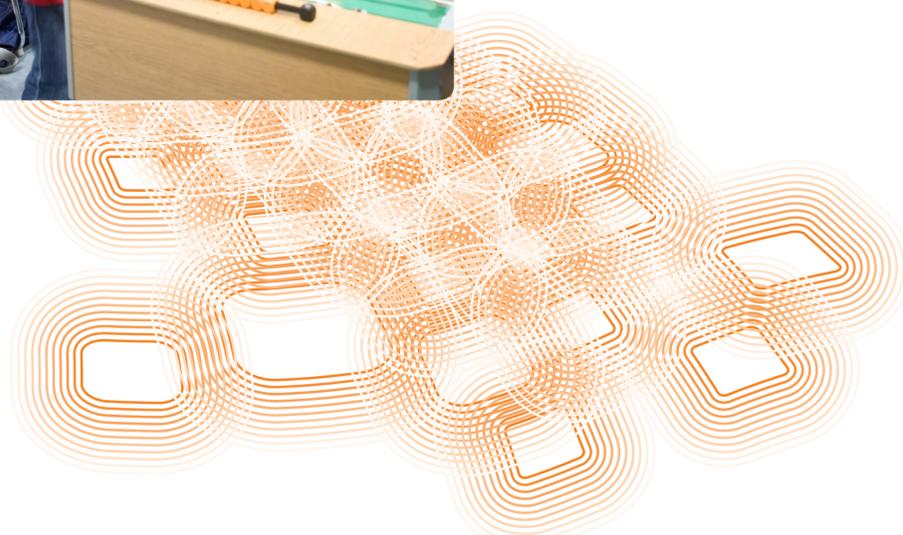


Haushaltsplan 2016

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Haushaltsplan 2016

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 217
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 11
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	9
B. Teilergebnishaushalt	10
C. Teilfinanzhaushalt	11
10 - Organisation, IT, E-Government	12 - 15
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	12
B. Teilergebnishaushalt	13
C. Teilfinanzhaushalt	14
D. Investitionen	15
11 - Personal	16 - 19
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	16
B. Teilergebnishaushalt	17
C. Teilfinanzhaushalt	18
D. Investitionen	19
14 - Rechnungsprüfung	20 - 22
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	20
B. Teilergebnishaushalt	21
C. Teilfinanzhaushalt	22
19 - Gleichstellung	23 - 25
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	23
B. Teilergebnishaushalt	24
C. Teilfinanzhaushalt	25
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	26 - 29
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	26
B. Teilergebnishaushalt	27
C. Teilfinanzhaushalt	28
D. Investitionen	29
21 - Kasse	30 - 32
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	30
B. Teilergebnishaushalt	31
C. Teilfinanzhaushalt	32
22 - Steuern und Abgaben	33 - 36
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	33
B. Teilergebnishaushalt	34
C. Teilfinanzhaushalt	35 - 36
32 - Sicherheit und Ordnung	37 - 46
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
40 - Bildung und Sport	47 - 90
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
50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung	91 - 164
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
61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	165 - 168
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	165
B. Teilergebnishaushalt	166
C. Teilfinanzhaushalt	167
D. Investitionen	168
63 - Bauordnung	169 - 171
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	169
B. Teilergebnishaushalt	170
C. Teilfinanzhaushalt	171
65 - Hochbau und Liegenschaften	172 - 175
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	172
B. Teilergebnishaushalt	173
C. Teilfinanzhaushalt	174
D. Investitionen	175

66 - Tiefbau	176 - 196
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
67 - Grünflächen	197 - 206
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
79 - Betriebshof	207 - 210
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	207
B. Teilergebnishaushalt	208
C. Teilfinanzhaushalt	209
D. Investitionen	210
81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht	211 - 214
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	211
B. Teilergebnishaushalt	212
C. Teilfinanzhaushalt	213
D. Investitionen	214
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	215 - 217
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 / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.270	800	800	800	800	800
11	Sonstige ordentliche Erträge	20					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.289	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	959.358	1.108.100	1.153.700	1.076.000	1.086.200	1.096.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-957.068	-1.107.300	-1.152.900	-1.075.200	-1.085.400	-1.095.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-957.068	-1.107.300	-1.152.900	-1.075.200	-1.085.400	-1.095.600
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-964.555	-1.119.700	-1.161.500	-1.083.900	-1.094.300	-1.104.500

