.200</b>  | <b>373.200</b>  | <b>378.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-219.711</b>  | <b>-211.200</b> | <b>-229.100</b> | <b>-223.900</b> | <b>-232.900</b> | <b>-226.900</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-219.711</b>  | <b>-211.200</b> | <b>-229.100</b> | <b>-223.900</b> | <b>-232.900</b> | <b>-226.900</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 877              | 4.400           | 1.100           | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -877             | -4.400          | -1.100          | -1.100          | -1.200          | -1.200          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-220.588</b>  | <b>-215.600</b> | <b>-230.200</b> | <b>-225.000</b> | <b>-234.100</b> | <b>-228.100</b> |

**Budgetfinanzhaushalt KiGa Im Langen Feld**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 108.218          | 88.000          | 122.400         | 122.400         | 122.400         | 122.400         |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 15.103           | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>123.321</b>   | <b>100.800</b>  | <b>135.200</b>  | <b>135.200</b>  | <b>135.200</b>  | <b>135.200</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 326.302          | 296.700         | 355.000         | 322.100         | 323.900         | 340.700         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.149           | 30.700          | 22.900          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 130              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.395            | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>339.975</b>   | <b>330.800</b>  | <b>381.300</b>  | <b>347.500</b>  | <b>349.300</b>  | <b>366.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-216.655</b>  | <b>-230.000</b> | <b>-246.100</b> | <b>-212.300</b> | <b>-214.100</b> | <b>-230.900</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.964            | 1.400           | 3.600           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.964</b>     | <b>1.400</b>    | <b>3.600</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-1.964</b>    | <b>-1.400</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-218.618</b>  | <b>-231.400</b> | <b>-249.700</b> | <b>-213.700</b> | <b>-215.500</b> | <b>-232.300</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-218.618</b>  | <b>-231.400</b> | <b>-249.700</b> | <b>-213.700</b> | <b>-215.500</b> | <b>-232.300</b> |

**Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 215.596          | 210.300         | 219.600          | 220.800          | 220.800          | 220.800          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 5.088            | 2.800           | 5.100            | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | -1.237           |                 |                  |                  |                  |                  |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 186.312          | 183.900         | 196.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 24.403           |                 |                  |                  |                  |                  |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 620              |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>430.783</b>   | <b>397.000</b>  | <b>420.700</b>   | <b>421.900</b>   | <b>421.900</b>   | <b>421.900</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 874.820          | 862.700         | 940.000          | 953.800          | 968.200          | 982.800          |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 105.811          | 82.500          | 107.900          | 87.500           | 87.500           | 88.500           |
| 16        | Abschreibungen   | 25.046           | 21.500          | 26.100           | 27.400           | 27.800           | 27.800           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 176              | 600             | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.312            | 4.400           | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.010.165</b> | <b>971.700</b>  | <b>1.079.800</b> | <b>1.074.500</b> | <b>1.089.300</b> | <b>1.104.900</b> |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-579.382</b>  | <b>-574.700</b> | <b>-659.100</b>  | <b>-652.600</b>  | <b>-667.400</b>  | <b>-683.000</b>  |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-579.382</b>  | <b>-574.700</b> | <b>-659.100</b>  | <b>-652.600</b>  | <b>-667.400</b>  | <b>-683.000</b>  |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.463            | 3.800           | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 35.397           | 19.800          | 44.700           | 45.800           | 47.000           | 47.600           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -31.934          | -16.000         | -40.900          | -42.000          | -43.200          | -43.800          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-611.316</b>  | <b>-590.700</b> | <b>-700.000</b>  | <b>-694.600</b>  | <b>-710.600</b>  | <b>-726.800</b>  |

**Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 215.608          | 210.300         | 219.600          | 220.800          | 220.800          | 220.800          |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | -1.237           |                 |                  |                  |                  |                  |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 185.651          | 183.900         | 196.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 24.403           |                 |                  |                  |                  |                  |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 166              |                 | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>424.591</b>   | <b>394.200</b>  | <b>415.800</b>   | <b>417.000</b>   | <b>417.000</b>   | <b>417.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 874.938          | 862.700         | 940.000          | 953.800          | 968.200          | 982.800          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 91.318           | 82.500          | 107.900          | 87.500           | 87.500           | 88.500           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 165              | 600             | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.483            | 4.400           | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>970.904</b>   | <b>950.200</b>  | <b>1.053.900</b> | <b>1.047.300</b> | <b>1.061.700</b> | <b>1.077.300</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-546.312</b>  | <b>-556.000</b> | <b>-638.100</b>  | <b>-630.300</b>  | <b>-644.700</b>  | <b>-660.300</b>  |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Baumaßnahmen   | 1.017            | 11.000          |                  |                  |                  |                  |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 4.415            | 2.700           | 33.300           | 10.000           | 5.500            | 2.700            |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.432</b>     | <b>13.700</b>   | <b>33.300</b>    | <b>10.000</b>    | <b>5.500</b>     | <b>2.700</b>     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-5.432</b>    | <b>-13.700</b>  | <b>-33.300</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-5.500</b>    | <b>-2.700</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-551.744</b>  | <b>-569.700</b> | <b>-671.400</b>  | <b>-640.300</b>  | <b>-650.200</b>  | <b>-663.000</b>  |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-551.744</b>  | <b>-569.700</b> | <b>-671.400</b>  | <b>-640.300</b>  | <b>-650.200</b>  | <b>-663.000</b>  |

**Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese**

Stadt Laatzten

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                               | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen      ab 10 T€</b>             |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 50-350001A KiTa Sehlwiese -<br>Mobiliar, Spielgeräte | 2.867                                | 14.700                 |   | 7.300                      | 2.800                      |                            | 14.833<br>39.633   |
| 50-350002A KiTa Sehlwiese - Bau<br>Außenanlage       | 11.000                               |                        |   |                            |                            |                            | 20.250<br>20.250   |
| <b>Summe</b>   | <b>2.867<br/>11.000</b>              | <b>14.700</b>          |   | <b>7.300</b>               | <b>2.800</b>               |                            | <b>35.083<br/>59.883</b>   |

**Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 976.285           | 711.400           | 788.200           | 738.600           | 738.600           | 738.600           |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 31.259            | 31.000            | 36.800            | 38.900            | 36.600            | 34.600            |
| 04        | Sonstige Transfererträge   | 192.894           | 170.100           | 170.100           | 170.100           | 170.100           | 170.100           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 14.489            | 29.200            | 12.100            | 12.100            | 12.100            | 12.100            |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.006             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 42.249            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.259.182</b>  | <b>941.700</b>    | <b>1.007.200</b>  | <b>959.700</b>    | <b>957.400</b>    | <b>955.400</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 953.399           | 933.500           | 1.199.400         | 1.247.100         | 1.264.800         | 1.283.100         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 512.455           | 194.400           | 349.400           | 160.200           | 155.200           | 159.200           |
| 16        | Abschreibungen   | 88.801            | 84.700            | 98.600            | 106.300           | 103.600           | 101.300           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 3.283.937         | 3.853.600         | 4.050.300         | 4.112.000         | 4.195.500         | 4.266.900         |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.542             | 8.500             | 36.500            | 35.600            | 35.600            | 35.600            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.840.134</b>  | <b>5.074.700</b>  | <b>5.734.200</b>  | <b>5.661.200</b>  | <b>5.754.700</b>  | <b>5.846.100</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-3.580.953</b> | <b>-4.133.000</b> | <b>-4.727.000</b> | <b>-4.701.500</b> | <b>-4.797.300</b> | <b>-4.890.700</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 3.500             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>3.500</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-3.577.453</b> | <b>-4.133.000</b> | <b>-4.727.000</b> | <b>-4.701.500</b> | <b>-4.797.300</b> | <b>-4.890.700</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.613            | 16.100            | 11.400            | 11.400            | 11.400            | 11.400            |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 92.339            | 49.200            | 126.700           | 130.000           | 133.500           | 135.000           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -79.726           | -33.100           | -115.300          | -118.600          | -122.100          | -123.600          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-3.657.179</b> | <b>-4.166.100</b> | <b>-4.842.300</b> | <b>-4.820.100</b> | <b>-4.919.400</b> | <b>-5.014.300</b> |

**Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft,Tagespflege**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 1.006.421         | 711.400           | 788.200           | 738.600           | 738.600           | 738.600           |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 189.788           | 170.100           | 170.100           | 170.100           | 170.100           | 170.100           |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 14.764            | 29.200            | 12.100            | 12.100            | 12.100            | 12.100            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 2.100             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.213.073</b>  | <b>910.700</b>    | <b>970.400</b>    | <b>920.800</b>    | <b>920.800</b>    | <b>920.800</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 954.363           | 933.500           | 1.199.400         | 1.247.100         | 1.264.800         | 1.283.100         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 270.955           | 194.400           | 349.400           | 160.200           | 155.200           | 159.200           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 3.440.521         | 3.853.600         | 4.050.300         | 4.112.000         | 4.195.500         | 4.266.900         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.512             | 8.500             | 36.500            | 35.600            | 35.600            | 35.600            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.667.351</b>  | <b>4.990.000</b>  | <b>5.635.600</b>  | <b>5.554.900</b>  | <b>5.651.100</b>  | <b>5.744.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-3.454.278</b> | <b>-4.079.300</b> | <b>-4.665.200</b> | <b>-4.634.100</b> | <b>-4.730.300</b> | <b>-4.824.000</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 1.133             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.133</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen   |                   |                   | 55.000            | 16.000            |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 17.907            | 500               | 24.000            | 500               | 500               | 500               |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   | 14.800            | 25.000            | 36.000            | 24.000            | 24.000            |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>32.707</b>     | <b>25.500</b>     | <b>115.000</b>    | <b>40.500</b>     | <b>24.500</b>     | <b>500</b>        |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-31.575</b>    | <b>-25.500</b>    | <b>-115.000</b>   | <b>-40.500</b>    | <b>-24.500</b>    | <b>-500</b>       |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-3.485.853</b> | <b>-4.104.800</b> | <b>-4.780.200</b> | <b>-4.674.600</b> | <b>-4.754.800</b> | <b>-4.824.500</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-3.485.853</b> | <b>-4.104.800</b> | <b>-4.780.200</b> | <b>-4.674.600</b> | <b>-4.754.800</b> | <b>-4.824.500</b> |

**Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>        | <b>9.740</b>                 |                |                                 |                    |                    |                    | <b>31.840<br/>31.840</b>                                     |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                               |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 50-360002A KiTa Barmklagesweg -<br>Bau Außenanlage                |                              | 50.000         |                                 | 16.000             |                    |                    | 12.842<br>78.842   |
| 50-360004A KiTa St.Mathilde - Inv.-<br>zusch. Bau Krippengruppe   | 14.800                       |                |                                 |                    |                    |                    | 291.500<br>291.500   |
| 50-360007A KiTa St. Nicolai -<br>Hortaußengruppe Schulstr.2       |                              | 25.500         |                                 |                    |                    |                    | 25.500   |
| 50-360010A KiTa Rethen Im Park<br>(ev.) - Mobiliar, Geräte        |                              | 15.000         |                                 |                    |                    |                    | 1.392<br>16.392  |
| 50-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.-<br>zusch. Neuanlage Außengel. | 25.000                       | 24.000         |                                 | 24.000             | 24.000             |                    | 25.000<br>97.000   |
| <b>Summe</b>  | <b>14.800<br/>25.000</b>     | <b>114.500</b> |                                 | <b>40.000</b>      | <b>24.000</b>      |                    | <b>330.734<br/>509.234</b>                                   |



**Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 253              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.402            | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.300           | 2.300           |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 150              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 6.100            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.522           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 180              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>20.607</b>    | <b>7.400</b>    | <b>7.400</b>    | <b>7.400</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 306.203          | 291.800         | 347.000         | 352.100         | 357.400         | 362.800         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.657           | 51.000          | 47.700          | 47.700          | 47.700          | 48.700          |
| 16        | Abschreibungen   | 15.701           | 15.300          | 15.600          | 15.700          | 15.700          | 15.500          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.179            | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>369.740</b>   | <b>360.700</b>  | <b>412.900</b>  | <b>418.100</b>  | <b>423.400</b>  | <b>429.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-349.133</b>  | <b>-353.300</b> | <b>-405.500</b> | <b>-410.700</b> | <b>-416.100</b> | <b>-422.300</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-349.133</b>  | <b>-353.300</b> | <b>-405.500</b> | <b>-410.700</b> | <b>-416.100</b> | <b>-422.300</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.471            | 8.600           | 9.400           | 9.700           | 9.900           | 10.000          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -7.471           | -8.600          | -9.400          | -9.700          | -9.900          | -10.000         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-356.604</b>  | <b>-361.900</b> | <b>-414.900</b> | <b>-420.400</b> | <b>-426.000</b> | <b>-432.300</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 285              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 150              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 6.493            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 11.522           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>18.449</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 306.231          | 291.800         | 347.000         | 352.100         | 357.400         | 362.800         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 37.416           | 51.000          | 47.700          | 47.700          | 47.700          | 48.700          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.163            | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>344.810</b>   | <b>345.400</b>  | <b>397.300</b>  | <b>402.400</b>  | <b>407.700</b>  | <b>414.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-326.360</b>  | <b>-340.400</b> | <b>-392.300</b> | <b>-397.400</b> | <b>-402.700</b> | <b>-409.100</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.250            | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.250</b>     | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-1.250</b>    | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-327.610</b>  | <b>-341.100</b> | <b>-393.000</b> | <b>-398.100</b> | <b>-403.400</b> | <b>-409.800</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-327.610</b>  | <b>-341.100</b> | <b>-393.000</b> | <b>-398.100</b> | <b>-403.400</b> | <b>-409.800</b> |

**Budgetergebnishaushalt Quatschkiste**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 3.986            |                |                |                |                |                |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 5.548            | 10.400         | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 10.641           | 11.400         | 11.500         | 11.700         | 10.800         |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>20.176</b>    | <b>21.800</b>  | <b>18.400</b>  | <b>18.600</b>  | <b>17.700</b>  | <b>6.900</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 71.407           | 68.200         | 71.100         | 71.900         | 72.000         | 62.200         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 30.991           | 20.700         | 21.100         | 20.100         | 20.100         | 21.100         |
| 16        | Abschreibungen   | 2.448            | 2.400          | 2.400          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 927              | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>105.774</b>   | <b>92.400</b>  | <b>95.700</b>  | <b>95.300</b>  | <b>95.400</b>  | <b>86.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-85.598</b>   | <b>-70.600</b> | <b>-77.300</b> | <b>-76.700</b> | <b>-77.700</b> | <b>-79.700</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-85.598</b>   | <b>-70.600</b> | <b>-77.300</b> | <b>-76.700</b> | <b>-77.700</b> | <b>-79.700</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.690            | 12.900         | 3.400          | 3.500          | 3.600          | 3.600          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.690           | -12.900        | -3.400         | -3.500         | -3.600         | -3.600         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-88.288</b>   | <b>-83.500</b> | <b>-80.700</b> | <b>-80.200</b> | <b>-81.300</b> | <b>-83.300</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 1.340            |                |                |                |                |                |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 4.757            | 10.400         | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>6.096</b>     | <b>10.400</b>  | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 67.413           | 68.200         | 71.100         | 71.900         | 72.000         | 62.200         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.008           | 20.700         | 21.100         | 20.100         | 20.100         | 21.100         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 900              | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>83.322</b>    | <b>90.000</b>  | <b>93.300</b>  | <b>93.100</b>  | <b>93.200</b>  | <b>84.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-77.226</b>   | <b>-79.600</b> | <b>-86.400</b> | <b>-86.200</b> | <b>-86.300</b> | <b>-77.500</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                |                |                |                |                |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-77.226</b>   | <b>-79.600</b> | <b>-86.400</b> | <b>-86.200</b> | <b>-86.300</b> | <b>-77.500</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-77.226</b>   | <b>-79.600</b> | <b>-86.400</b> | <b>-86.200</b> | <b>-86.300</b> | <b>-77.500</b> |

**Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 264              | 300            | 300            | 300            | 300            | 100            |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 1.266            | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 300              |                |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.830</b>     | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.000</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 54.565           | 68.200         | 32.100         | 32.600         | 33.100         | 33.500         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.723           | 12.900         | 11.300         | 11.300         | 11.300         | 12.300         |
| 16        | Abschreibungen   | 16.795           | 16.900         | 16.900         | 16.900         | 17.100         | 4.900          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.528            | 1.300          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>84.611</b>    | <b>99.300</b>  | <b>62.000</b>  | <b>62.500</b>  | <b>63.200</b>  | <b>52.400</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-82.781</b>   | <b>-97.100</b> | <b>-59.800</b> | <b>-60.300</b> | <b>-61.000</b> | <b>-50.400</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-82.781</b>   | <b>-97.100</b> | <b>-59.800</b> | <b>-60.300</b> | <b>-61.000</b> | <b>-50.400</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.058            | 1.500          | 1.300          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.058           | -1.500         | -1.300         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-83.839</b>   | <b>-98.600</b> | <b>-61.100</b> | <b>-61.700</b> | <b>-62.400</b> | <b>-51.800</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 1.147            | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.147</b>     | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 54.582           | 68.200         | 32.100         | 32.600         | 33.100         | 33.500         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.510           | 12.900         | 11.300         | 11.300         | 11.300         | 12.300         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.474            | 1.300          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>67.566</b>    | <b>82.400</b>  | <b>45.100</b>  | <b>45.600</b>  | <b>46.100</b>  | <b>47.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-66.420</b>   | <b>-80.500</b> | <b>-43.200</b> | <b>-43.700</b> | <b>-44.200</b> | <b>-45.600</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-66.420</b>   | <b>-81.300</b> | <b>-44.000</b> | <b>-44.500</b> | <b>-45.000</b> | <b>-46.400</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-66.420</b>   | <b>-81.300</b> | <b>-44.000</b> | <b>-44.500</b> | <b>-45.000</b> | <b>-46.400</b> |

**Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 557              | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>557</b>       | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 47.820           | 49.600         | 55.100         | 55.900         | 56.800         | 57.600         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.316           | 15.100         | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 14.800         |
| 16        | Abschreibungen   | 464              | 400            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 508              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>60.108</b>    | <b>66.600</b>  | <b>70.600</b>  | <b>71.400</b>  | <b>72.300</b>  | <b>74.100</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-59.551</b>   | <b>-65.300</b> | <b>-69.300</b> | <b>-70.100</b> | <b>-71.000</b> | <b>-72.800</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-59.551</b>   | <b>-65.300</b> | <b>-69.300</b> | <b>-70.100</b> | <b>-71.000</b> | <b>-72.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.538            | 3.800          | 4.500          | 4.600          | 4.700          | 4.800          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.538           | -3.800         | -4.500         | -4.600         | -4.700         | -4.800         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-63.089</b>   | <b>-69.100</b> | <b>-73.800</b> | <b>-74.700</b> | <b>-75.700</b> | <b>-77.600</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 518              | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>518</b>       | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 47.820           | 49.600         | 55.100         | 55.900         | 56.800         | 57.600         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.688           | 15.100         | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 14.800         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 424              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>60.932</b>    | <b>66.200</b>  | <b>70.400</b>  | <b>71.200</b>  | <b>72.100</b>  | <b>73.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-60.414</b>   | <b>-64.900</b> | <b>-69.100</b> | <b>-69.900</b> | <b>-70.800</b> | <b>-72.600</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                |                |                |                |                |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-60.414</b>   | <b>-64.900</b> | <b>-69.100</b> | <b>-69.900</b> | <b>-70.800</b> | <b>-72.600</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-60.414</b>   | <b>-64.900</b> | <b>-69.100</b> | <b>-69.900</b> | <b>-70.800</b> | <b>-72.600</b> |



**Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                |                |                |                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 130              |                 |                |                |                |                |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 5.449            | 9.200           | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.934            | 7.400           | 7.400          | 7.400          | 7.400          | 7.400          |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 800              |                 |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>15.313</b>    | <b>16.600</b>   | <b>16.100</b>  | <b>16.100</b>  | <b>16.100</b>  | <b>16.100</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 50.367           | 103.600         | 65.200         | 66.200         | 67.400         | 68.400         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.568           | 40.600          | 25.700         | 24.200         | 24.200         | 25.200         |
| 16        | Abschreibungen   | 388              | 700             | 500            | 500            | 400            | 400            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.108            | 1.100           | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>69.431</b>    | <b>146.000</b>  | <b>92.800</b>  | <b>92.300</b>  | <b>93.400</b>  | <b>95.400</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-54.119</b>   | <b>-129.400</b> | <b>-76.700</b> | <b>-76.200</b> | <b>-77.300</b> | <b>-79.300</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-54.119</b>   | <b>-129.400</b> | <b>-76.700</b> | <b>-76.200</b> | <b>-77.300</b> | <b>-79.300</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                |                |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.267            | 4.300           | 2.900          | 2.900          | 3.000          | 3.000          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.267           | -4.300          | -2.900         | -2.900         | -3.000         | -3.000         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-56.386</b>   | <b>-133.700</b> | <b>-79.600</b> | <b>-79.100</b> | <b>-80.300</b> | <b>-82.300</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                |                |                |                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 16               |                 |                |                |                |                |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 5.651            | 9.200           | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 16.484           | 7.400           | 7.400          | 7.400          | 7.400          | 7.400          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>22.151</b>    | <b>16.600</b>   | <b>16.100</b>  | <b>16.100</b>  | <b>16.100</b>  | <b>16.100</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                |                |                |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 50.367           | 103.600         | 65.200         | 66.200         | 67.400         | 68.400         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.489           | 40.600          | 25.700         | 24.200         | 24.200         | 25.200         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.525            | 1.100           | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>70.382</b>    | <b>145.300</b>  | <b>92.300</b>  | <b>91.800</b>  | <b>93.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-48.232</b>   | <b>-128.700</b> | <b>-76.200</b> | <b>-75.700</b> | <b>-76.900</b> | <b>-78.900</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  | 2.000           |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  | <b>2.000</b>    |                |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  | <b>-2.000</b>   |                |                |                |                |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-48.232</b>   | <b>-130.700</b> | <b>-76.200</b> | <b>-75.700</b> | <b>-76.900</b> | <b>-78.900</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-48.232</b>   | <b>-130.700</b> | <b>-76.200</b> | <b>-75.700</b> | <b>-76.900</b> | <b>-78.900</b> |

**Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                |                |                |                |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 2.194            | 4.100           | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 5.600            |                 |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>7.794</b>     | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 28.515           | 297.900         | 42.300         | 43.000         | 43.700         | 44.200         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.540            | 11.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 10.700         |
| 16        | Abschreibungen   | 2.255            | 2.300           | 300            | 400            | 500            | 600            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 767              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>36.076</b>    | <b>312.900</b>  | <b>53.300</b>  | <b>54.100</b>  | <b>54.900</b>  | <b>56.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-28.282</b>   | <b>-308.800</b> | <b>-49.200</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.800</b> | <b>-52.400</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-28.282</b>   | <b>-308.800</b> | <b>-49.200</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.800</b> | <b>-52.400</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                |                |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                |                |                |                |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-28.282</b>   | <b>-308.800</b> | <b>-49.200</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.800</b> | <b>-52.400</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                |                |                |                |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 2.168            | 4.100           | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>2.168</b>     | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                |                |                |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 28.515           | 297.900         | 42.300         | 43.000         | 43.700         | 44.200         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.081            | 11.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 10.700         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 816              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>34.412</b>    | <b>310.600</b>  | <b>53.000</b>  | <b>53.700</b>  | <b>54.400</b>  | <b>55.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-32.245</b>   | <b>-306.500</b> | <b>-48.900</b> | <b>-49.600</b> | <b>-50.300</b> | <b>-51.800</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-32.245</b>   | <b>-307.000</b> | <b>-49.400</b> | <b>-50.100</b> | <b>-50.800</b> | <b>-52.300</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-32.245</b>   | <b>-307.000</b> | <b>-49.400</b> | <b>-50.100</b> | <b>-50.800</b> | <b>-52.300</b> |

**Budgetergebnishaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 2.989.009         | 3.828.900         | 3.916.900         | 3.872.900         | 3.880.900         | 3.880.900         |
| 04        | Sonstige Transfererträge   | 309.908           | 286.700           | 299.200           | 299.200           | 299.200           | 299.200           |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        |                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 20.898            | 32.000            | 28.900            | 28.900            | 28.900            | 28.900            |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 994.245           | 629.900           | 1.144.400         | 1.544.400         | 1.544.400         | 1.544.400         |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.198             | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.320.259</b>  | <b>4.779.200</b>  | <b>5.391.100</b>  | <b>5.747.100</b>  | <b>5.755.100</b>  | <b>5.755.100</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.568.442         | 1.592.300         | 1.944.600         | 1.972.800         | 2.001.300         | 2.030.500         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 184.324           | 144.500           | 118.800           | 118.800           | 118.800           | 118.800           |
| 16        | Abschreibungen   | 9.587             | 3.400             | 800               | 1.000             | 800               | 900               |
| 18        | Transferaufwendungen   | 3.996.549         | 4.289.100         | 5.715.000         | 5.727.700         | 5.735.700         | 5.735.700         |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 329.338           | 260.600           | 357.900           | 357.900           | 357.900           | 357.700           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.088.239</b>  | <b>6.289.900</b>  | <b>8.137.100</b>  | <b>8.178.200</b>  | <b>8.214.500</b>  | <b>8.243.600</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-1.767.980</b> | <b>-1.510.700</b> | <b>-2.746.000</b> | <b>-2.431.100</b> | <b>-2.459.400</b> | <b>-2.488.500</b> |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-1</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-1.767.981</b> | <b>-1.510.700</b> | <b>-2.746.000</b> | <b>-2.431.100</b> | <b>-2.459.400</b> | <b>-2.488.500</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.979            | 16.400            | 20.300            | 20.800            | 21.300            | 21.500            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -16.979           | -16.400           | -20.300           | -20.800           | -21.300           | -21.500           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.784.960</b> | <b>-1.527.100</b> | <b>-2.766.300</b> | <b>-2.451.900</b> | <b>-2.480.700</b> | <b>-2.510.000</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 2.989.009         | 3.828.900         | 3.916.900         | 3.872.900         | 3.880.900         | 3.880.900         |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 286.818           | 286.700           | 299.200           | 299.200           | 299.200           | 299.200           |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         |                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 20.363            | 32.000            | 28.900            | 28.900            | 28.900            | 28.900            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 954.488           | 629.900           | 1.144.400         | 1.544.400         | 1.544.400         | 1.544.400         |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 137               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.250.815</b>  | <b>4.779.200</b>  | <b>5.391.100</b>  | <b>5.747.100</b>  | <b>5.755.100</b>  | <b>5.755.100</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 1.569.688         | 1.592.300         | 1.944.600         | 1.972.800         | 2.001.300         | 2.030.500         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 184.156           | 144.500           | 118.800           | 118.800           | 118.800           | 118.800           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 3.945.641         | 4.289.100         | 5.715.000         | 5.727.700         | 5.735.700         | 5.735.700         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 387.558           | 260.600           | 357.900           | 357.900           | 357.900           | 357.700           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>6.087.043</b>  | <b>6.286.500</b>  | <b>8.136.300</b>  | <b>8.177.200</b>  | <b>8.213.700</b>  | <b>8.242.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-1.836.228</b> | <b>-1.507.300</b> | <b>-2.745.200</b> | <b>-2.430.100</b> | <b>-2.458.600</b> | <b>-2.487.600</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 250               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>250</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-250</b>       | <b>-900</b>       | <b>-900</b>       | <b>-900</b>       | <b>-900</b>       | <b>-900</b>       |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-1.836.478</b> | <b>-1.508.200</b> | <b>-2.746.100</b> | <b>-2.431.000</b> | <b>-2.459.500</b> | <b>-2.488.500</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-1.836.478</b> | <b>-1.508.200</b> | <b>-2.746.100</b> | <b>-2.431.000</b> | <b>-2.459.500</b> | <b>-2.488.500</b> |

**Budgetergebnishaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 12.784            | 53.000           | 106.100           | 106.100           | 106.100           | 106.100           |
| 04        | Sonstige Transfererträge   | 792.090           | 430.000          | 430.000           | 430.000           | 430.000           | 430.000           |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 188.952           | 233.000          | 1.488.900         | 2.217.200         | 2.084.400         | 1.922.200         |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 4.934             | 7.000            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.286.365         | 1.306.300        | 9.428.100         | 12.045.200        | 12.353.000        | 12.347.800        |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 18.790            | 600              | 600               | 600               | 600               | 600               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.303.916</b>  | <b>2.029.900</b> | <b>11.460.700</b> | <b>14.806.100</b> | <b>14.981.100</b> | <b>14.813.700</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 984.062           | 1.046.500        | 1.521.500         | 1.455.500         | 1.474.400         | 1.494.500         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 202.412           | 243.400          | 9.443.200         | 12.233.900        | 12.507.000        | 12.344.800        |
| 16        | Abschreibungen   | 92.020            | 1.800            | 496.500           | 877.700           | 905.200           | 905.300           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 5.377.810         | 1.105.200        | 1.450.900         | 1.450.900         | 1.450.900         | 1.450.900         |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.676             | 360.500          | 361.500           | 361.500           | 361.500           | 361.500           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.663.981</b>  | <b>2.757.400</b> | <b>13.273.600</b> | <b>16.379.500</b> | <b>16.699.000</b> | <b>16.557.000</b> |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-2.360.065</b> | <b>-727.500</b>  | <b>-1.812.900</b> | <b>-1.573.400</b> | <b>-1.717.900</b> | <b>-1.743.300</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-2.360.065</b> | <b>-727.500</b>  | <b>-1.812.900</b> | <b>-1.573.400</b> | <b>-1.717.900</b> | <b>-1.743.300</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.864             | 700              | 7.400             | 7.600             | 7.800             | 7.900             |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -5.864            | -700             | -7.400            | -7.600            | -7.800            | -7.900            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.365.929</b> | <b>-728.200</b>  | <b>-1.820.300</b> | <b>-1.581.000</b> | <b>-1.725.700</b> | <b>-1.751.200</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                    |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 12.784           | 53.000           | 106.100            | 106.100           | 106.100           | 106.100           |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 532.601          | 430.000          | 430.000            | 430.000           | 430.000           | 430.000           |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 191.402          | 233.000          | 1.488.900          | 2.217.200         | 2.084.400         | 1.922.200         |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 4.934            | 7.000            | 7.000              | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 4.871.591        | 1.306.300        | 9.428.100          | 12.045.200        | 12.353.000        | 12.347.800        |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  |                  | 600              | 600                | 600               | 600               | 600               |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>5.613.313</b> | <b>2.029.900</b> | <b>11.460.700</b>  | <b>14.806.100</b> | <b>14.981.100</b> | <b>14.813.700</b> |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                    |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 984.857          | 1.046.500        | 1.521.500          | 1.455.500         | 1.474.400         | 1.494.500         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 196.622          | 243.400          | 9.443.200          | 12.233.900        | 12.507.000        | 12.344.800        |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 4.800.909        | 1.105.200        | 1.450.900          | 1.450.900         | 1.450.900         | 1.450.900         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 7.387            | 360.500          | 361.500            | 361.500           | 361.500           | 361.500           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>5.989.775</b> | <b>2.755.600</b> | <b>12.777.100</b>  | <b>15.501.800</b> | <b>15.793.800</b> | <b>15.651.700</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-376.462</b>  | <b>-725.700</b>  | <b>-1.316.400</b>  | <b>-695.700</b>   | <b>-812.700</b>   | <b>-838.000</b>   |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                    |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                    |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                    |                   |                   |                   |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  |                  | 8.960.000          |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen   |                  |                  | 7.700.000          |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 228              | 800              | 800                | 800               | 800               | 800               |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>228</b>       | <b>800</b>       | <b>16.660.800</b>  | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-228</b>      | <b>-800</b>      | <b>-16.660.800</b> | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-376.690</b>  | <b>-726.500</b>  | <b>-17.977.200</b> | <b>-696.500</b>   | <b>-813.500</b>   | <b>-838.800</b>   |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                  |                  |                    |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                    |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-376.690</b>  | <b>-726.500</b>  | <b>-17.977.200</b> | <b>-696.500</b>   | <b>-813.500</b>   | <b>-838.800</b>   |



**Budgetinvestitionen Soziale Hilfen, Soziales Wohnen**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                          |                              |                   |                                 |                    |                    |                    |  |
| 50-430004A Erwerb v. Immob. zur<br>Flüchtlingsunterbringung  |                              | 2.198.000         |                                 |                    |                    |                    | 2.198.000  |
| 50-430005A Flüchtlingsunterkunft<br>Laatzen-Mitte            |                              | 3.000.000         |                                 |                    |                    |                    | 3.000.000  |
| 50-430006A Flüchtlingsunterkunft<br>Rethen Hildesheimer Str. |                              | 4.700.000         |                                 |                    |                    |                    | 4.700.000  |
| 50-430007A Flüchtlingsunterkunft<br>Laatzen-Mitte II         |                              | 6.762.000         |                                 |                    |                    |                    | 6.762.000  |
| <b>Summe</b>   |                              | <b>16.660.000</b> |                                 |                    |                    |                    | <b>16.660.000</b>  |

**Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.416            | 2.600          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 734              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.897            |                |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>7.046</b>     | <b>3.800</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 31.636           | 29.200         | 34.100         | 34.600         | 35.100         | 35.700         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.846           | 37.200         | 33.700         | 33.900         | 34.400         | 33.900         |
| 16        | Abschreibungen   | 7.742            | 7.500          | 9.000          | 5.300          | 5.400          | 5.400          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 637              | 1.400          | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>63.861</b>    | <b>75.300</b>  | <b>77.500</b>  | <b>74.500</b>  | <b>75.600</b>  | <b>75.700</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-56.814</b>   | <b>-71.500</b> | <b>-73.600</b> | <b>-70.600</b> | <b>-71.700</b> | <b>-71.800</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-56.814</b>   | <b>-71.500</b> | <b>-73.600</b> | <b>-70.600</b> | <b>-71.700</b> | <b>-71.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.457            | 8.100          |                |                |                |                |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.457           | -8.100         |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-60.272</b>   | <b>-79.600</b> | <b>-73.600</b> | <b>-70.600</b> | <b>-71.700</b> | <b>-71.800</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen**

Stadt Laatzten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 734              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 130              |                | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>864</b>       | <b>1.200</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 31.636           | 29.200         | 34.100         | 34.600         | 35.100         | 35.700         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.182           | 37.200         | 33.700         | 33.900         | 34.400         | 33.900         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 744              | 1.400          | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>59.562</b>    | <b>67.800</b>  | <b>68.700</b>  | <b>69.400</b>  | <b>70.400</b>  | <b>70.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-58.698</b>   | <b>-66.600</b> | <b>-67.300</b> | <b>-68.000</b> | <b>-69.000</b> | <b>-69.100</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 231.630          |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>231.630</b>   |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.382            | 300            | 5.400          | 500            | 500            | 500            |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.382</b>     | <b>300</b>     | <b>5.400</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>229.248</b>   | <b>-300</b>    | <b>-5.400</b>  | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>170.550</b>   | <b>-66.900</b> | <b>-72.700</b> | <b>-68.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.600</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>170.550</b>   | <b>-66.900</b> | <b>-72.700</b> | <b>-68.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.600</b> |

**Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>            | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b> | <b>310</b>                           |                        |   |                            |                            |                            | <b>310</b>   |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>       |                                      | <b>4.900</b>           |   |                            |                            |                            | <b>5.210</b>   |

**Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 480              |                |                |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>480</b>       |                |                |                |                |                |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.336            | 31.300         | 89.700         | 14.700         | 14.700         | 14.700         |
| 16        | Abschreibungen   | 197              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 981              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.514</b>    | <b>32.500</b>  | <b>90.900</b>  | <b>15.900</b>  | <b>15.900</b>  | <b>15.900</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-10.034</b>   | <b>-32.500</b> | <b>-90.900</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.900</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-10.034</b>   | <b>-32.500</b> | <b>-90.900</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.900</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 321              | 2.400          | 2.400          | 2.500          | 2.500          | 2.600          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -321             | -2.400         | -2.400         | -2.500         | -2.500         | -2.600         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-10.355</b>   | <b>-34.900</b> | <b>-93.300</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.500</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 480              |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>480</b>       |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.752            | 31.300         | 89.700         | 14.700         | 14.700         | 14.700         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 864              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>9.617</b>     | <b>32.300</b>  | <b>90.700</b>  | <b>15.700</b>  | <b>15.700</b>  | <b>15.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-9.136</b>    | <b>-32.300</b> | <b>-90.700</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.700</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                |                |                |                |                |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-9.136</b>    | <b>-32.300</b> | <b>-90.700</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.700</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-9.136</b>    | <b>-32.300</b> | <b>-90.700</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.700</b> |

**Budgetergebnishaushalt Senioren**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 3.600            | 3.000           |                 |                 |                 |                 |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 1.183            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 800              | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.583</b>     | <b>5.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 142.923          | 137.400         | 156.700         | 158.900         | 161.400         | 163.700         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.693           | 88.100          | 56.600          | 54.300          | 54.300          | 54.300          |
| 16        | Abschreibungen   | 7.258            | 4.800           | 4.400           | 4.700           | 1.800           | 1.800           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 9.615            | 14.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.175            | 6.000           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>229.663</b>   | <b>250.300</b>  | <b>237.200</b>  | <b>237.400</b>  | <b>237.000</b>  | <b>239.300</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-224.080</b>  | <b>-245.000</b> | <b>-234.900</b> | <b>-235.100</b> | <b>-234.700</b> | <b>-237.000</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-224.080</b>  | <b>-245.000</b> | <b>-234.900</b> | <b>-235.100</b> | <b>-234.700</b> | <b>-237.000</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.034            | 1.900           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.034           | -1.900          | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-226.114</b>  | <b>-246.900</b> | <b>-235.500</b> | <b>-235.700</b> | <b>-235.300</b> | <b>-237.600</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Senioren**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 3.600            | 3.000           |                 |                 |                 |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 1.183            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 800              | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>5.583</b>     | <b>5.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 143.597          | 137.400         | 156.700         | 158.900         | 161.400         | 163.700         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.119           | 88.100          | 56.600          | 54.300          | 54.300          | 54.300          |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 9.069            | 14.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.656            | 6.000           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>222.441</b>   | <b>245.500</b>  | <b>232.800</b>  | <b>232.700</b>  | <b>235.200</b>  | <b>237.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-216.858</b>  | <b>-240.200</b> | <b>-230.500</b> | <b>-230.400</b> | <b>-232.900</b> | <b>-235.200</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.228            | 3.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.228</b>     | <b>3.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-1.228</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-218.086</b>  | <b>-243.200</b> | <b>-232.500</b> | <b>-232.400</b> | <b>-234.900</b> | <b>-237.200</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-218.086</b>  | <b>-243.200</b> | <b>-232.500</b> | <b>-232.400</b> | <b>-234.900</b> | <b>-237.200</b> |



**Budgetinvestitionen Senioren**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>            | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b> |                                      |                        |   |                            |                            |                            | <b>1.000</b>   |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>       | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>           |   | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>5.000</b>   |

**Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 17.014           |                 | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 44               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>17.058</b>    | <b>1.000</b>    | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 93.607           | 98.800          | 105.100         | 106.600         | 108.200         | 109.600         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 52.028           | 71.100          | 81.300          | 81.300          | 81.300          | 81.300          |
| 16        | Abschreibungen   | 43.549           | 1.200           | 46.300          | 46.700          | 37.000          | 36.600          |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 619              | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>189.803</b>   | <b>173.600</b>  | <b>235.200</b>  | <b>237.100</b>  | <b>229.000</b>  | <b>230.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-172.745</b>  | <b>-172.600</b> | <b>-216.200</b> | <b>-218.100</b> | <b>-210.000</b> | <b>-211.000</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-172.745</b>  | <b>-172.600</b> | <b>-216.200</b> | <b>-218.100</b> | <b>-210.000</b> | <b>-211.000</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.706            | 7.400           |                 |                 |                 |                 |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -4.706           | -7.400          |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-177.451</b>  | <b>-180.000</b> | <b>-216.200</b> | <b>-218.100</b> | <b>-210.000</b> | <b>-211.000</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 44               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>44</b>        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 99.572           | 98.800          | 105.100         | 106.600         | 108.200         | 109.600         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.834           | 71.100          | 81.300          | 81.300          | 81.300          | 81.300          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.474            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>140.879</b>   | <b>172.400</b>  | <b>188.900</b>  | <b>190.400</b>  | <b>192.000</b>  | <b>193.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-140.835</b>  | <b>-171.400</b> | <b>-187.900</b> | <b>-189.400</b> | <b>-191.000</b> | <b>-192.400</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 5.849            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 13.362           | 1.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>19.212</b>    | <b>1.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-19.212</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-160.047</b>  | <b>-172.400</b> | <b>-189.900</b> | <b>-191.400</b> | <b>-193.000</b> | <b>-194.400</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-160.047</b>  | <b>-172.400</b> | <b>-189.900</b> | <b>-191.400</b> | <b>-193.000</b> | <b>-194.400</b> |

# **Budgetinvestitionen Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>            | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b> | <b>15.061</b>                        |                        |   |                            |                            |                            | <b>15.061</b>  |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>       |                                      |                        |   |                            |                            |                            | <b>15.061</b>  |

**A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzen

**Zugeordnete Produkte/-gruppen****Produktgruppen:**

611 Stadtplanung

612 Wirtschaftsförderung

613 Musik- und Kulturpflege

**Produkte:**

611100 Stadtplanung

611200 Soziale Stadt

612100 Wirtschaftsförderung

613100 Musikpflege

613200 Kulturpflege

**Finanzstatistik:**

262 Musikpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

571 Wirtschaftsförderung

**Verantwortlich**

Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Teamleiter: Jörg Schmidt

**B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 73.617           | 89.000          | 89.000          | 89.000          | 89.000          | 89.000          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  | 16.200          | 9.100           | 26.300          | 43.500          | 54.900          |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 7.025            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 44.620           | 46.500          | 49.500          | 49.500          | 49.500          | 49.500          |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 52               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 167              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 44.012           | 45.800          | 46.100          | 46.800          | 31.700          |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>169.492</b>   | <b>202.600</b>  | <b>198.800</b>  | <b>216.700</b>  | <b>218.800</b>  | <b>198.500</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 533.460          | 522.700         | 489.700         | 497.000         | 488.900         | 464.300         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.424           | 99.400          | 82.900          | 72.400          | 77.900          | 72.400          |
| 16        | Abschreibungen   | 379              | 29.900          | 14.100          | 40.000          | 65.700          | 82.700          |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 29.969           | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 18        | Transferaufwendungen   | 112.158          | 136.900         | 136.900         | 136.900         | 136.900         | 136.900         |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.846           | 5.100           | 13.100          | 13.100          | 13.100          | 13.100          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>775.235</b>   | <b>824.000</b>  | <b>766.700</b>  | <b>789.400</b>  | <b>812.500</b>  | <b>799.400</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-605.743</b>  | <b>-621.400</b> | <b>-567.900</b> | <b>-572.700</b> | <b>-593.700</b> | <b>-600.900</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-605.743</b>  | <b>-621.400</b> | <b>-567.900</b> | <b>-572.700</b> | <b>-593.700</b> | <b>-600.900</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.337           | 23.000          | 20.600          | 21.100          | 21.700          | 21.900          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -16.337          | -23.000         | -20.600         | -21.100         | -21.700         | -21.900         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-622.080</b>  | <b>-644.400</b> | <b>-588.500</b> | <b>-593.800</b> | <b>-615.400</b> | <b>-622.800</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 76.410           | 89.000          | 89.000          | 89.000          | 89.000          | 89.000          |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 6.960            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 44.626           | 46.500          | 49.500          | 49.500          | 49.500          | 49.500          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 52               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>128.048</b>   | <b>140.600</b>  | <b>143.600</b>  | <b>143.600</b>  | <b>143.600</b>  | <b>143.600</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 530.872          | 522.700         | 489.700         | 497.000         | 488.900         | 464.300         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 96.050           | 99.400          | 82.900          | 72.400          | 77.900          | 72.400          |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 109.422          | 136.900         | 136.900         | 136.900         | 136.900         | 136.900         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 11.014           | 5.100           | 13.100          | 13.100          | 13.100          | 13.100          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>747.357</b>   | <b>764.100</b>  | <b>722.600</b>  | <b>719.400</b>  | <b>716.800</b>  | <b>686.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-619.309</b>  | <b>-623.500</b> | <b>-579.000</b> | <b>-575.800</b> | <b>-573.200</b> | <b>-543.100</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 145.000          | 240.000         | 453.300         | 410.000         | 446.600         | 125.300         |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>145.000</b>   | <b>240.000</b>  | <b>453.300</b>  | <b>410.000</b>  | <b>446.600</b>  | <b>125.300</b>  |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 62.755           | 360.000         | 680.000         | 615.000         | 670.000         | 188.000         |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>62.755</b>    | <b>360.000</b>  | <b>680.000</b>  | <b>615.000</b>  | <b>670.000</b>  | <b>188.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>82.245</b>    | <b>-120.000</b> | <b>-226.700</b> | <b>-205.000</b> | <b>-223.400</b> | <b>-62.700</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-537.064</b>  | <b>-743.500</b> | <b>-805.700</b> | <b>-780.800</b> | <b>-796.600</b> | <b>-605.800</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-537.064</b>  | <b>-743.500</b> | <b>-805.700</b> | <b>-780.800</b> | <b>-796.600</b> | <b>-605.800</b> |

**D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                               | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                  |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 61-450001A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"        | 62.755                               |                        |   |                            |                            |                            | 4.347.691<br>4.347.691   |
| 61-450001E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw. | -145.000                             |                        |   |                            |                            |                            | -2.458.437<br>-2.458.437   |
| 61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"        | 360.000                              | 680.000                |   | 615.000                    | 670.000                    | 188.000                    | 360.000<br>2.513.000   |
| 61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw. | -240.000                             | -453.300               |   | -410.000                   | -446.600                   | -125.300                   | -240.000<br>-1.675.200   |
| <b>Summe</b>   | <b>-82.245<br/>120.000</b>           | <b>226.700</b>         |   | <b>205.000</b>             | <b>223.400</b>             | <b>62.700</b>              | <b>2.009.254<br/>2.727.054</b>   |



|   |
|---|
| <b>A. Teilhaushalt 63 Bauordnung</b><br>Stadt Laatzen   |
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>  |
| <b><u>Produktgruppen:</u></b><br>631 Bauordnung<br><br><b><u>Produkte:</u></b><br>631100 Bauberatung<br>631200 Abgeschlossenheit<br>631300 Bauüberwachung<br>631400 Denkmalschutz<br>631500 Baulasten<br><br><b><u>Finanzstatistik:</u></b><br>521 Bau- und Grundstücksordnung<br>523 Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Team 63 Bauordnung<br>Teamleiter: Uwe Fleischmann   |

**B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 412.920          | 299.800         | 581.900          | 428.900         | 355.600         | 355.600         |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.528            | 2.600           | 2.600            | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.050            | 6.000           | 6.000            | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>416.497</b>   | <b>308.400</b>  | <b>590.500</b>   | <b>437.500</b>  | <b>364.200</b>  | <b>364.200</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 634.236          | 626.800         | 749.900          | 759.900         | 771.200         | 782.300         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 337              | 1.500           | 800              | 800             | 800             | 800             |
| 16        | Abschreibungen   | 4.492            | 600             | 600              | 600             | 600             | 300             |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 95.855           | 119.800         | 335.400          | 228.200         | 169.000         | 169.000         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>734.920</b>   | <b>748.700</b>  | <b>1.086.700</b> | <b>989.500</b>  | <b>941.600</b>  | <b>952.400</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-318.422</b>  | <b>-440.300</b> | <b>-496.200</b>  | <b>-552.000</b> | <b>-577.400</b> | <b>-588.200</b> |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 1                |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-1</b>        |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-318.423</b>  | <b>-440.300</b> | <b>-496.200</b>  | <b>-552.000</b> | <b>-577.400</b> | <b>-588.200</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 146              | 300             | 200              | 200             | 200             | 200             |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -146             | -300            | -200             | -200            | -200            | -200            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-318.570</b>  | <b>-440.600</b> | <b>-496.400</b>  | <b>-552.200</b> | <b>-577.600</b> | <b>-588.400</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 410.537          | 299.800         | 581.900          | 428.900         | 355.600         | 355.600         |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 2.528            | 2.600           | 2.600            | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 174              | 6.000           | 6.000            | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>413.239</b>   | <b>308.400</b>  | <b>590.500</b>   | <b>437.500</b>  | <b>364.200</b>  | <b>364.200</b>  |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 635.121          | 626.800         | 749.900          | 759.900         | 771.200         | 782.300         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 337              | 1.500           | 800              | 800             | 800             | 800             |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 96.000           | 119.800         | 335.400          | 228.200         | 169.000         | 169.000         |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>731.458</b>   | <b>748.100</b>  | <b>1.086.100</b> | <b>988.900</b>  | <b>941.000</b>  | <b>952.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-318.219</b>  | <b>-439.700</b> | <b>-495.600</b>  | <b>-551.400</b> | <b>-576.800</b> | <b>-587.900</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-318.219</b>  | <b>-439.700</b> | <b>-495.600</b>  | <b>-551.400</b> | <b>-576.800</b> | <b>-587.900</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-318.219</b>  | <b>-439.700</b> | <b>-495.600</b>  | <b>-551.400</b> | <b>-576.800</b> | <b>-587.900</b> |