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.270	800	800	800	800	800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270	800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.667	1.105.900	1.151.800	1.074.300	1.084.500	1.094.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-945.398	-1.105.100	-1.151.000	-1.073.500	-1.083.700	-1.093.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-945.398	-1.105.100	-1.151.000	-1.073.500	-1.083.700	-1.093.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-945.398	-1.105.100	-1.151.000	-1.073.500	-1.083.700	-1.093.900

A. Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

101 Organisation

102 IT

103 Archiv

Produkte:

101200 Organisation und E-Government

101300 Verwaltungsservice

102100 IT

103100 Archiv

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government

Teamleiterin: Birgit Fehners

B. Teilergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	5.791	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.000.980	2.092.900	2.295.500	2.342.700	2.297.700	2.312.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.995.189	-2.086.300	-2.291.600	-2.338.800	-2.293.800	-2.308.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.995.189	-2.086.300	-2.291.600	-2.338.800	-2.293.800	-2.308.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.887.881	-1.996.200	-2.180.100	-2.225.000	-2.177.700	-2.190.000

C. Teilfinanzhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.627	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.296	2.500	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.023	6.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.758.043	1.862.800	1.985.100	1.999.200	1.999.700	2.018.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.753.020	-1.856.700	-1.981.300	-1.995.400	-1.995.900	-2.014.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	198.397	250.100	707.900	150.200	150.200	180.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-198.397	-250.100	-707.900	-150.200	-150.200	-180.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.951.417	-2.106.800	-2.689.200	-2.145.600	-2.146.100	-2.194.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.951.417	-2.106.800	-2.689.200	-2.145.600	-2.146.100	-2.194.600

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

Stadt Laatzen

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

A. Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Personalservice

Produkte:

111100 Personalbetreuung

111200 Personalentwicklung

111300 Personalfürsorge

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 11 Personal

Teamleiterin: Sabine Becker

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	1.683.234	1.241.500	846.800	795.500	792.600	798.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.510.421	3.375.300	3.027.100	2.830.300	2.851.800	2.833.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.827.187	-2.133.800	-2.180.300	-2.034.800	-2.059.200	-2.035.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.827.187	-2.133.800	-2.180.300	-2.034.800	-2.059.200	-2.035.000
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.788.711	-2.055.200	-2.141.500	-1.995.200	-2.018.900	-1.993.800

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.668		9.600	5.600		
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.668		9.600	5.600		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.711	1.334.200	1.664.400	1.644.700	1.621.900	1.639.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.237.043	-1.334.200	-1.654.800	-1.639.100	-1.621.900	-1.639.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.990					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.990					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.990					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.239.033	-1.334.200	-1.654.800	-1.639.100	-1.621.900	-1.639.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.239.033	-1.334.200	-1.654.800	-1.639.100	-1.621.900	-1.639.800

D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

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

A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

141 Rechnungsprüfung

Produkte:

141100 Rechnungsprüfung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 14 Rechnungsprüfung

Teamleiter: Jörg Sporleder

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	64.360	69.800	62.900	28.000	11.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	64.360	69.800	62.900	28.000	11.900	
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.410	304.400	335.100	374.700	362.800	355.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-218.050	-234.600	-272.200	-346.700	-350.900	-355.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-218.050	-234.600	-272.200	-346.700	-350.900	-355.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-218.050	-234.600	-272.200	-346.700	-350.900	-355.100

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.796	304.400	335.100	374.700	362.800	355.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-285.796	-304.400	-335.100	-374.700	-362.800	-355.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-285.796	-304.400	-335.100	-374.700	-362.800	-355.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-285.796	-304.400	-335.100	-374.700	-362.800	-355.100

A. Teilhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

191 Gleichstellung

Produkte:

191100 Gleichstellung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 19 Gleichstellung

Teamleiterin: Nicole Hendrych

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	3.564	200	5.200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.796	135.700	159.600	156.300	158.100	160.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.232	-135.500	-154.400	-156.100	-157.900	-159.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-135.232	-135.500	-154.400	-156.100	-157.900	-159.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-135.330	-135.500	-154.500	-156.200	-158.000	-159.900

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzten

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

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

201 Finanzsteuerung und -service

Produkte:

201100 Haushalt

201200 Finanzbuchhaltung

201300 Kosten- und Leistungsrechnung

201400 Steuerungsunterstützung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Teamleiter: Harald Reicke

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.971	558.700	604.700	592.400	598.900	605.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-506.971	-558.700	-604.700	-592.400	-598.900	-605.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-506.971	-558.700	-604.700	-592.400	-598.900	-605.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-506.971	-558.700	-604.700	-592.400	-598.900	-605.600

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.346	558.700	604.700	592.400	598.900	605.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-516.346	-558.700	-604.700	-592.400	-598.900	-605.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	20.394	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.394	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	20.394	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-495.952	-540.900	-586.900	-574.600	-581.100	-587.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-495.952	-540.900	-586.900	-574.600	-581.100	-587.800

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitge- stellt (2009-15)/ Gesamt (2009-19)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E	-20.394	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-417.436
Wohnungsbaudarlehen	-17.800						-488.636
Summe	-20.394 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-417.436 -488.636

A. Teilhaushalt 21 Kasse

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

211 Kasse

Produkte:

211100 Kasse- und Zahlungsverkehr

211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 21 Kasse

Teamleiter: Wolfgang Sehrt

B. Teilergebnishaushalt 21 Kasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	265.799	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.987	645.200	547.000	554.400	561.900	569.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-495.188	-532.100	-433.900	-441.300	-448.800	-456.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-495.188	-532.100	-433.900	-441.300	-448.800	-456.700
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-414.626	-466.600	-350.100	-355.700	-361.700	-367.600

C. Teilfinanzhaushalt 21 Kasse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	393	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für 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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.578	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.676	645.200	547.000	554.400	561.900	569.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-502.098	-532.100	-433.900	-441.300	-448.800	-456.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-502.098	-532.100	-433.900	-441.300	-448.800	-456.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-502.098	-532.100	-433.900	-441.300	-448.800	-456.700

A. Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

221 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Produkte:

221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 22 Steuern und Abgaben

Teamleiterin: Karin Sobs

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	59.277	3.000	3.900	3.700	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.037	450.300	438.500	437.400	443.200	448.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-418.760	-447.300	-434.600	-433.700	-439.600	-445.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-418.760	-447.300	-434.600	-433.700	-439.600	-445.200
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-246.068	-274.700	-254.900	-250.500	-252.600	-254.500

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.049					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. 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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.269	3.000	3.900	3.700	3.600	3.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.784	450.300	438.500	437.400	443.200	448.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-435.516	-447.300	-434.600	-433.700	-439.600	-445.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-435.516	-447.300	-434.600	-433.700	-439.600	-445.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-435.516	-447.300	-434.600	-433.700	-439.600	-445.200

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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	1.344.159	1.163.100	1.225.600	1.209.700	1.250.000	1.216.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.764.371	2.753.900	3.007.100	2.992.500	3.080.400	3.126.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.420.212	-1.590.800	-1.781.500	-1.782.800	-1.830.400	-1.910.600
22	Außerordentliche Erträge	54.411					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	54.411					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.365.800	-1.590.800	-1.781.500	-1.782.800	-1.830.400	-1.910.600
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.426.855	-1.648.600	-1.858.200	-1.861.400	-1.910.900	-1.992.000

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.616					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	835.246	769.800	798.100	798.100	798.100	798.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.516	34.400	33.200	33.200	33.200	33.200
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265.496	1.112.300	1.171.400	1.154.400	1.194.400	1.159.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.485.513	2.501.100	2.692.500	2.669.500	2.725.000	2.730.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.220.017	-1.388.800	-1.521.100	-1.515.100	-1.530.600	-1.570.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.426	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.000					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	76.426	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	341.238	507.100	616.900	2.271.700	2.182.100	512.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-264.812	-448.100	-557.900	-2.212.700	-2.123.100	-453.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.484.829	-1.836.900	-2.079.000	-3.727.800	-3.653.700	-2.023.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.484.829	-1.836.900	-2.079.000	-3.727.800	-3.653.700	-2.023.700

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzten

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

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	131.380	108.300	111.400	112.500	112.800	114.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	688.362	732.100	835.800	839.500	877.900	930.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-556.982	-623.800	-724.400	-727.000	-765.100	-816.200
22	Außerordentliche Erträge	54.411					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	54.411					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-502.570	-623.800	-724.400	-727.000	-765.100	-816.200
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-538.235	-649.700	-769.500	-773.200	-812.500	-864.100

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.140					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	48.904	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.506	20.900	20.200	20.200	20.200	20.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.550	57.500	57.200	57.200	57.200	57.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.692	514.000	556.200	537.800	542.500	545.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-414.141	-456.500	-499.000	-480.600	-485.300	-488.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.426	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.000					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	76.426	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	337.837	504.100	613.900	2.271.700	2.182.100	512.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-261.411	-445.100	-554.900	-2.212.700	-2.123.100	-453.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-675.553	-901.600	-1.053.900	-2.693.300	-2.608.400	-941.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-675.553	-901.600	-1.053.900	-2.693.300	-2.608.400	-941.700