**A. Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften**

Stadt Laatzen

**Zugeordnete Produkte/-gruppen****Produktgruppen:**

651 Gebäudetechnik

652 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

**Produkte:**

651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung

651300 Energiewirtschaft

652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

652300 Verwaltung bebauter Grundstücke

**Finanzstatistik:**

111 Verwaltungssteuerung und -service

**Verantwortlich**

Team 65 Hochbau und Liegenschaften

Teamleiterin: Agnes Herzing

**B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   |                   | 700               |                   |                   |                   |                   |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 44.521            | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 507.166           | 507.200           | 507.000           | 507.000           | 507.000           | 507.000           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.193             | 1.400             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 09        | Aktivierete Eigenleistungen  | 98.401            | 53.300            | 22.900            | 12.400            | 2.700             | 2.700             |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.690             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>657.971</b>    | <b>574.400</b>    | <b>542.700</b>    | <b>532.200</b>    | <b>522.500</b>    | <b>522.500</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.197.022         | 1.420.300         | 1.841.700         | 1.891.600         | 1.918.800         | 1.947.100         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 478.050           | 718.200           | 1.192.000         | 746.400           | 764.400           | 746.400           |
| 16        | Abschreibungen   | 149.455           | 101.100           | 106.100           | 109.000           | 108.100           | 107.400           |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 106.024           | 118.700           | 93.800            | 93.800            | 93.900            | 93.900            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.930.551</b>  | <b>2.358.300</b>  | <b>3.233.600</b>  | <b>2.840.800</b>  | <b>2.885.200</b>  | <b>2.894.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-1.272.580</b> | <b>-1.783.900</b> | <b>-2.690.900</b> | <b>-2.308.600</b> | <b>-2.362.700</b> | <b>-2.372.300</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 78.757            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 1.891             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>76.866</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-1.195.714</b> | <b>-1.783.900</b> | <b>-2.690.900</b> | <b>-2.308.600</b> | <b>-2.362.700</b> | <b>-2.372.300</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.922            | 60.700            | 69.600            | 71.000            | 72.500            | 73.900            |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 66.206            | 135.600           | 83.600            | 85.700            | 88.000            | 89.000            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 715               | -74.900           | -14.000           | -14.700           | -15.500           | -15.100           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.194.998</b> | <b>-1.858.800</b> | <b>-2.704.900</b> | <b>-2.323.300</b> | <b>-2.378.200</b> | <b>-2.387.400</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    |                   | 700               |                   |                   |                   |                   |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 566.017           | 507.200           | 507.000           | 507.000           | 507.000           | 507.000           |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 1.193             | 1.400             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 2.188             | 3.000             |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>569.397</b>    | <b>512.300</b>    | <b>508.000</b>    | <b>508.000</b>    | <b>508.000</b>    | <b>508.000</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 1.197.585         | 1.420.300         | 1.841.700         | 1.891.600         | 1.918.800         | 1.947.100         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 534.371           | 718.200           | 1.192.000         | 746.400           | 764.400           | 746.400           |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 100.534           | 121.700           | 93.800            | 93.800            | 93.900            | 93.900            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.832.490</b>  | <b>2.260.200</b>  | <b>3.127.500</b>  | <b>2.731.800</b>  | <b>2.777.100</b>  | <b>2.787.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-1.263.093</b> | <b>-1.747.900</b> | <b>-2.619.500</b> | <b>-2.223.800</b> | <b>-2.269.100</b> | <b>-2.279.400</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen   | 263.722           | 500.000           | 100.000           |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.480             | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>267.202</b>    | <b>500.300</b>    | <b>100.300</b>    | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-267.202</b>   | <b>-500.300</b>   | <b>-100.300</b>   | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-1.530.295</b> | <b>-2.248.200</b> | <b>-2.719.800</b> | <b>-2.224.100</b> | <b>-2.269.400</b> | <b>-2.279.700</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-1.530.295</b> | <b>-2.248.200</b> | <b>-2.719.800</b> | <b>-2.224.100</b> | <b>-2.269.400</b> | <b>-2.279.700</b> |

**D. Investitionen Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>              | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b> |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 65-470012A Erneuerung Rathaus       | 263.722<br>500.000                   | 100.000                |   |                            |                            |                            | 768.613<br>868.613   |
| <b>Summe</b>                        | <b>263.722<br/>500.000</b>           | <b>100.000</b>         |   |                            |                            |                            | <b>768.613<br/>868.613</b>   |

**A. Teilhaushalt 66 Tiefbau**

Stadt Laatzen

**Zugeordnete Produkte/-gruppen****Produktgruppen:**

661 Verkehrswege

662 Kanäle, Gewässer und Entwässerung

663 Erschließung

**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<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 436               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.777.037         | 2.063.200         | 1.987.300         | 1.529.600         | 1.487.500         | 1.475.800         |
| 04        | Sonstige Transfererträge   | -1.256            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 4.228.653         | 4.291.100         | 4.345.900         | 4.985.000         | 5.143.800         | 5.157.500         |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 22.443            | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.204             | 5.900             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| 09        | Aktivierete Eigenleistungen  | 45.956            | 103.300           | 37.700            | 27.000            | 12.000            | 12.000            |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 217.674           | 25.800            |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>6.297.147</b>  | <b>6.489.500</b>  | <b>6.376.900</b>  | <b>6.547.600</b>  | <b>6.649.300</b>  | <b>6.651.300</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.134.586         | 1.065.200         | 1.175.200         | 1.189.600         | 1.205.700         | 1.221.700         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.318.327         | 1.311.800         | 1.726.200         | 1.725.500         | 1.512.400         | 1.527.400         |
| 16        | Abschreibungen   | 2.318.394         | 2.364.500         | 2.417.800         | 2.521.000         | 2.489.300         | 2.470.200         |
| 18        | Transferaufwendungen   | 70.743            | 71.300            | 71.800            | 72.100            | 72.300            | 72.500            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.743.841         | 1.944.200         | 1.752.200         | 1.758.400         | 1.885.100         | 1.819.700         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.585.891</b>  | <b>6.757.000</b>  | <b>7.143.200</b>  | <b>7.266.600</b>  | <b>7.164.800</b>  | <b>7.111.500</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-288.744</b>   | <b>-267.500</b>   | <b>-766.300</b>   | <b>-719.000</b>   | <b>-515.500</b>   | <b>-460.200</b>   |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 31.654            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 420               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>31.235</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-257.509</b>   | <b>-267.500</b>   | <b>-766.300</b>   | <b>-719.000</b>   | <b>-515.500</b>   | <b>-460.200</b>   |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 410.299           | 396.100           | 429.100           | 433.900           | 476.900           | 440.400           |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.693.310         | 1.785.000         | 1.821.900         | 1.851.000         | 1.919.600         | 1.899.000         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.283.011        | -1.388.900        | -1.392.800        | -1.417.100        | -1.442.700        | -1.458.600        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.540.520</b> | <b>-1.656.400</b> | <b>-2.159.100</b> | <b>-2.136.100</b> | <b>-1.958.200</b> | <b>-1.918.800</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 162              |                   |                   |                   |                  |                  |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 4.224.473        | 4.291.100         | 4.345.900         | 4.985.000         | 5.143.800        | 5.157.500        |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 19.313           | 200               | 200               | 200               | 200              | 200              |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 8.681            | 5.900             | 5.800             | 5.800             | 5.800            | 5.800            |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 46.981           |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.299.611</b> | <b>4.297.200</b>  | <b>4.351.900</b>  | <b>4.991.000</b>  | <b>5.149.800</b> | <b>5.163.500</b> |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 1.128.596        | 1.065.200         | 1.175.200         | 1.189.600         | 1.205.700        | 1.221.700        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.226.598        | 1.311.800         | 1.726.200         | 1.725.500         | 1.512.400        | 1.527.400        |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 70.743           | 71.300            | 71.800            | 72.100            | 72.300           | 72.500           |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.570.181        | 1.910.600         | 1.725.600         | 1.738.900         | 1.872.800        | 1.807.400        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>3.996.118</b> | <b>4.358.900</b>  | <b>4.698.800</b>  | <b>4.726.100</b>  | <b>4.663.200</b> | <b>4.629.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>303.493</b>   | <b>-61.700</b>    | <b>-346.900</b>   | <b>264.900</b>    | <b>486.600</b>   | <b>534.500</b>   |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 2.604            |                   | 360.000           |                   |                  |                  |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   | 435.992          | 58.800            | 405.500           | 568.600           | 29.400           | 347.400          |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>438.597</b>   | <b>58.800</b>     | <b>765.500</b>    | <b>568.600</b>    | <b>29.400</b>    | <b>347.400</b>   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000           | 10.000           |
| 26        | Baumaßnahmen   | 918.722          | 2.775.400         | 1.849.600         | 2.615.500         | 869.100          | 240.000          |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 20.073           | 191.200           | 206.400           | 17.700            | 17.700           | 17.700           |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   | 19.207           |                   |                   |                   |                  |                  |
| 30        | Sonstige Investitionstätigkeit   | 15.819           |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>973.820</b>   | <b>2.976.600</b>  | <b>2.066.000</b>  | <b>2.643.200</b>  | <b>896.800</b>   | <b>267.700</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-535.223</b>  | <b>-2.917.800</b> | <b>-1.300.500</b> | <b>-2.074.600</b> | <b>-867.400</b>  | <b>79.700</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-231.730</b>  | <b>-2.979.500</b> | <b>-1.647.400</b> | <b>-1.809.700</b> | <b>-380.800</b>  | <b>614.200</b>   |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-231.730</b>  | <b>-2.979.500</b> | <b>-1.647.400</b> | <b>-1.809.700</b> | <b>-380.800</b>  | <b>614.200</b>   |

**D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>    | <b>27.695<br/>73.000</b>     | <b>73.000</b>  |                                 | <b>73.000</b>      | <b>73.000</b>      | <b>73.000</b>      | <b>101.111<br/>393.111</b>                                   |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                           |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 66-480009A SW - Geräte über<br>1.000 €                        | 16.975<br>5.000              | 5.000          |                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 31.697<br>51.697   |
| 66-480010A SW - Pumpstationen                                 | 404.928                      | 145.500        |                                 |                    |                    |                    | 654.396<br>799.896   |
| 66-480012A SW - Garage für<br>Notfallanhänger                 |                              | 10.000         |                                 |                    |                    |                    | 10.000   |
| 66-480016A SW-Grundstücks-<br>anschlüsse Alt-Laatzen          | 15.372<br>7.000              | 7.000          |                                 | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 22.372<br>50.372   |
| 66-480101A SW - Kanalerneuerung<br>Ohestraße                  | 92.000                       |                |                                 |                    |                    |                    | 92.000<br>92.000   |
| 66-480106A SW - Kanalneubau<br>Deseckenberg                   | 194.000                      |                |                                 |                    |                    |                    | 194.000<br>194.000   |
| 66-480107A SW - Kanalerneuerung<br>Ostlandweg                 | 90.000                       |                |                                 |                    |                    |                    | 90.000<br>90.000   |
| 66-480110A SW - Kanalerneuerung<br>Marktstr. 2.BA             |                              | 17.600         |                                 | 150.000            |                    |                    | 167.600  |
| 66-480111A MW -<br>Kanalerneuerung Liegnitzer Str.            | 80.000                       |                |                                 |                    |                    |                    | 80.000<br>80.000   |
| 66-480112A SW-Kanalerneuerung<br>Marktstr. 3.BA               |                              | 17.500         |                                 |                    | 115.300            |                    | 132.800  |
| 66-480113A SW - Kanalerneuer.<br>Alte Rathausstr. /Wiesenstr. |                              |                |                                 | 200.000            |                    |                    | 200.000  |
| 66-480114A SW - Kanalumbau<br>Albert-Schweitzer-Str.          |                              | 195.000        |                                 |                    |                    |                    | 195.000  |
| 66-480300A SW - Kanalerneuer.<br>Rethen div. Str.             | 42.806<br>250.000            | 300.000        |                                 |                    |                    |                    | 292.806<br>592.806   |
| 66-480450A SW -<br>Fremdwasserspeicher Maschstr.              |                              | 141.500        |                                 |                    |                    |                    | 141.500  |
| 66-480480A SW - Pumpstation<br>Maschstraße                    | 55.721<br>176.700            |                |                                 |                    |                    |                    | 232.421<br>232.421   |
| 66-480490A SW - Pumpstation<br>Jahnweg                        |                              | 40.000         |                                 |                    |                    |                    | 40.000   |
| 66-480500A SW - Kanalerneuer.<br>Ing.-Oesselse div. Str.      | 700                          | 100.000        |                                 |                    |                    |                    | 700<br>100.700   |
| 66-490009A NW - Geräte  | 16.365<br>5.000              | 5.000          |                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 29.859<br>49.859   |
| 66-490101A NW -<br>Kanalerneuerung Ohestraße                  | 97.500                       |                |                                 |                    |                    |                    | 97.500   |
| 66-490103A NW - Kanalem.<br>Hochbahnsteig Laatzen Endp.       | 131.000                      |                |                                 |                    |                    |                    | 131.000<br>131.000   |
| 66-490109A NW -<br>Kanalerneuerung Leinerandstr.              |                              | 39.500         |                                 | 395.000            |                    |                    | 434.500  |
| 66-490110A NW -<br>Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA             |                              | 75.000         |                                 | 600.000            |                    |                    | 675.000  |
| 66-490112A NW -<br>Kanalerneuerung Alte Rathausstr.           |                              |                |                                 | 15.000             |                    |                    | 15.000   |
| 66-490113A NW-Kanalerneuerung<br>Marktstr. 3.BA               |                              | 29.500         |                                 |                    | 205.200            |                    | 234.700  |
| 66-490300A NW -<br>Kanalerneuerung Rethen div. Str.           | 50.806                       |                |                                 |                    |                    |                    | 50.806<br>50.806   |
| 66-490302A NW - Kanalem.<br>Braunschweiger Str.               |                              | 40.000         |                                 | 291.000            |                    |                    | 331.000  |
| 66-490304A NW - Kanalem. Peiner<br>Str./Steinweg              | 25.000                       |                |                                 |                    |                    |                    | 25.000<br>25.000   |
| 66-490501A NW -<br>Kanalerneuerung Bergstraße                 |                              | 160.000        |                                 |                    |                    |                    | 160.000  |
| 66-490502A NW -<br>Kanalerneuerung Am Holztor                 | 3.701<br>401.000             |                |                                 |                    |                    |                    | 404.701<br>404.701   |
| 66-510002A Erschließung -<br>Straßenerneuerung Gleidingen     |                              |                |                                 |                    |                    |                    | 1.576.087<br>1.576.087                                       |
| 66-510002E Erschließung -<br>Str.ern.Gleid.- Ausbaubeiträge   | -267.022                     |                |                                 |                    |                    |                    | -772.318<br>-772.318   |