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

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	1.212.779	1.054.800	1.114.200	1.097.200	1.137.200	1.102.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.076.009	2.021.800	2.171.300	2.153.000	2.202.500	2.196.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-863.230	-967.000	-1.057.100	-1.055.800	-1.065.300	-1.094.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-863.230	-967.000	-1.057.100	-1.055.800	-1.065.300	-1.094.400
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-888.619	-998.900	-1.088.700	-1.088.200	-1.098.400	-1.127.900

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193.945	1.054.800	1.114.200	1.097.200	1.137.200	1.102.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.999.821	1.987.100	2.136.300	2.131.700	2.182.500	2.184.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-805.875	-932.300	-1.022.100	-1.034.500	-1.045.300	-1.082.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.401	3.000	3.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.401	3.000	3.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.401	-3.000	-3.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-809.276	-935.300	-1.025.100	-1.034.500	-1.045.300	-1.082.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-809.276	-935.300	-1.025.100	-1.034.500	-1.045.300	-1.082.000

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitge- stellt (2009-15)/ Gesamt (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	1.066.475	706.400	725.100	731.300	728.600	730.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.768.285	8.795.900	10.782.300	7.640.900	7.482.400	7.144.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.701.810	-8.089.500	-10.057.200	-6.909.600	-6.753.800	-6.413.500
22	Außerordentliche Erträge	1.292.358					
23	Außerordentliche Aufwendungen	310.798					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	981.560					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.720.250	-8.089.500	-10.057.200	-6.909.600	-6.753.800	-6.413.500
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.425.117	-8.844.600	-10.930.700	-7.802.300	-7.668.100	-7.337.600

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.846	426.300	438.900	432.100	432.100	434.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.065.197	7.986.900	9.770.400	6.415.000	6.231.300	5.854.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.489.351	-7.560.600	-9.331.500	-5.982.900	-5.799.200	-5.420.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000	786.700			
21	Veräußerung von Sachvermögen	297.000					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	297.000	1.000.000	786.700			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.277.155	5.551.000	4.226.500	3.942.400	442.000	400.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-980.155	-4.551.000	-3.439.800	-3.942.400	-442.000	-400.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.469.506	-12.111.600	-12.771.300	-9.925.300	-6.241.200	-5.820.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.469.506	-12.111.600	-12.771.300	-9.925.300	-6.241.200	-5.820.500

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzten

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

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	51.361	29.900	30.000	29.400	29.400	29.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.980	484.600	449.900	454.300	467.700	472.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-434.620	-454.700	-419.900	-424.900	-438.300	-442.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-434.620	-454.700	-419.900	-424.900	-438.300	-442.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-473.034	-479.500	-468.400	-474.600	-489.300	-494.400

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.446	19.500	19.600	19.000	19.000	19.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.185	4.600	4.600	4.600	4.600	4.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.631	24.100	24.200	23.600	23.600	23.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.139	437.600	391.900	378.800	385.800	383.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-410.508	-413.500	-367.700	-355.200	-362.200	-359.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	221.861	105.900	469.800	144.800	101.900	122.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-221.861	-105.900	-469.800	-144.800	-101.900	-122.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-632.369	-519.400	-837.500	-500.000	-464.100	-481.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-632.369	-519.400	-837.500	-500.000	-464.100	-481.500

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

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	42.644	32.500	32.600	31.700	31.700	31.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.060	293.700	409.500	235.400	236.600	244.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-246.416	-261.200	-376.900	-203.700	-204.900	-212.100
22	Außerordentliche Erträge	8.033					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.033					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-238.382	-261.200	-376.900	-203.700	-204.900	-212.100
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-298.760	-307.300	-450.100	-278.100	-280.600	-288.500

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.802	24.000	24.100	23.500	23.500	23.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.455	6.800	6.800	6.800	6.800	7.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.257	30.800	30.900	30.300	30.300	30.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.994	265.000	376.200	201.600	202.300	206.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-224.737	-234.200	-345.300	-171.300	-172.000	-175.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			10.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.895	6.100	12.600		33.100	12.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.895	6.100	22.600		33.100	12.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.895	-6.100	-22.600		-33.100	-12.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-235.632	-240.300	-367.900	-171.300	-205.100	-188.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-235.632	-240.300	-367.900	-171.300	-205.100	-188.500

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

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	22.621	18.600	19.700	19.100	18.100	17.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.812	237.400	250.700	222.000	217.500	218.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-149.191	-218.800	-231.000	-202.900	-199.400	-200.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-149.191	-218.800	-231.000	-202.900	-199.400	-200.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-189.493	-263.500	-278.200	-250.900	-248.300	-250.000

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.667	15.700	15.800	15.200	15.200	15.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	780					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.446	15.700	15.800	15.200	15.200	15.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.649	221.300	231.200	199.400	193.700	193.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-205.203	-205.600	-215.400	-184.200	-178.500	-178.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.711	9.400	14.100	18.800	10.200	39.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	24.711	9.400	14.100	18.800	10.200	39.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-24.711	-9.400	-14.100	-18.800	-10.200	-39.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-229.914	-215.000	-229.500	-203.000	-188.700	-218.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-229.914	-215.000	-229.500	-203.000	-188.700	-218.000

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

Budgetergebnishaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	94.571	72.200	72.300	71.700	71.600	71.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.444	366.100	381.700	368.400	375.600	376.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-290.873	-293.900	-309.400	-296.700	-304.000	-305.100
22	Außerordentliche Erträge	8.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-282.873	-293.900	-309.400	-296.700	-304.000	-305.100
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-328.506	-344.800	-363.800	-351.900	-360.100	-361.600

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.743	23.300	23.400	22.800	22.800	22.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.082	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.826	38.800	38.900	38.300	38.300	38.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.340	297.300	303.900	287.000	292.100	292.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-260.515	-258.500	-265.000	-248.700	-253.800	-254.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	29.252		500.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.473	18.000	12.000	21.800	13.100	6.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	45.725	18.000	512.000	21.800	13.100	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-45.725	-18.000	-512.000	-21.800	-13.100	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-306.240	-276.500	-777.000	-270.500	-266.900	-260.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-306.240	-276.500	-777.000	-270.500	-266.900	-260.500

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

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	112.547	109.100	109.200	108.600	108.600	108.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.779	304.100	466.000	383.000	290.400	298.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-178.232	-195.000	-356.800	-274.400	-181.800	-190.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-178.232	-195.000	-356.800	-274.400	-181.800	-190.200
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-210.968	-222.300	-394.500	-312.700	-220.700	-229.400

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.869	19.300	19.400	18.800	18.800	18.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.402	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für 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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.088	104.500	113.000	112.200	112.200	112.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.752	278.900	442.700	351.900	259.600	263.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-241.664	-174.400	-329.700	-239.700	-147.400	-151.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.372	7.900	15.200	13.300	8.000	24.300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.372	7.900	15.200	13.300	8.000	24.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.372	-7.900	-15.200	-13.300	-8.000	-24.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-245.036	-182.300	-344.900	-253.000	-155.400	-176.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-245.036	-182.300	-344.900	-253.000	-155.400	-176.000

Budgetinvestitionen GS Gleidungen

Stadt Laatzen

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

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	53.856	15.500	15.700	14.700	14.700	14.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.968	192.000	189.900	187.600	490.800	189.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-144.112	-176.500	-174.200	-172.900	-476.100	-174.900
22	Außerordentliche Erträge	25.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	25.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-119.112	-176.500	-174.200	-172.900	-476.100	-174.900
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-135.892	-201.700	-192.400	-191.600	-495.300	-194.300

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.478	14.600	14.700	14.100	14.100	14.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	215	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.693	14.800	14.900	14.300	14.300	14.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.560	173.400	170.300	167.700	468.800	166.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-196.867	-158.600	-155.400	-153.400	-454.500	-152.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226	3.200	5.500	600	14.200	2.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	226	3.200	5.500	600	14.200	2.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-226	-3.200	-5.500	-600	-14.200	-2.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-197.093	-161.800	-160.900	-154.000	-468.700	-155.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-197.093	-161.800	-160.900	-154.000	-468.700	-155.300

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

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

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße (bis 2014 GHS Rathausstraße)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	130.067	107.000	118.800	126.200	126.200	126.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.759	728.100	2.009.800	556.200	517.700	499.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-407.692	-621.100	-1.891.000	-430.000	-391.500	-373.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-407.692	-621.100	-1.891.000	-430.000	-391.500	-373.700
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-470.999	-710.200	-1.970.900	-511.700	-475.100	-458.200

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße (bis 2014 GHS Rathausstraße)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.914	67.500	70.500	69.900	69.900	69.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.143	637.000	1.901.200	436.100	397.800	374.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-933.229	-569.500	-1.830.700	-366.200	-327.900	-304.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			676.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			676.800			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.593		962.100			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.704	11.600	7.200		22.600	28.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.297	11.600	969.300		22.600	28.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.297	-11.600	-292.500		-22.600	-28.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-943.525	-581.100	-2.123.200	-366.200	-350.500	-332.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-943.525	-581.100	-2.123.200	-366.200	-350.500	-332.200