**D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 66-510003A Erschließung - SW<br>Hausanschlüsse und Baulücken    | 67.913<br>35.000             | 35.000         |                                 | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 340.317<br>480.317   |
| 66-510003E Erschließung - SW<br>Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub. | -60.435<br>-10.000           | -10.000        |                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -435.245<br>-475.245   |
| 66-510004A Erschließung - NW<br>Hausanschlüsse und Baulücken    | 37.382<br>35.000             | 35.000         |                                 | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 224.023<br>364.023   |
| 66-510004E Erschließung - NW<br>Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.  | -34.311<br>-10.000           | -10.000        |                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -194.570<br>-234.570   |
| 66-510005A Erschließung - SW<br>Kleine Erweiterungen            | 22.500                       | 22.500         |                                 | 22.500             | 22.500             | 22.500             | 22.500<br>112.500  |
| 66-510006A Erschließung - NW<br>Kleine Erweiterungen            | 22.500                       | 22.500         |                                 | 22.500             | 22.500             | 22.500             | 31.669<br>121.669  |
| 66-510021E Erschließung -<br>Ablöseverträge nach NBauO          | -11.800                      |                |                                 |                    |                    |                    | -17.600<br>-17.600   |
| 66-510101A Erschließung -<br>Straßenneubau/-ausbau Ohestr.      | 7.395<br>188.300             |                |                                 |                    |                    |                    | 195.695<br>195.695   |
| 66-510101E Erschließung -<br>Straßenneubau/-ausbau Ohestr.      |                              | -48.000        |                                 |                    |                    |                    | -48.000  |
| 66-510102A Erschl. - Str.neu/-<br>ausbau August-Schaper-Str.    | 40.000                       |                |                                 |                    |                    |                    | 40.000   |
| 66-510105A Erschließung - Str.ern.<br>Marktstraße               | 44.947                       |                |                                 |                    |                    |                    | 44.947   |
| 66-510107A Erschließung - Str.ern.<br>Ostlandweg                | 391.000                      |                |                                 |                    |                    |                    | 391.000  |
| 66-510107E Erschließung - Str.ern.<br>Ostlandweg                |                              |                |                                 | -293.200           |                    |                    | -293.200   |
| 66-510108A Erschließung - Str.ern.<br>Wiesenstraße Pl.          |                              |                |                                 |                    | 73.600             |                    | 73.600   |
| 66-510109A Erschließung - Str.ern.<br>Leinerandstraße           |                              | 60.000         |                                 | 393.000            |                    |                    | 453.000  |
| 66-510109E Erschließung - Str.ern.<br>Leinerandstraße           |                              |                |                                 |                    |                    | -197.000           | -197.000   |
| 66-510301A Erschließung - Str.ern.<br>Steinweg                  | 49.360                       |                |                                 |                    |                    |                    | 49.360   |
| 66-510302A Erschließung - Str.ern.<br>Braunschweiger Str.       |                              | 30.000         |                                 | 296.500            |                    |                    | 326.500  |
| 66-510303A Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Thiestraße         | 1.579                        |                |                                 |                    |                    |                    | 1.579  |
| 66-510303E Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Thiestraße         | -38.800                      |                |                                 |                    |                    |                    | -38.800  |
| 66-510304A Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Am Bahnhof         | 40.000                       |                |                                 |                    |                    |                    | 40.000   |
| 66-510401A Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau In der Welle       | 1.188                        |                |                                 |                    |                    |                    | 1.188  |
| 66-510401E Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau In der Welle       | -62.710                      | -52.400        |                                 | -9.400             | -9.400             | -9.400             | -62.710<br>-143.310  |
| 66-510405A Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Maschstraße        |                              |                |                                 | 35.000             | 235.000            |                    | 270.000  |
| 66-510405E Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Maschstraße        |                              |                |                                 |                    |                    | -121.000           | -121.000   |
| 66-510501A Erschließung - Str.ern.<br>Bergstraße                |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 66-510501E Erschließung - Str.ern.<br>Bergstraße                |                              |                |                                 | -246.000           |                    |                    | -246.000   |
| 66-510502A Erschließung - Str.ern.<br>Am Holztor                | 3.868<br>518.600             |                |                                 |                    |                    |                    | 522.468<br>522.468   |
| 66-510502E Erschließung - Str.ern.<br>Am Holztor                |                              | -285.100       |                                 |                    |                    |                    | -285.100   |
| 66-510506A Erschließung - Str.ern.<br>Am Dorfacker              | 10.000                       |                |                                 |                    |                    |                    | 10.000   |
| 66-520001A Lichtzeichenanlage<br>B443/Koldinger Straße          | 19.207                       |                |                                 |                    |                    |                    | 19.207   |
| 66-520002A Straßenbe- leuchtung<br>im Stadtgebiet               | 38.934<br>42.000             | 429.000        |                                 | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 203.524<br>677.524   |
| 66-520002E Straßenbeleucht. i.<br>Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP | -1.719                       | -360.000       |                                 |                    |                    |                    | -1.719<br>-361.719   |

**D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                   | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 66-520005A Ausbau Freizeit-/<br>Wanderwege Leinemasch    | 69.860                               |                        |   |                            |                            |                            | 184.546<br>184.546   |
| 66-520014A Erneuerung<br>Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse |                                      |                        |   | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     | 120.000  |
| 66-520015A Hochwasserschutz<br>Grasdorf                  |                                      | 20.000                 |   |                            |                            |                            | 20.000   |
| <b>Summe</b>   | <b>511.010<br/>2.840.300</b>         | <b>1.216.600</b>       |   | <b>1.993.900</b>           | <b>786.700</b>             | <b>-160.400</b>            | <b>4.804.406<br/>8.641.206</b>   |

**Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser**

Stadt Laatzen

| Nr.                                    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014         | Ansatz<br>2015         | Ansatz<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 03                                     | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 381.461                  | 737.900                | 651.900                | 166.100              | 166.200              | 166.300              |
| 05                                     | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 3.171.230                | 3.199.700              | 3.199.800              | 3.820.200            | 3.905.800            | 3.969.500            |
| 06                                     | Privatrechtliche Entgelte  | 3.152                    | 100                    | 100                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 09                                     | Aktivierteneigenleistungen   | 15.272                   | 28.600                 | 23.000                 | 18.000               | 3.000                | 3.000                |
| 11                                     | Sonstige ordentliche Erträge   | 131.719                  | 12.900                 |                        |                      |                      |                      |
| <b>12</b>                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.702.835</b>         | <b>3.979.200</b>       | <b>3.874.800</b>       | <b>4.004.400</b>     | <b>4.075.100</b>     | <b>4.138.900</b>     |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 13                                     | Aufwendungen für aktives Personal  | 332.644                  | 295.600                | 317.400                | 321.600              | 326.000              | 330.400              |
| 15                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 444.230                  | 395.800                | 483.700                | 566.500              | 569.400              | 572.400              |
| 16                                     | Abschreibungen   | 336.265                  | 366.100                | 367.100                | 388.500              | 387.400              | 387.200              |
| 19                                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.633.014                | 1.882.500              | 1.698.100              | 1.711.400            | 1.745.300            | 1.779.900            |
| <b>20</b>                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.746.154</b>         | <b>2.940.000</b>       | <b>2.866.300</b>       | <b>2.988.000</b>     | <b>3.028.100</b>     | <b>3.069.900</b>     |
| <b>21</b>                              | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>956.682</b>           | <b>1.039.200</b>       | <b>1.008.500</b>       | <b>1.016.400</b>     | <b>1.047.000</b>     | <b>1.069.000</b>     |
| 23                                     | Außerordentliche Aufwendungen  | 216                      |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>24</b>                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-216</b>              |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>25</b>                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>956.465</b>           | <b>1.039.200</b>       | <b>1.008.500</b>       | <b>1.016.400</b>     | <b>1.047.000</b>     | <b>1.069.000</b>     |
| 26                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 27                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 463.064                  | 522.900                | 483.100                | 492.500              | 502.300              | 512.600              |
| 28                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -463.064                 | -522.900               | -483.100               | -492.500             | -502.300             | -512.600             |
| <b>29</b>                              | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>493.401</b>           | <b>516.300</b>         | <b>525.400</b>         | <b>523.900</b>       | <b>544.700</b>       | <b>556.400</b>       |
| <b>Gebührenkalkulation</b>             |  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
| = Ergebnis                             |  | 493.401                  | 516.300                | 525.400                | 523.900              | 544.700              | 556.400              |
| ./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo          |  | -165.165                 | -165.200               | -166.000               | -166.100             | -166.200             | -166.300             |
| ./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa        |  | -302.056                 | -317.300               | -304.400               | -297.800             | -313.500             | -325.100             |
| ./.. Kalkulatorische Zinsen            |  | -28.612                  | -40.600                | -55.000                | -60.000              | -65.000              | -65.000              |
| + kalk. Rücklagenverzinsung            |  | 2.215                    | 6.800                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| + außerplanmäßige Abschreibung         |  | 216                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b> |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 3.164.803        | 3.199.700        | 3.199.800         | 3.820.200        | 3.905.800        | 3.969.500        |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 22               | 100              | 100               | 100              | 100              | 100              |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>3.164.826</b> | <b>3.199.800</b> | <b>3.199.900</b>  | <b>3.820.300</b> | <b>3.905.900</b> | <b>3.969.600</b> |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 332.843          | 295.600          | 317.400           | 321.600          | 326.000          | 330.400          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 372.977          | 395.800          | 483.700           | 566.500          | 569.400          | 572.400          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.517.935        | 1.882.500        | 1.698.100         | 1.711.400        | 1.745.300        | 1.779.900        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>2.223.755</b> | <b>2.573.900</b> | <b>2.499.200</b>  | <b>2.599.500</b> | <b>2.640.700</b> | <b>2.682.700</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>941.071</b>   | <b>625.900</b>   | <b>700.700</b>    | <b>1.220.800</b> | <b>1.265.200</b> | <b>1.286.900</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  | 5.000            | 5.000             | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 26        | Baumaßnahmen   | 535.096          | 741.000          | 816.600           | 385.000          | 150.300          | 35.000           |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 8.650            | 183.600          | 192.400           | 6.900            | 6.900            | 6.900            |
| 30        | Sonstige Investitionstätigkeit   | 8.802            |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>552.547</b>   | <b>929.600</b>   | <b>1.014.000</b>  | <b>396.900</b>   | <b>162.200</b>   | <b>46.900</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-552.547</b>  | <b>-929.600</b>  | <b>-1.014.000</b> | <b>-396.900</b>  | <b>-162.200</b>  | <b>-46.900</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>388.524</b>   | <b>-303.700</b>  | <b>-313.300</b>   | <b>823.900</b>   | <b>1.103.000</b> | <b>1.240.000</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>388.524</b>   | <b>-303.700</b>  | <b>-313.300</b>   | <b>823.900</b>   | <b>1.103.000</b> | <b>1.240.000</b> |

**Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>    | <b>21.483<br/>33.000</b>             | <b>33.000</b>          |   | <b>33.000</b>              | <b>33.000</b>              | <b>33.000</b>              | <b>54.691<br/>186.691</b>  |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                           |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 66-480009A SW - Geräte über<br>1.000 €                        | 16.975<br>5.000                      | 5.000                  |   | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 31.697<br>51.697   |
| 66-480010A SW - Pumpstationen                                 | 404.928                              | 145.500                |   |                            |                            |                            | 654.396<br>799.896   |
| 66-480012A SW - Garage für<br>Notfallanhänger                 |                                      | 10.000                 |   |                            |                            |                            | 10.000   |
| 66-480016A SW-Grundstücks-<br>anschlüsse Alt-Laatzen          | 15.372<br>7.000                      | 7.000                  |   | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      | 22.372<br>50.372   |
| 66-480101A SW - Kanalerneuerung<br>Ohestraße                  | 92.000                               |                        |   |                            |                            |                            | 92.000<br>92.000   |
| 66-480106A SW - Kanalneubau<br>Deseckenberg                   | 194.000                              |                        |   |                            |                            |                            | 194.000<br>194.000   |
| 66-480107A SW - Kanalerneuerung<br>Ostlandweg                 | 90.000                               |                        |   |                            |                            |                            | 90.000<br>90.000   |
| 66-480110A SW - Kanalerneuerung<br>Marktstr. 2.BA             |                                      | 17.600                 |   | 150.000                    |                            |                            | 167.600  |
| 66-480111A MW -<br>Kanalerneuerung Liegnitzer Str.            | 80.000                               |                        |   |                            |                            |                            | 80.000<br>80.000   |
| 66-480112A SW-Kanalerneuerung<br>Marktstr. 3.BA               |                                      | 17.500                 |   |                            | 115.300                    |                            | 132.800  |
| 66-480113A SW - Kanalerneuer.<br>Alte Rathausstr. /Wiesenstr. |                                      |                        |   | 200.000                    |                            |                            | 200.000  |
| 66-480114A SW - Kanalumbau<br>Albert-Schweitzer-Str.          |                                      | 195.000                |   |                            |                            |                            | 195.000  |
| 66-480300A SW - Kanalerneuer.<br>Rethen div. Str.             | 42.806<br>250.000                    | 300.000                |   |                            |                            |                            | 292.806<br>592.806   |
| 66-480450A SW -<br>Fremdwasserspeicher Maschstr.              |                                      | 141.500                |   |                            |                            |                            | 141.500  |
| 66-480480A SW - Pumpstation<br>Maschstraße                    | 55.721<br>176.700                    |                        |   |                            |                            |                            | 232.421<br>232.421   |
| 66-480490A SW - Pumpstation<br>Jahnweg                        |                                      | 40.000                 |   |                            |                            |                            | 40.000   |
| 66-480500A SW - Kanalerneuer.<br>Ing.-Oesselse div. Str.      | 700                                  | 100.000                |   |                            |                            |                            | 700<br>100.700   |
| <b>Summe</b>  | <b>536.503<br/>894.700</b>           | <b>979.100</b>         |   | <b>362.000</b>             | <b>127.300</b>             | <b>12.000</b>              | <b>1.690.393<br/>3.170.793</b>   |



**Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser**

Stadt Laatzen

| Nr.                                    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014         | Ansatz<br>2015         | Ansatz<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 03                                     | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 222.726                  | 152.700                | 140.200                | 139.500              | 139.600              | 139.800              |
| 05                                     | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 588.149                  | 638.100                | 692.800                | 711.500              | 784.700              | 734.700              |
| 06                                     | Privatrechtliche Entgelte  | 19.291                   | 100                    | 100                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 07                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          | 100                    |                        |                      |                      |                      |
| 09                                     | Aktivierete Eigenleistungen  | 3.708                    | 9.000                  | 7.500                  | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 11                                     | Sonstige ordentliche Erträge   | 33.994                   | 12.900                 |                        |                      |                      |                      |
| <b>12</b>                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>867.868</b>           | <b>812.900</b>         | <b>840.600</b>         | <b>854.100</b>       | <b>927.400</b>       | <b>877.600</b>       |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 13                                     | Aufwendungen für aktives Personal  | 320.434                  | 285.700                | 307.200                | 311.300              | 315.800              | 320.100              |
| 15                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 141.495                  | 143.900                | 130.900                | 130.900              | 130.900              | 130.900              |
| 16                                     | Abschreibungen   | 172.248                  | 182.700                | 186.000                | 208.300              | 217.200              | 214.900              |
| 19                                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 36.738                   | 7.700                  | 7.700                  | 7.700                | 107.700              | 7.700                |
| <b>20</b>                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>670.914</b>           | <b>620.000</b>         | <b>631.800</b>         | <b>658.200</b>       | <b>771.600</b>       | <b>673.600</b>       |
| <b>21</b>                              | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>196.954</b>           | <b>192.900</b>         | <b>208.800</b>         | <b>195.900</b>       | <b>155.800</b>       | <b>204.000</b>       |
| 23                                     | Außerordentliche Aufwendungen  | 193                      |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>24</b>                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-193</b>              |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>25</b>                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>196.761</b>           | <b>192.900</b>         | <b>208.800</b>         | <b>195.900</b>       | <b>155.800</b>       | <b>204.000</b>       |
| 26                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 245.909                  | 220.500                | 246.600                | 251.400              | 294.400              | 257.900              |
| 27                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 174.776                  | 139.100                | 181.900                | 185.500              | 189.200              | 193.000              |
| 28                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 71.133                   | 81.400                 | 64.700                 | 65.900               | 105.200              | 64.900               |
| <b>29</b>                              | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>267.894</b>           | <b>274.300</b>         | <b>273.500</b>         | <b>261.800</b>       | <b>261.000</b>       | <b>268.900</b>       |
| <b>Gebührenkalkulation</b>             |  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
| = Ergebnis                             |  | 267.894                  | 274.300                | 273.500                | 261.800              | 261.000              | 268.900              |
| ./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo          |  | -138.926                 | -139.000               | -139.400               | -139.500             | -139.600             | -139.800             |
| ./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa        |  | -129.379                 | -137.000               | -134.100               | -122.300             | -121.400             | -129.100             |
| ./.. Kalkulatorische Zinsen            |  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| + kalk. Rücklagenverzinsung            |  | 218                      | 1.700                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| + außerplanmäßige Abschreibung         |  | 193                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b> |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017      | Plan<br>2018    | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                   |                 |                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 588.931          | 638.100         | 692.800         | 711.500           | 784.700         | 734.700        |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 19.291           | 100             | 100             | 100               | 100             | 100            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  |                  | 100             |                 |                   |                 |                |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>608.222</b>   | <b>638.300</b>  | <b>692.900</b>  | <b>711.600</b>    | <b>784.800</b>  | <b>734.800</b> |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                   |                 |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 320.593          | 285.700         | 307.200         | 311.300           | 315.800         | 320.100        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 122.213          | 143.900         | 130.900         | 130.900           | 130.900         | 130.900        |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 47.616           | 7.700           | 7.700           | 7.700             | 107.700         | 7.700          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>490.422</b>   | <b>437.300</b>  | <b>445.800</b>  | <b>449.900</b>    | <b>554.400</b>  | <b>458.700</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>117.800</b>   | <b>201.000</b>  | <b>247.100</b>  | <b>261.700</b>    | <b>230.400</b>  | <b>276.100</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                   |                 |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                   |                 |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                   |                 |                |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  | 5.000           | 5.000           | 5.000             | 5.000           | 5.000          |
| 26        | Baumaßnahmen   | 68.063           | 689.500         | 379.000         | 1.336.000         | 240.200         | 35.000         |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 8.174            | 6.900           | 6.900           | 6.900             | 6.900           | 6.900          |
| 30        | Sonstige Investitionstätigkeit   | 7.017            |                 |                 |                   |                 |                |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>83.253</b>    | <b>701.400</b>  | <b>390.900</b>  | <b>1.347.900</b>  | <b>252.100</b>  | <b>46.900</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-83.253</b>   | <b>-701.400</b> | <b>-390.900</b> | <b>-1.347.900</b> | <b>-252.100</b> | <b>-46.900</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>34.547</b>    | <b>-500.400</b> | <b>-143.800</b> | <b>-1.086.200</b> | <b>-21.700</b>  | <b>229.200</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                 |                   |                 |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                   |                 |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>34.547</b>    | <b>-500.400</b> | <b>-143.800</b> | <b>-1.086.200</b> | <b>-21.700</b>  | <b>229.200</b> |

**Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b> | <b>5.200<br/>40.000</b>      | <b>40.000</b>  |                                 | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      | <b>45.408<br/>205.408</b>                                    |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                        |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 66-490009A NW - Geräte                                     | 16.365<br>5.000              | 5.000          |                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 29.859<br>49.859   |
| 66-490101A NW -<br>Kanalenerneuerung Ohestraße             | 97.500                       |                |                                 |                    |                    |                    | 97.500<br>97.500   |
| 66-490103A NW - Kanalern.<br>Hochbahnsteig Laatzen Endp.   | 131.000                      |                |                                 |                    |                    |                    | 131.000<br>131.000   |
| 66-490109A NW -<br>Kanalenerneuerung Leinerandstr.         |                              | 39.500         |                                 | 395.000            |                    |                    | 434.500  |
| 66-490110A NW -<br>Kanalenerneuerung Marktstr. 2.BA        |                              | 75.000         |                                 | 600.000            |                    |                    | 675.000  |
| 66-490112A NW -<br>Kanalenerneuerung Alte Rathausstr.      |                              |                |                                 | 15.000             |                    |                    | 15.000   |
| 66-490113A NW-Kanalenerneuerung<br>Marktstr. 3.BA          |                              | 29.500         |                                 |                    | 205.200            |                    | 234.700  |
| 66-490300A NW -<br>Kanalenerneuerung Rethen div. Str.      | 50.806                       |                |                                 |                    |                    |                    | 50.806<br>50.806   |
| 66-490302A NW - Kanalern.<br>Braunschweiger Str.           |                              | 40.000         |                                 | 291.000            |                    |                    | 331.000  |
| 66-490304A NW - Kanalern. Peiner<br>Str./Steinweg          | 25.000                       |                |                                 |                    |                    |                    | 25.000<br>25.000   |
| 66-490501A NW -<br>Kanalenerneuerung Bergstraße            |                              | 160.000        |                                 |                    |                    |                    | 160.000  |
| 66-490502A NW -<br>Kanalenerneuerung Am Holztor            | 3.701<br>401.000             |                |                                 |                    |                    |                    | 404.701<br>404.701   |
| <b>Summe</b>   | <b>70.872<br/>659.500</b>    | <b>349.000</b> |                                 | <b>1.306.000</b>   | <b>210.200</b>     | <b>5.000</b>       | <b>738.866<br/>2.609.066</b>                                 |

**Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

Stadt Laatzen

| Nr.                                    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014         | Ansatz<br>2015         | Ansatz<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 04                                     | Sonstige Transfererträge   | -1.256                   |                        |                        |                      |                      |                      |
| 05                                     | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 453.944                  | 443.300                | 443.300                | 443.300              | 443.300              | 443.300              |
| <b>12</b>                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>452.688</b>           | <b>443.300</b>         | <b>443.300</b>         | <b>443.300</b>       | <b>443.300</b>       | <b>443.300</b>       |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 13                                     | Aufwendungen für aktives Personal  | 38.204                   | 41.100                 | 41.100                 | 41.600               | 42.000               | 42.300               |
| 15                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.174                   | 45.400                 | 48.500                 | 48.500               | 48.500               | 48.500               |
| 16                                     | Abschreibungen   | 277                      | 300                    | 1.600                  | 2.200                | 2.900                | 3.500                |
| 19                                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 69.163                   | 34.200                 | 26.600                 | 19.500               | 12.300               | 12.300               |
| <b>20</b>                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>145.817</b>           | <b>121.000</b>         | <b>117.800</b>         | <b>111.800</b>       | <b>105.700</b>       | <b>106.600</b>       |
| <b>21</b>                              | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>306.871</b>           | <b>322.300</b>         | <b>325.500</b>         | <b>331.500</b>       | <b>337.600</b>       | <b>336.700</b>       |
| <b>24</b>                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>25</b>                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>306.871</b>           | <b>322.300</b>         | <b>325.500</b>         | <b>331.500</b>       | <b>337.600</b>       | <b>336.700</b>       |
| 26                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 164.390                  | 175.600                | 182.500                | 182.500              | 182.500              | 182.500              |
| 27                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 471.261                  | 497.900                | 508.000                | 514.000              | 520.100              | 519.200              |
| 28                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -306.871                 | -322.300               | -325.500               | -331.500             | -337.600             | -336.700             |
| <b>29</b>                              | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>Gebührenkalkulation</b>             |  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
| = 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                    |
| + außerplanmäßige Abschreibung         |  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b> |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 162              |                |                |                |                |                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 455.256          | 443.300        | 443.300        | 443.300        | 443.300        | 443.300        |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>455.419</b>   | <b>443.300</b> | <b>443.300</b> | <b>443.300</b> | <b>443.300</b> | <b>443.300</b> |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 38.588           | 41.100         | 41.100         | 41.600         | 42.000         | 42.300         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 35.371           | 45.400         | 48.500         | 48.500         | 48.500         | 48.500         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 52               | 600            |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>74.011</b>    | <b>87.100</b>  | <b>89.600</b>  | <b>90.100</b>  | <b>90.500</b>  | <b>90.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>381.408</b>   | <b>356.200</b> | <b>353.700</b> | <b>353.200</b> | <b>352.800</b> | <b>352.500</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  | 300            | 6.700          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  | <b>300</b>     | <b>6.700</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                  | <b>-300</b>    | <b>-6.700</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>381.408</b>   | <b>355.900</b> | <b>347.000</b> | <b>349.700</b> | <b>349.300</b> | <b>349.000</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>381.408</b>   | <b>355.900</b> | <b>347.000</b> | <b>349.700</b> | <b>349.300</b> | <b>349.000</b> |

**Budgetergebnishaushalt Erschließung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.147            |                 | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 325              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | Aktiviertete Eigenleistungen   | 927              | 65.700          | 7.200           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 46.528           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>48.927</b>    | <b>65.700</b>   | <b>8.300</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 171.081          | 172.300         | 222.700         | 225.400         | 228.700         | 232.100         |
| 16        | Abschreibungen   | 226              | 200             | 200             |                 |                 |                 |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 590              | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>171.896</b>   | <b>175.800</b>  | <b>226.200</b>  | <b>228.700</b>  | <b>232.000</b>  | <b>235.400</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-122.969</b>  | <b>-110.100</b> | <b>-217.900</b> | <b>-221.600</b> | <b>-224.900</b> | <b>-228.300</b> |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-122.969</b>  | <b>-110.100</b> | <b>-217.900</b> | <b>-221.600</b> | <b>-224.900</b> | <b>-228.300</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-122.969</b>  | <b>-110.100</b> | <b>-217.900</b> | <b>-221.600</b> | <b>-224.900</b> | <b>-228.300</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Erschließung**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 350              |                   |                 |                 |                 |                 |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 46.981           |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>47.331</b>    |                   |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 164.565          | 172.300           | 222.700         | 225.400         | 228.700         | 232.100         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 590              | 3.300             | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>165.155</b>   | <b>175.600</b>    | <b>226.000</b>  | <b>228.700</b>  | <b>232.000</b>  | <b>235.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-117.824</b>  | <b>-175.600</b>   | <b>-226.000</b> | <b>-228.700</b> | <b>-232.000</b> | <b>-235.400</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 886              |                   |                 |                 |                 |                 |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   | 436.063          | 58.800            | 405.500         | 568.600         | 29.400          | 347.400         |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>436.949</b>   | <b>58.800</b>     | <b>405.500</b>  | <b>568.600</b>  | <b>29.400</b>   | <b>347.400</b>  |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 206.401          | 1.302.900         | 205.000         | 839.500         | 423.600         | 115.000         |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>206.401</b>   | <b>1.302.900</b>  | <b>205.000</b>  | <b>839.500</b>  | <b>423.600</b>  | <b>115.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>230.547</b>   | <b>-1.244.100</b> | <b>200.500</b>  | <b>-270.900</b> | <b>-394.200</b> | <b>232.400</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>112.723</b>   | <b>-1.419.700</b> | <b>-25.500</b>  | <b>-499.600</b> | <b>-626.200</b> | <b>-3.000</b>   |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>112.723</b>   | <b>-1.419.700</b> | <b>-25.500</b>  | <b>-499.600</b> | <b>-626.200</b> | <b>-3.000</b>   |

| <b>Budgetinvestitionen Erschließung</b>                         |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Stadt Laatzen   |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
| <b>UNTER10: Investitionen von<br/>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>      | <b>1.012</b>                         |                        |   |                            |                            |                            | <b>1.012<br/>1.012</b>   |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                             |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 66-510002A Erschließung -<br>Straßenerneuerung Gleidingen       |                                      |                        |   |                            |                            |                            | 1.576.087<br>1.576.087   |
| 66-510002E Erschließung -<br>Str.ern.Gleid.- Ausbaubeiträge     | -267.093                             |                        |   |                            |                            |                            | -769.927<br>-769.927   |
| 66-510003A Erschließung - SW<br>Hausanschlüsse und Baulücken    | 67.220<br>35.000                     | 35.000                 |   | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     | 318.120<br>458.120   |
| 66-510003E Erschließung - SW<br>Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub. | -60.435<br>-10.000                   | -10.000                |   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -408.583<br>-448.583   |
| 66-510004A Erschließung - NW<br>Hausanschlüsse und Baulücken    | 30.201<br>35.000                     | 35.000                 |   | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     | 214.417<br>354.417   |
| 66-510004E Erschließung - NW<br>Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.  | -34.311<br>-10.000                   | -10.000                |   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    | -182.401<br>-222.401   |
| 66-510005A Erschließung - SW<br>Kleine Erweiterungen            | 22.500                               | 22.500                 |   | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     | 22.500<br>112.500  |
| 66-510006A Erschließung - NW<br>Kleine Erweiterungen            | 22.500                               | 22.500                 |   | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     | 31.669<br>121.669  |
| 66-510021E Erschließung -<br>Ablöseverträge nach NBauO          | -11.800                              |                        |   |                            |                            |                            | -17.600<br>-17.600   |
| 66-510101A Erschließung -<br>Straßenneubau/-ausbau Ohestr.      | 7.395<br>188.300                     |                        |   |                            |                            |                            | 195.695<br>195.695   |
| 66-510101E Erschließung -<br>Straßenneubau/-ausbau Ohestr.      |                                      | -48.000                |   |                            |                            |                            | -48.000  |
| 66-510102A Erschl. - Str.neu/ -<br>ausbau August-Schaper-Str.   | 40.000                               |                        |   |                            |                            |                            | 40.000   |
| 66-510105A Erschließung - Str.ern.<br>Marktstraße               | 44.947                               |                        |   |                            |                            |                            | 44.947<br>44.947   |
| 66-510107A Erschließung - Str.ern.<br>Ostlandweg                | 391.000                              |                        |   |                            |                            |                            | 391.000<br>391.000   |
| 66-510107E Erschließung - Str.ern.<br>Ostlandweg                |                                      |                        |   | -293.200                   |                            |                            | -293.200   |
| 66-510108A Erschließung - Str.ern.<br>Wiesenstraße Pl.          |                                      |                        |   |                            | 73.600                     |                            | 73.600   |
| 66-510109A Erschließung - Str.ern.<br>Leinerandstraße           |                                      | 60.000                 |   | 393.000                    |                            |                            | 453.000  |
| 66-510109E Erschließung - Str.ern.<br>Leinerandstraße           |                                      |                        |   |                            |                            | -197.000                   | -197.000   |
| 66-510301A Erschließung - Str.ern.<br>Steinweg                  | 48.992                               |                        |   |                            |                            |                            | 48.992<br>48.992   |
| 66-510302A Erschließung - Str.ern.<br>Braunschweiger Str.       |                                      | 30.000                 |   | 296.500                    |                            |                            | 326.500  |
| 66-510303A Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Thiestraße         | 1.579                                |                        |   |                            |                            |                            | 1.579  |
| 66-510303E Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Thiestraße         | -38.800                              |                        |   |                            |                            |                            | -38.800<br>-38.800   |
| 66-510304A Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Am Bahnhof         | 40.000                               |                        |   |                            |                            |                            | 40.000   |
| 66-510401A Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau In der Welle       | 1.188                                |                        |   |                            |                            |                            | 1.188  |
| 66-510401E Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau In der Welle       | -62.710                              | -52.400                |   | -9.400                     | -9.400                     | -9.400                     | -62.710<br>-143.310  |
| 66-510405A Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Maschstraße        |                                      |                        |   | 35.000                     | 235.000                    |                            | 270.000  |
| 66-510405E Erschließung -<br>Str.neu/-ausbau Maschstraße        |                                      |                        |   |                            |                            | -121.000                   | -121.000   |
| 66-510501A Erschließung - Str.ern.<br>Bergstraße                |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 66-510501E Erschließung - Str.ern.<br>Bergstraße                |                                      |                        |   | -246.000                   |                            |                            | -246.000   |
| 66-510502A Erschließung - Str.ern.<br>Am Holztor                | 3.868<br>518.600                     |                        |   |                            |                            |                            | 522.468<br>522.468   |
| 66-510502E Erschließung - Str.ern.<br>Am Holztor                |                                      | -285.100               |   |                            |                            |                            | -285.100   |



**Budgetinvestitionen Erschließung**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                             | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 66-510506A Erschließung - Str.ern.<br>Am Dorfacker | 10.000                               |                        |   |                            |                            |                            | 10.000<br>10.000   |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-230.959<br/>1.244.100</b>        | <b>-200.500</b>        |   | <b>270.900</b>             | <b>394.200</b>             | <b>-232.400</b>            | <b>1.978.640<br/>2.210.840</b>   |

**Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 436               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.171.702         | 1.172.600         | 1.194.100         | 1.222.900         | 1.180.600         | 1.168.600         |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 15.005            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.204             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| 09        | Aktiviert Eigenleistungen  | 26.049            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 5.433             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.224.829</b>  | <b>1.188.400</b>  | <b>1.209.900</b>  | <b>1.238.700</b>  | <b>1.196.400</b>  | <b>1.184.400</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 272.224           | 270.500           | 286.800           | 289.700           | 293.200           | 296.800           |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 694.427           | 726.700           | 1.063.100         | 979.600           | 763.600           | 775.600           |
| 16        | Abschreibungen   | 1.809.378         | 1.815.200         | 1.862.900         | 1.922.000         | 1.881.800         | 1.864.600         |
| 18        | Transferaufwendungen   | 70.743            | 71.300            | 71.800            | 72.100            | 72.300            | 72.500            |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.337             | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.851.110</b>  | <b>2.900.200</b>  | <b>3.301.100</b>  | <b>3.279.900</b>  | <b>3.027.400</b>  | <b>3.026.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-1.626.280</b> | <b>-1.711.800</b> | <b>-2.091.200</b> | <b>-2.041.200</b> | <b>-1.831.000</b> | <b>-1.841.600</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 31.654            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 10                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>31.644</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-1.594.636</b> | <b>-1.711.800</b> | <b>-2.091.200</b> | <b>-2.041.200</b> | <b>-1.831.000</b> | <b>-1.841.600</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 584.210           | 625.100           | 648.900           | 659.000           | 708.000           | 674.200           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -584.210          | -625.100          | -648.900          | -659.000          | -708.000          | -674.200          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.178.846</b> | <b>-2.336.900</b> | <b>-2.740.100</b> | <b>-2.700.200</b> | <b>-2.539.000</b> | <b>-2.515.800</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 15.133            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 8.681             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>23.813</b>     | <b>15.800</b>     | <b>15.800</b>     | <b>15.800</b>     | <b>15.800</b>     | <b>15.800</b>     |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 272.008           | 270.500           | 286.800           | 289.700           | 293.200           | 296.800           |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 696.037           | 726.700           | 1.063.100         | 979.600           | 763.600           | 775.600           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 70.743            | 71.300            | 71.800            | 72.100            | 72.300            | 72.500            |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.989             | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.042.776</b>  | <b>1.085.000</b>  | <b>1.438.200</b>  | <b>1.357.900</b>  | <b>1.145.600</b>  | <b>1.161.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-1.018.963</b> | <b>-1.069.200</b> | <b>-1.422.400</b> | <b>-1.342.100</b> | <b>-1.129.800</b> | <b>-1.145.600</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 1.719             |                   | 360.000           |                   |                   |                   |
| 20        | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.   | -71               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.648</b>      |                   | <b>360.000</b>    |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen   | 109.161           | 42.000            | 449.000           | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.250             | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   | 19.207            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>131.618</b>    | <b>42.400</b>     | <b>449.400</b>    | <b>55.400</b>     | <b>55.400</b>     | <b>55.400</b>     |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-129.970</b>   | <b>-42.400</b>    | <b>-89.400</b>    | <b>-55.400</b>    | <b>-55.400</b>    | <b>-55.400</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-1.148.933</b> | <b>-1.111.600</b> | <b>-1.511.800</b> | <b>-1.397.500</b> | <b>-1.185.200</b> | <b>-1.201.000</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-1.148.933</b> | <b>-1.111.600</b> | <b>-1.511.800</b> | <b>-1.397.500</b> | <b>-1.185.200</b> | <b>-1.201.000</b> |

**Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                             |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 66-520001A Lichtzeichenanlage<br>B443/Koldinger Straße          | 19.207                       |                |                                 |                    |                    |                    | 19.207<br>19.207   |
| 66-520002A Straßenbe- leuchtung<br>im Stadtgebiet               | 38.934<br>42.000             | 429.000        |                                 | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 203.524<br>677.524   |
| 66-520002E Straßenbeleucht. i.<br>Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP | -1.719                       | -360.000       |                                 |                    |                    |                    | -1.719<br>-361.719   |
| 66-520005A Ausbau Freizeit-/<br>Wanderwege Leinemasch           | 69.860                       |                |                                 |                    |                    |                    | 184.546<br>184.546   |
| 66-520014A Erneuerung<br>Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse        |                              |                |                                 | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 120.000  |
| 66-520015A Hochwasserschutz<br>Grasdorf                         |                              | 20.000         |                                 |                    |                    |                    | 20.000   |
| <b>Summe</b>  | <b>126.282<br/>42.000</b>    | <b>89.000</b>  |                                 | <b>55.000</b>      | <b>55.000</b>      | <b>55.000</b>      | <b>405.558<br/>659.558</b>                                   |

**A. Teilhaushalt 67 Grünflächen**

Stadt Laatzen

**Zugeordnete Produkte/-gruppen****Produktgruppen:**

671 Grün- und Landschaftsflächen  
 672 Friedhöfe und Bestattungswesen  
 673 Umweltschutz  
 674 Spielplätze

**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<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 23.920            |                   | 76.200            | 64.800            | 52.200            |                   |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 146.680           | 57.300            | 67.600            | 83.000            | 95.500            | 93.100            |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 708.555           | 774.100           | 774.100           | 774.100           | 774.100           | 774.100           |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 10.845            | 11.500            | 14.700            | 19.300            | 19.300            | 19.300            |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.605             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 33.089            | 31.400            | 31.300            |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>925.694</b>    | <b>875.700</b>    | <b>965.300</b>    | <b>942.600</b>    | <b>942.500</b>    | <b>887.900</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 410.504           | 410.300           | 506.300           | 481.700           | 472.700           | 430.700           |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 296.409           | 283.800           | 340.900           | 241.600           | 266.100           | 225.600           |
| 16        | Abschreibungen   | 168.073           | 160.200           | 153.900           | 155.200           | 152.000           | 153.000           |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.068             | 9.600             | 15.200            | 14.900            | 15.300            | 9.600             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>881.054</b>    | <b>864.500</b>    | <b>1.016.900</b>  | <b>894.000</b>    | <b>906.700</b>    | <b>819.500</b>    |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>44.640</b>     | <b>11.200</b>     | <b>-51.600</b>    | <b>48.600</b>     | <b>35.800</b>     | <b>68.400</b>     |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-1</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>44.639</b>     | <b>11.200</b>     | <b>-51.600</b>    | <b>48.600</b>     | <b>35.800</b>     | <b>68.400</b>     |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.109.723         | 2.244.300         | 2.484.600         | 2.546.400         | 2.615.800         | 2.662.100         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.109.723        | -2.244.300        | -2.484.600        | -2.546.400        | -2.615.800        | -2.662.100        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.065.084</b> | <b>-2.233.100</b> | <b>-2.536.200</b> | <b>-2.497.800</b> | <b>-2.580.000</b> | <b>-2.593.700</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                |                |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 27.568           |                 | 76.200          | 64.800          | 52.200         |                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 764.638          | 774.100         | 774.100         | 774.100         | 774.100        | 774.100        |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 9.457            | 11.500          | 14.700          | 19.300          | 19.300         | 19.300         |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 2.605            | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400          | 1.400          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>804.268</b>   | <b>787.000</b>  | <b>866.400</b>  | <b>859.600</b>  | <b>847.000</b> | <b>794.800</b> |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 409.784          | 410.300         | 506.300         | 481.700         | 472.700        | 430.700        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 391.818          | 283.800         | 340.900         | 241.600         | 266.100        | 225.600        |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  | 600             | 600             | 600             | 600            | 600            |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 6.045            | 9.600           | 15.200          | 14.900          | 15.300         | 9.600          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>807.647</b>   | <b>704.300</b>  | <b>863.000</b>  | <b>738.800</b>  | <b>754.700</b> | <b>666.500</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-3.379</b>    | <b>82.700</b>   | <b>3.400</b>    | <b>120.800</b>  | <b>92.300</b>  | <b>128.300</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                |                |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 15.471           |                 |                 |                 |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>15.471</b>    |                 |                 |                 |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                |                |
| 26        | Baumaßnahmen   | 88.851           | 99.000          | 168.500         | 102.500         | 88.500         | 88.500         |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 11.226           | 7.800           | 5.300           | 4.800           | 4.800          | 4.800          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>100.077</b>   | <b>106.800</b>  | <b>173.800</b>  | <b>107.300</b>  | <b>93.300</b>  | <b>93.300</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-84.606</b>   | <b>-106.800</b> | <b>-173.800</b> | <b>-107.300</b> | <b>-93.300</b> | <b>-93.300</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-87.985</b>   | <b>-24.100</b>  | <b>-170.400</b> | <b>13.500</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>35.000</b>  |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-87.985</b>   | <b>-24.100</b>  | <b>-170.400</b> | <b>13.500</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>35.000</b>  |

**D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>                               | <b>8.775</b>                 |                |                                 |                    |                    |                    | <b>20.489</b>  |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                                     | <b>2.500</b>                 |                |                                 |                    |                    |                    | <b>20.489</b>  |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                             |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 67-530001A Wege, Aufbauten und<br>Geräte für Friedhöfe          | 28.283<br>41.500             | 78.500         |                                 | 42.500             | 28.500             | 28.500             | 145.328<br>323.328   |
| 67-540003A Wegebau im Park der<br>Sinne                         | 7.603                        | 20.000         |                                 |                    |                    |                    | 57.676<br>77.676   |
| 67-540004A Lighting Design im<br>Park der Sinne                 | 3.000                        |                |                                 |                    |                    |                    | 76.233<br>76.233   |
| 67-540004E Lighting Design im<br>Park der Sinne - Zuweisung     | -15.471                      |                |                                 |                    |                    |                    | -78.071<br>-78.071   |
| 67-540005A Bau neuer Spiel-<br>plätze / Ansch.neuer Spielgeräte | 55.415<br>55.000             | 70.000         |                                 | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 418.502<br>668.502   |
| <b>Summe</b>  | <b>75.831<br/>99.500</b>     | <b>168.500</b> |                                 | <b>102.500</b>     | <b>88.500</b>      | <b>88.500</b>      | <b>619.668<br/>1.067.668</b>                                 |



**Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe**

Stadt Laatzen

| Nr.                                    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014         | Ansatz<br>2015         | Ansatz<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 03                                     | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 119.129                  | 35.200                 | 45.100                 | 57.500               | 70.000               | 70.000               |
| 05                                     | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 698.227                  | 764.100                | 764.100                | 764.100              | 764.100              | 764.100              |
| 07                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 177                      | 100                    | 100                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 11                                     | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.523                    |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>12</b>                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>820.056</b>           | <b>799.400</b>         | <b>809.300</b>         | <b>821.700</b>       | <b>834.200</b>       | <b>834.200</b>       |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 13                                     | Aufwendungen für aktives Personal  | 96.581                   | 94.300                 | 82.800                 | 83.600               | 84.500               | 85.700               |
| 15                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 60.306                   | 68.900                 | 69.100                 | 69.100               | 69.100               | 69.100               |
| 16                                     | Abschreibungen   | 14.276                   | 16.200                 | 20.300                 | 25.300               | 27.500               | 29.300               |
| 17                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                          | 600                    | 600                    | 600                  | 600                  | 600                  |
| 19                                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 697                      | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>20</b>                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>171.860</b>           | <b>181.000</b>         | <b>173.800</b>         | <b>179.600</b>       | <b>182.700</b>       | <b>185.700</b>       |
| <b>21</b>                              | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>648.196</b>           | <b>618.400</b>         | <b>635.500</b>         | <b>642.100</b>       | <b>651.500</b>       | <b>648.500</b>       |
| <b>24</b>                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>25</b>                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>648.196</b>           | <b>618.400</b>         | <b>635.500</b>         | <b>642.100</b>       | <b>651.500</b>       | <b>648.500</b>       |
| 26                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 27                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 550.010                  | 501.000                | 530.500                | 537.100              | 551.500              | 548.500              |
| 28                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -550.010                 | -501.000               | -530.500               | -537.100             | -551.500             | -548.500             |
| <b>29</b>                              | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>98.186</b>            | <b>117.400</b>         | <b>105.000</b>         | <b>105.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| <b>Gebührenkalkulation</b>             |  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
| = Ergebnis                             |  | 98.186                   | 117.400                | 105.000                | 105.000              | 100.000              | 100.000              |
| ./ . Erträge a. d. Aufl. SoPo          |  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| ./ . Diff. Kalk. zu bilanz. Afa        |  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| ./ . Kalkulatorische Zinsen            |  | -98.531                  | -117.400               | -105.000               | -105.000             | -100.000             | -100.000             |
| + kalk. Rücklagenverzinsung            |  | 345                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| + außerplanmäßige Abschreibung         |  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b> |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entg. für Inv.-tätigkeit)         | 752.960          | 764.100        | 764.100        | 764.100        | 764.100        | 764.100        |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 177              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>753.137</b>   | <b>764.200</b> | <b>764.200</b> | <b>764.200</b> | <b>764.200</b> | <b>764.200</b> |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 96.527           | 94.300         | 82.800         | 83.600         | 84.500         | 85.700         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 63.630           | 68.900         | 69.100         | 69.100         | 69.100         | 69.100         |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 697              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>160.854</b>   | <b>164.800</b> | <b>153.500</b> | <b>154.300</b> | <b>155.200</b> | <b>156.400</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>592.283</b>   | <b>599.400</b> | <b>610.700</b> | <b>609.900</b> | <b>609.000</b> | <b>607.800</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 26        | Baumaßnahmen   | 24.747           | 41.500         | 78.500         | 42.500         | 28.500         | 28.500         |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.537            | 1.000          | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>28.283</b>    | <b>42.500</b>  | <b>80.000</b>  | <b>43.500</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-28.283</b>   | <b>-42.500</b> | <b>-80.000</b> | <b>-43.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>564.000</b>   | <b>556.900</b> | <b>530.700</b> | <b>566.400</b> | <b>579.500</b> | <b>578.300</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>564.000</b>   | <b>556.900</b> | <b>530.700</b> | <b>566.400</b> | <b>579.500</b> | <b>578.300</b> |

**Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                 | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen      ab 10 T€</b>               |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 67-530001A Wege, Aufbauten und<br>Geräte für Friedhöfe | 28.283<br>41.500                     | 78.500                 |   | 42.500                     | 28.500                     | 28.500                     | 145.328<br>323.328   |
| <b>Summe</b>   | <b>28.283<br/>41.500</b>             | <b>78.500</b>          |   | <b>42.500</b>              | <b>28.500</b>              | <b>28.500</b>              | <b>145.328<br/>323.328</b>   |

**Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 23.920            |                   | 76.200            | 64.800            | 52.200            |                   |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 27.551            | 22.100            | 22.500            | 25.500            | 25.500            | 23.100            |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 10.328            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 10.845            | 11.500            | 14.700            | 19.300            | 19.300            | 19.300            |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.428             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 30.566            | 31.400            | 31.300            |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>105.638</b>    | <b>76.300</b>     | <b>156.000</b>    | <b>120.900</b>    | <b>108.300</b>    | <b>53.700</b>     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 313.923           | 316.000           | 423.500           | 398.100           | 388.200           | 345.000           |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 236.103           | 214.900           | 271.800           | 172.500           | 197.000           | 156.500           |
| 16        | Abschreibungen   | 153.797           | 144.000           | 133.600           | 129.900           | 124.500           | 123.700           |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.371             | 8.600             | 14.200            | 13.900            | 14.300            | 8.600             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>709.194</b>    | <b>683.500</b>    | <b>843.100</b>    | <b>714.400</b>    | <b>724.000</b>    | <b>633.800</b>    |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-603.556</b>   | <b>-607.200</b>   | <b>-687.100</b>   | <b>-593.500</b>   | <b>-615.700</b>   | <b>-580.100</b>   |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-1</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-603.557</b>   | <b>-607.200</b>   | <b>-687.100</b>   | <b>-593.500</b>   | <b>-615.700</b>   | <b>-580.100</b>   |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.559.713         | 1.743.300         | 1.954.100         | 2.009.300         | 2.064.300         | 2.113.600         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.559.713        | -1.743.300        | -1.954.100        | -2.009.300        | -2.064.300        | -2.113.600        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.163.270</b> | <b>-2.350.500</b> | <b>-2.641.200</b> | <b>-2.602.800</b> | <b>-2.680.000</b> | <b>-2.693.700</b> |

**Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 27.568           |                 | 76.200          | 64.800          | 52.200          |                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 11.678           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 9.457            | 11.500          | 14.700          | 19.300          | 19.300          | 19.300          |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 2.428            | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>51.131</b>    | <b>22.800</b>   | <b>102.200</b>  | <b>95.400</b>   | <b>82.800</b>   | <b>30.600</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 313.257          | 316.000         | 423.500         | 398.100         | 388.200         | 345.000         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 328.188          | 214.900         | 271.800         | 172.500         | 197.000         | 156.500         |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.348            | 8.600           | 14.200          | 13.900          | 14.300          | 8.600           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>646.793</b>   | <b>539.500</b>  | <b>709.500</b>  | <b>584.500</b>  | <b>599.500</b>  | <b>510.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-595.663</b>  | <b>-516.700</b> | <b>-607.300</b> | <b>-489.100</b> | <b>-516.700</b> | <b>-479.500</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 15.471           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>15.471</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | 64.104           | 57.500          | 90.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 7.689            | 6.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>71.793</b>    | <b>64.300</b>   | <b>93.800</b>   | <b>63.800</b>   | <b>63.800</b>   | <b>63.800</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-56.322</b>   | <b>-64.300</b>  | <b>-93.800</b>  | <b>-63.800</b>  | <b>-63.800</b>  | <b>-63.800</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-651.985</b>  | <b>-581.000</b> | <b>-701.100</b> | <b>-552.900</b> | <b>-580.500</b> | <b>-543.300</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-651.985</b>  | <b>-581.000</b> | <b>-701.100</b> | <b>-552.900</b> | <b>-580.500</b> | <b>-543.300</b> |

**Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)**

Stadt Laatzen

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                     | <b>Ergebnis 2014<br/>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigung</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher bereitge-<br/>stellt (2009-15)/<br/>Gesamt<br/>(2009-19)</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>UNTER10: Investitionen von</b>                          | <b>8.775</b>                         |                        |   |                            |                            |                            | <b>20.489</b>  |
| <b>1 T€ bis 10 T€ Summe</b>                                | <b>2.500</b>                         |                        |   |                            |                            |                            | <b>20.489</b>  |
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                        |                                      |                        |   |                            |                            |                            |  |
| 67-540003A Wegebau im Park der Sinne                       | 7.603                                | 20.000                 |   |                            |                            |                            | 57.676   |
| 67-540004A Lighting Design im Park der Sinne               | 3.000                                |                        |   |                            |                            |                            | 77.676   |
| 67-540004E Lighting Design im Park der Sinne - Zuweisung   | -15.471                              |                        |   |                            |                            |                            | 76.233   |
| 67-540005A Bau neuer Spielplätze / Ansch.neuer Spielgeräte | 55.415                               | 70.000                 |   | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 76.233   |
|  | 55.000                               |                        |   |                            |                            |                            | -78.071  |
|  | 47.547                               |                        |   |                            |                            |                            | -78.071  |
| <b>Summe</b>   | <b>58.000</b>                        | <b>90.000</b>          |   | <b>60.000</b>              | <b>60.000</b>              | <b>60.000</b>              | 418.502  |
|  |                                      |                        |   |                            |                            |                            | 668.502  |
|  |                                      |                        |   |                            |                            |                            | <b>474.340</b>   |
|  |                                      |                        |   |                            |                            |                            | <b>744.340</b>   |

|  |
|--|
| <b>A. Teilhaushalt 79 Betriebshof</b><br>Stadt Laatzen   |
| <b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>   |
| <b><u>Produktgruppen:</u></b><br>791 Betriebshof<br><br><b><u>Produkte:</u></b><br>791100 Betriebshof<br><br><b><u>Finanzstatistik:</u></b><br>111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Team 79 Betriebshof<br>Teamleiter: Dietmar Herbst  |