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

Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	31.223	500	600			
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.221	388.100	536.800	401.800	399.000	323.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-221.998	-387.600	-536.200	-401.800	-399.000	-323.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-221.998	-387.600	-536.200	-401.800	-399.000	-323.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-249.618	-419.300	-571.100	-437.500	-435.700	-360.400

Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	961	500	600			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.965					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.927	500	600			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.267	351.900	496.400	359.900	356.600	279.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-263.340	-351.400	-495.800	-359.900	-356.600	-279.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.079	20.900	16.500	19.700	10.000	11.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.079	20.900	16.500	19.700	10.000	11.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.079	-20.900	-16.500	-19.700	-10.000	-11.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-268.419	-372.300	-512.300	-379.600	-366.600	-290.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-268.419	-372.300	-512.300	-379.600	-366.600	-290.900

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

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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				
12	= Summe ordentliche Erträge	81.957	20.300	6.700	6.100	6.100	5.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	546.800	555.100	414.400	431.200	439.300	443.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-464.843	-534.800	-407.700	-425.100	-433.200	-437.300
22	Außerordentliche Erträge	186.295					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	186.295					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-278.548	-534.800	-407.700	-425.100	-433.200	-437.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-312.077	-581.400	-450.100	-468.500	-477.800	-482.400

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.900	1.800	1.900	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.411					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.080	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.391	5.300	5.400	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.451	526.500	360.200	348.000	350.500	347.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-364.060	-521.200	-354.800	-343.200	-345.700	-343.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	200.500	524.700	348.400	1.072.000	55.200	37.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-200.500	-524.700	-348.400	-1.072.000	-55.200	-37.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-564.560	-1.045.900	-703.200	-1.415.200	-400.900	-381.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-564.560	-1.045.900	-703.200	-1.415.200	-400.900	-381.000

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

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	167.554	103.200	103.000	101.800	101.800	101.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.315.842	1.379.900	1.042.300	1.035.500	1.029.700	1.051.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.148.288	-1.276.700	-939.300	-933.700	-927.900	-949.400
22	Außerordentliche Erträge	467.400					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	467.400					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-680.888	-1.276.700	-939.300	-933.700	-927.900	-949.400
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-806.831	-1.383.500	-1.098.500	-1.096.700	-1.095.300	-1.118.700

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.893	2.900	3.000	2.400	2.400	2.400
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	18					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.886					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.332	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.130	26.600	26.700	26.100	26.100	26.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.205	1.173.100	827.700	806.400	787.100	796.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-861.075	-1.146.500	-801.000	-780.300	-761.000	-770.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	477.109	1.226.600	755.300	2.570.500	112.200	53.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-477.109	-1.226.600	-755.300	-2.570.500	-112.200	-53.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.338.184	-2.373.100	-1.556.300	-3.350.800	-873.200	-823.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.338.184	-2.373.100	-1.556.300	-3.350.800	-873.200	-823.400

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

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	235.021	180.700	199.500	205.000	203.400	203.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.411.318	2.572.300	3.621.200	2.345.200	1.992.900	1.990.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.176.297	-2.391.600	-3.421.700	-2.140.200	-1.789.500	-1.786.900
22	Außerordentliche Erträge	575.181					
23	Außerordentliche Aufwendungen	310.798					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	264.384					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.911.913	-2.391.600	-3.421.700	-2.140.200	-1.789.500	-1.786.900
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.010.771	-2.526.000	-3.546.100	-2.267.600	-1.920.400	-1.919.400

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.554	8.000	8.100	7.500	7.500	7.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.262					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	97.648	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24		200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.489	81.000	81.300	80.700	80.700	80.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.296	2.346.800	3.278.300	1.880.800	1.530.400	1.534.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.560.808	-2.265.800	-3.197.000	-1.800.100	-1.449.700	-1.454.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000	109.900			
21	Veräußerung von Sachvermögen	297.000					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	297.000	1.000.000	109.900			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	275.956	3.604.900	607.300	80.900	60.200	56.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	21.044	-2.604.900	-497.400	-80.900	-60.200	-56.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.539.764	-4.870.700	-3.694.400	-1.881.000	-1.509.900	-1.510.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.539.764	-4.870.700	-3.694.400	-1.881.000	-1.509.900	-1.510.200

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

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.877	5.200	5.300	5.300	5.300	6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.402	369.400	345.000	348.300	353.200	359.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-290.525	-364.200	-339.700	-343.000	-347.900	-352.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-290.525	-364.200	-339.700	-343.000	-347.900	-352.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-294.168	-371.000	-344.300	-347.700	-352.700	-357.700

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	414					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.314	4.500	4.500	4.500	4.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	687	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.407					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.822	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.862	366.700	341.600	344.300	349.400	354.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-290.040	-361.700	-336.600	-339.300	-344.400	-348.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.423	11.800	5.000		1.300	5.300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.423	11.800	5.000		1.300	5.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.423	-11.800	-5.000		-1.300	-5.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-291.464	-373.500	-341.600	-339.300	-345.700	-353.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-291.464	-373.500	-341.600	-339.300	-345.700	-353.600

Budgetinvestitionen Stadtbücherei

Stadt Laatzen

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

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	33.177	11.700	11.700	11.700	11.700	12.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	581.899	925.100	665.100	672.000	672.000	676.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-548.722	-913.400	-653.400	-660.300	-660.300	-664.200
22	Außerordentliche Erträge	22.448					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	22.448					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-526.273	-913.400	-653.400	-660.300	-660.300	-664.200
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-644.001	-1.034.100	-802.300	-812.800	-816.800	-822.600

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.233	11.700	11.700	11.700	11.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.540	911.400	648.800	653.100	657.200	662.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-677.307	-899.700	-637.100	-641.400	-645.500	-649.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			480.000			
29	Aktivierbare Zuwendungen			5.500			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			485.500			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-485.500			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-677.307	-899.700	-1.122.600	-641.400	-645.500	-649.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-677.307	-899.700	-1.122.600	-641.400	-645.500	-649.400

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitge- stellt (2009-15)/ Gesamt (2009-19)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		5.500					5.500
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz		480.000					480.000
Summe		480.000					480.000

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

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

Stadt Laatzen

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

5221 Wohnbauförderung

Verantwortlich

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

Teamleiter: Thomas Schrader

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

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	13.738.160	11.454.800	21.820.900	25.702.100	25.834.600	25.659.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.073.744	24.425.000	38.165.700	41.173.700	41.683.800	41.781.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.335.585	-12.970.200	-16.344.800	-15.471.600	-15.849.200	-16.121.700
22	Außerordentliche Erträge	6.300					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	6.299					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-13.329.286	-12.970.200	-16.344.800	-15.471.600	-15.849.200	-16.121.700
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-13.556.642	-13.201.900	-16.647.400	-15.783.800	-16.171.800	-16.449.100

C. Teilfinanzhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soziale Sicherung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.687.799	11.259.400	21.613.000	25.502.800	25.687.300	25.520.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.894.107	24.084.000	37.211.600	39.784.800	40.292.600	40.419.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.206.307	-12.824.600	-15.598.600	-14.282.000	-14.605.300	-14.898.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.650	92.900		352.300		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	558.650	92.900		352.300		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	246.690	160.900	17.808.800	88.100	66.100	41.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	311.960	-68.000	-17.808.800	264.200	-66.100	-41.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.894.348	-12.892.600	-33.407.400	-14.017.800	-14.671.400	-14.940.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.894.348	-12.892.600	-33.407.400	-14.017.800	-14.671.400	-14.940.100

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

Stadt Laatzen

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

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

Stadt Laatzten

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

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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		
12	= Summe ordentliche Erträge	396.732	431.200	411.500	409.900	387.900	387.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	932.712	921.500	1.061.900	994.400	989.500	1.013.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-535.980	-490.300	-650.400	-584.500	-601.600	-626.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-535.980	-490.300	-650.400	-584.500	-601.600	-626.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-541.999	-492.800	-657.200	-591.900	-609.700	-634.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	227.132	226.100	217.900	217.900	217.900	217.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	148.886	180.700	169.200	169.200	169.200	169.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	705					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.723	406.800	387.100	387.100	387.100	387.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.150	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.153	911.100	1.048.800	979.100	974.100	1.000.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-540.430	-504.300	-661.700	-592.000	-587.000	-612.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.420					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.420					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.575	15.600	13.500	2.700	5.100	2.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-29.155	-15.600	-13.500	-2.700	-5.100	-2.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-569.585	-519.900	-675.200	-594.700	-592.100	-615.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-569.585	-519.900	-675.200	-594.700	-592.100	-615.600