**B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof**

Stadt Laatzen

| Nr.                                    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014         | Ansatz<br>2015         | Ansatz<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 06                                     | Privatrechtliche Entgelte  | 14.590                   | 2.000                  | 6.800                  | 6.800                | 6.800                | 6.800                |
| 07                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.717                    | 2.000                  | 99.600                 | 99.600               | 99.600               | 99.600               |
| 09                                     | Aktiviertete Eigenleistungen   | 237.011                  |                        |                        |                      |                      |                      |
| 11                                     | Sonstige ordentliche Erträge   | 72.583                   | 13.900                 |                        |                      |                      |                      |
| <b>12</b>                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>325.902</b>           | <b>17.900</b>          | <b>106.400</b>         | <b>106.400</b>       | <b>106.400</b>       | <b>106.400</b>       |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 13                                     | Aufwendungen für aktives Personal  | 3.874.362                | 3.692.500              | 4.146.900              | 4.206.800            | 4.268.400            | 4.330.800            |
| 15                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 531.996                  | 462.200                | 453.700                | 448.300              | 448.300              | 448.300              |
| 16                                     | Abschreibungen   | 230.696                  | 232.700                | 274.100                | 332.600              | 391.100              | 399.400              |
| 19                                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.193                    | 27.300                 | 7.300                  | 7.300                | 7.300                | 7.300                |
| <b>20</b>                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.642.246</b>         | <b>4.414.700</b>       | <b>4.882.000</b>       | <b>4.995.000</b>     | <b>5.115.100</b>     | <b>5.185.800</b>     |
| <b>21</b>                              | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-4.316.344</b>        | <b>-4.396.800</b>      | <b>-4.775.600</b>      | <b>-4.888.600</b>    | <b>-5.008.700</b>    | <b>-5.079.400</b>    |
| 22                                     | Außerordentliche Erträge   | 7.581                    |                        |                        |                      |                      |                      |
| 23                                     | Außerordentliche Aufwendungen  | 1                        |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>24</b>                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge<br/>abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>7.580</b>             |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>25</b>                              | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-4.308.764</b>        | <b>-4.396.800</b>      | <b>-4.775.600</b>      | <b>-4.888.600</b>    | <b>-5.008.700</b>    | <b>-5.079.400</b>    |
| 26                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.435.165                | 4.641.000              | 5.210.300              | 5.329.200            | 5.460.900            | 5.538.500            |
| 27                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 387.525                  | 210.300                | 403.200                | 411.300              | 419.500              | 427.900              |
| 28                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.047.640                | 4.430.700              | 4.807.100              | 4.917.900            | 5.041.400            | 5.110.600            |
| <b>29</b>                              | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-261.124</b>          | <b>33.900</b>          | <b>31.500</b>          | <b>29.300</b>        | <b>32.700</b>        | <b>31.200</b>        |
| <b>Gebührenkalkulation</b>             |  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
| = Ergebnis                             |  | -261.124                 | 33.900                 | 31.500                 | 29.300               | 32.700               | 31.200               |
| ./. Erträge a. d. Aufl. SoPo           |  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| ./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa         |  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| ./. Kalkulatorische Zinsen             |  | 22.524                   | -33.900                | -31.500                | -29.300              | -32.700              | -31.200              |
| + kalk. Rücklagenverzinsung            |  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| + außerplanmäßige Abschreibung         |  | 7.580                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b> |  | <b>-231.020</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



**C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                             | 14.528            | 2.000             | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                  | 1.599             | 2.000             | 99.600            | 99.600            | 99.600            | 99.600            |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>16.128</b>     | <b>4.000</b>      | <b>106.400</b>    | <b>106.400</b>    | <b>106.400</b>    | <b>106.400</b>    |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 3.862.116         | 3.692.500         | 4.146.900         | 4.206.800         | 4.268.400         | 4.330.800         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 542.175           | 462.200           | 453.700           | 448.300           | 448.300           | 448.300           |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.837             | 27.300            | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.410.128</b>  | <b>4.182.000</b>  | <b>4.607.900</b>  | <b>4.662.400</b>  | <b>4.724.000</b>  | <b>4.786.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-4.394.000</b> | <b>-4.178.000</b> | <b>-4.501.500</b> | <b>-4.556.000</b> | <b>-4.617.600</b> | <b>-4.680.000</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   | 9.585             |                   | 8.500             | 118.000           | 42.000            | 12.000            |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.585</b>      |                   | <b>8.500</b>      | <b>118.000</b>    | <b>42.000</b>     | <b>12.000</b>     |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Baumaßnahmen   | 293.214           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 322.129           | 270.100           | 262.600           | 950.400           | 402.900           | 274.600           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>615.343</b>    | <b>270.100</b>    | <b>262.600</b>    | <b>950.400</b>    | <b>402.900</b>    | <b>274.600</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-605.758</b>   | <b>-270.100</b>   | <b>-254.100</b>   | <b>-832.400</b>   | <b>-360.900</b>   | <b>-262.600</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>-4.999.758</b> | <b>-4.448.100</b> | <b>-4.755.600</b> | <b>-5.388.400</b> | <b>-4.978.500</b> | <b>-4.942.600</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>-4.999.758</b> | <b>-4.448.100</b> | <b>-4.755.600</b> | <b>-5.388.400</b> | <b>-4.978.500</b> | <b>-4.942.600</b> |

**D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                              |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 79-550001A Neubau Betriebshof                                    | 293.214                      |                |                                 |                    |                    |                    | 1.778.012<br>1.778.012                                       |
| 79-550002A Fahrzeuge und Geräte<br>des Betriebshofs              | 294.023<br>265.600           | 258.100        |                                 | 945.900            | 398.400            | 270.100            | 1.291.625<br>3.164.125                                       |
| 79-550002E Fahrz. u. Geräte d.<br>Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss | -9.585                       | -8.500         |                                 | -118.000           | -42.000            | -12.000            | -61.935<br>-242.435  |
| <b>Summe</b>   | <b>577.652<br/>265.600</b>   | <b>249.600</b> |                                 | <b>827.900</b>     | <b>356.400</b>     | <b>258.100</b>     | <b>3.007.701<br/>4.699.701</b>                               |

**A. Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht**

Stadt Laatzen

**Zugeordnete Produkte/-gruppen****Produktgruppen:**

811 Beteiligungen  
 812 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle  
 814 Recht  
 815 Grundstücksverkehr

**Produkte:**

811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen  
 811200 aquaLaatzium  
 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung  
 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens  
 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen  
 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen  
 811800 Musikschule  
 811900 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen  
 812100 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle  
 814100 Rechtsangelegenheiten  
 815100 Grundstücksverkehr

**Finanzstatistik:**

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

**Verantwortlich**

Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht  
 Teamleiterin: Melanie Reimer

**B. Teilergebnishaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 8.927             | 8.900             | 8.900             | 8.900             | 8.900             | 8.900             |
| 05        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 3.070             | 2.500             | 2.000             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 06        | Privatrechtliche Entgelte  | 564               |                   | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 325.885           | 338.200           | 305.900           | 305.900           | 305.900           | 305.900           |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 185.703           | 186.100           | 194.800           | 185.700           | 187.500           | 186.100           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 36.280            | 26.900            | 26.600            | 4.500             | 100               | 100               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>560.429</b>    | <b>562.600</b>    | <b>538.900</b>    | <b>507.200</b>    | <b>504.600</b>    | <b>503.200</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.061.178         | 1.115.500         | 1.073.100         | 1.081.100         | 1.090.900         | 1.105.900         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 58.403            | 214.600           | 209.600           | 32.600            | 32.600            | 32.600            |
| 16        | Abschreibungen   | 314.665           | 314.500           | 314.500           | 314.500           | 314.500           | 314.500           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 417.116           | 270.300           | 279.100           | 282.100           | 282.100           | 282.100           |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 35.959            | 35.100            | 37.700            | 37.700            | 37.700            | 37.700            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.887.321</b>  | <b>1.950.000</b>  | <b>1.914.000</b>  | <b>1.748.000</b>  | <b>1.757.800</b>  | <b>1.772.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-1.326.892</b> | <b>-1.387.400</b> | <b>-1.375.100</b> | <b>-1.240.800</b> | <b>-1.253.200</b> | <b>-1.269.600</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 204.198           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | Außerordentliche Aufwendungen  | 37.330            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>166.868</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-1.160.024</b> | <b>-1.387.400</b> | <b>-1.375.100</b> | <b>-1.240.800</b> | <b>-1.253.200</b> | <b>-1.269.600</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 37.314            | 49.100            | 47.200            | 48.300            | 49.600            | 50.100            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -37.314           | -49.100           | -47.200           | -48.300           | -49.600           | -50.100           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.197.338</b> | <b>-1.436.500</b> | <b>-1.422.300</b> | <b>-1.289.100</b> | <b>-1.302.800</b> | <b>-1.319.700</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 106.787           |                   |                   |                   |                  |                  |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 2.345             | 2.500             | 2.000             | 1.500             | 1.500            | 1.500            |
| 05        | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 564               |                   | 700               | 700               | 700              | 700              |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 325.885           | 338.200           | 305.900           | 305.900           | 305.900          | 305.900          |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 185.703           | 186.100           | 194.800           | 185.700           | 187.500          | 186.100          |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 342.107           | 380.100           | 404.100           | 404.100           | 404.100          | 404.100          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>963.391</b>    | <b>906.900</b>    | <b>907.500</b>    | <b>897.900</b>    | <b>899.700</b>   | <b>898.300</b>   |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 1.062.663         | 1.115.500         | 1.073.100         | 1.081.100         | 1.090.900        | 1.105.900        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 82.981            | 214.600           | 209.600           | 32.600            | 32.600           | 32.600           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 451.612           | 270.300           | 279.100           | 282.100           | 282.100          | 282.100          |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 347.530           | 415.100           | 441.700           | 441.700           | 441.700          | 441.700          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.944.787</b>  | <b>2.015.500</b>  | <b>2.003.500</b>  | <b>1.837.500</b>  | <b>1.847.300</b> | <b>1.862.300</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-981.396</b>   | <b>-1.108.600</b> | <b>-1.096.000</b> | <b>-939.600</b>   | <b>-947.600</b>  | <b>-964.000</b>  |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   | 134.649           | 64.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000           | 40.000           |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>134.649</b>    | <b>64.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 33.686            | 10.000            | 164.300           | 10.000            | 10.000           | 10.000           |
| 28        | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 600.000           | 1.900.000         |                   | 500.000           |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>633.686</b>    | <b>1.910.000</b>  | <b>164.300</b>    | <b>510.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-499.037</b>   | <b>-1.846.000</b> | <b>-124.300</b>   | <b>-470.000</b>   | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-1.480.432</b> | <b>-2.954.600</b> | <b>-1.220.300</b> | <b>-1.409.600</b> | <b>-917.600</b>  | <b>-934.000</b>  |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-1.480.432</b> | <b>-2.954.600</b> | <b>-1.220.300</b> | <b>-1.409.600</b> | <b>-917.600</b>  | <b>-934.000</b>  |

**D. Investitionen Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht**

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2014<br>Ansatz 2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher bereitge-<br>stellt (2009-15)/<br>Gesamt<br>(2009-19) |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>                          |                              |                |                                 |                    |                    |                    |  |
| 81-560008A Erwerb von sonst.<br>Grundstücken                 | 33.686<br>10.000             | 164.300        |                                 | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 307.790<br>502.090   |
| 81-560008E Zuw./Zusch.f.d. Erwerb<br>von sonst. Grundstücken | -25.096                      |                |                                 |                    |                    |                    | -43.668<br>-43.668   |
| 81-560009E Verkauf von sonst.<br>Grundstücken                | -87.323<br>-64.000           | -40.000        |                                 | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -625.557<br>-785.557   |
| 81-560014E Belastung von<br>Grundstücken                     | -22.230                      |                |                                 |                    |                    |                    | -292.430<br>-292.430   |
| 81-560015A aquaLaatzium -<br>Erhöhung Kapitalrücklage        | 600.000<br>1.900.000         |                |                                 | 500.000            |                    |                    | 2.500.000<br>3.000.000                                       |
| <b>Summe</b>   | <b>499.037<br/>1.846.000</b> | <b>124.300</b> |                                 | <b>470.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>1.846.134<br/>2.380.434</b>                               |

**A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Laatzen

**Zugeordnete Produkte/-gruppen****Produktgruppen:**

901 Konzessionsabgaben

902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**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<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 42.473.916        | 41.656.600        | 42.613.900        | 44.184.900        | 44.659.900        | 46.009.900        |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 11.953.480        | 10.740.000        | 11.980.000        | 12.830.000        | 12.460.000        | 12.960.000        |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 250.918           | 250.900           | 250.900           | 247.100           | 243.100           | 239.200           |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 265.528           | 234.800           | 231.700           | 200.100           | 200.000           | 200.000           |
| 11        | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.847.612         | 1.818.400         | 1.984.800         | 1.984.800         | 1.984.800         | 1.984.800         |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>57.791.455</b> | <b>54.700.700</b> | <b>57.061.300</b> | <b>59.446.900</b> | <b>59.547.800</b> | <b>61.393.900</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | Abschreibungen   | 335.292           | 800.000           | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2.273.068         | 2.489.200         | 2.486.400         | 3.362.300         | 3.578.100         | 3.617.200         |
| 18        | Transferaufwendungen   | 18.793.402        | 19.435.000        | 20.255.000        | 20.255.000        | 21.135.000        | 21.655.000        |
| 19        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>21.401.761</b> | <b>22.739.200</b> | <b>23.956.400</b> | <b>24.832.300</b> | <b>25.928.100</b> | <b>26.487.200</b> |
| <b>21</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>36.389.694</b> | <b>31.961.500</b> | <b>33.104.900</b> | <b>34.614.600</b> | <b>33.619.700</b> | <b>34.906.700</b> |
| 22        | Außerordentliche Erträge   | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>0</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>36.389.694</b> | <b>31.961.500</b> | <b>33.104.900</b> | <b>34.614.600</b> | <b>33.619.700</b> | <b>34.906.700</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>36.389.694</b> | <b>31.961.500</b> | <b>33.104.900</b> | <b>34.614.600</b> | <b>33.619.700</b> | <b>34.906.700</b> |



**C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Laatzen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 42.047.983        | 41.656.600        | 42.613.900        | 44.184.900        | 44.659.900        | 46.009.900        |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                    | 11.953.480        | 10.740.000        | 11.980.000        | 12.830.000        | 12.460.000        | 12.960.000        |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 248.116           | 234.800           | 231.700           | 200.100           | 200.000           | 200.000           |
| 09        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.658.949         | 1.638.400         | 1.584.800         | 1.584.800         | 1.584.800         | 1.584.800         |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>55.908.528</b> | <b>54.269.800</b> | <b>56.410.400</b> | <b>58.799.800</b> | <b>58.904.700</b> | <b>60.754.700</b> |
|           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 2.304.582         | 2.489.200         | 2.486.400         | 3.362.300         | 3.578.100         | 3.617.200         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                  | 18.905.919        | 19.435.000        | 20.255.000        | 20.255.000        | 21.135.000        | 21.655.000        |
| 16        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                   | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>21.210.501</b> | <b>21.939.200</b> | <b>22.756.400</b> | <b>23.632.300</b> | <b>24.728.100</b> | <b>25.287.200</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz.<br/>S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>34.698.027</b> | <b>32.330.600</b> | <b>33.654.000</b> | <b>35.167.500</b> | <b>34.176.600</b> | <b>35.467.500</b> |
|           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S.<br/>Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br/>18 und 32)</b>                           | <b>34.698.027</b> | <b>32.330.600</b> | <b>33.654.000</b> | <b>35.167.500</b> | <b>34.176.600</b> | <b>35.467.500</b> |
|           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.   | 3.573.739         | 12.885.300        | 25.106.800        | 9.712.900         | 4.278.900         | 1.366.200         |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.  | 5.184.435         | 5.074.700         | 3.749.800         | 4.241.500         | 4.455.100         | 4.509.100         |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-1.610.695</b> | <b>7.810.600</b>  | <b>21.357.000</b> | <b>5.471.400</b>  | <b>-176.200</b>   | <b>-3.142.900</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>   | <b>33.087.332</b> | <b>40.141.200</b> | <b>55.011.000</b> | <b>40.638.900</b> | <b>34.000.400</b> | <b>32.324.600</b> |