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

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	226.737	208.600	261.900	264.800	264.400	264.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	497.894	473.100	570.000	568.300	569.300	576.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-271.157	-264.500	-308.100	-303.500	-304.900	-312.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-271.157	-264.500	-308.100	-303.500	-304.900	-312.200
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-275.585	-297.800	-313.700	-309.200	-310.800	-318.200

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

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

Budgetergebnishaushalt KITA Laatzen-Mitte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge			59.300	143.400	143.400	143.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			162.000	371.900	376.300	380.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-102.700	-228.500	-232.900	-237.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-102.700	-228.500	-232.900	-237.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-102.700	-228.500	-232.900	-237.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Laatzen-Mitte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			18.200	43.700	43.700	43.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			41.100	96.300	96.300	96.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			59.300	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			153.700	355.400	359.800	364.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-94.400	-215.400	-219.800	-224.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				134.900		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit				134.900		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			415.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			58.300			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			473.300			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-473.300	134.900		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-567.700	-80.500	-219.800	-224.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-567.700	-80.500	-219.800	-224.300

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

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	463.883	618.200	649.500	653.200	656.200	657.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	814.172	1.255.300	1.108.900	1.109.900	1.122.100	1.135.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-350.290	-637.100	-459.400	-456.700	-465.900	-478.300
22	Außerordentliche Erträge	2.800					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.800					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-347.490	-637.100	-459.400	-456.700	-465.900	-478.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-350.175	-650.200	-465.300	-462.900	-472.500	-485.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	167.137	270.900	313.200	316.100	319.100	320.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	190.053	251.500	229.800	229.800	229.800	229.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65.339	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.529	597.400	627.000	629.900	632.900	633.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.256	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.818	1.222.700	1.069.200	1.062.000	1.074.800	1.088.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-368.289	-625.300	-442.200	-432.100	-441.900	-454.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		38.900				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		38.900				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.368	45.800	9.100	2.100	6.700	12.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.368	-6.900	-9.100	-2.100	-6.700	-12.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-375.657	-632.200	-451.300	-434.200	-448.600	-466.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-375.657	-632.200	-451.300	-434.200	-448.600	-466.500

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

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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				
12	= Summe ordentliche Erträge	438.929	368.300	363.300	363.300	363.100	362.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.049.502	1.024.400	1.124.800	1.119.300	1.119.200	1.114.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-610.572	-656.100	-761.500	-756.000	-756.100	-751.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-610.572	-656.100	-761.500	-756.000	-756.100	-751.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-621.334	-669.700	-779.100	-774.100	-774.800	-770.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg								
Stadt Laatzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.139	356.500	361.200	361.200	361.200	361.200	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.103	1.009.800	1.107.700	1.100.600	1.100.700	1.096.200	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-662.964	-653.300	-746.500	-739.400	-739.500	-735.000	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.496						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.496						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen			40.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.496	4.700	38.200	11.500	4.500	2.700	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.496	4.700	78.200	11.500	4.500	2.700	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-4.700	-78.200	-11.500	-4.500	-2.700	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-662.964	-658.000	-824.700	-750.900	-744.000	-737.700	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-662.964	-658.000	-824.700	-750.900	-744.000	-737.700	
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg								
Stadt Laatzen								
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt (2009-15)/ Gesamt (2009-19)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe			8.500		7.000			3.112 18.612
AB10: Investitionen ab 10 T€								
50-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.			22.400		1.800	1.800		8.912 34.912
50-280004A KiTa Brucknerweg - Bau Außentreppe (2. Fluchtweg)			40.000					40.000

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

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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			
12	= Summe ordentliche Erträge	224.321	225.500	222.800	222.600	222.600	222.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	636.869	636.100	708.700	677.400	681.200	690.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-412.548	-410.600	-485.900	-454.800	-458.600	-467.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-412.548	-410.600	-485.900	-454.800	-458.600	-467.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-417.996	-414.500	-492.900	-462.200	-466.400	-475.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109.932	100.500	108.500	113.900	113.900	113.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	85.694	94.800	96.700	108.500	108.500	108.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.963					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.589	195.300	205.200	222.400	222.400	222.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 Investitionstätigkeit)	2.160	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.029	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.482	631.000	701.700	671.500	675.500	685.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-436.893	-435.700	-496.500	-449.100	-453.100	-462.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.470	1.800	15.500	1.800	1.800	1.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.470	1.800	15.500	1.800	1.800	1.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.470	-1.800	-15.500	-1.800	-1.800	-1.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-439.363	-437.500	-512.000	-450.900	-454.900	-464.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-439.363	-437.500	-512.000	-450.900	-454.900	-464.600

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitge- stellt (2009-15)/ Gesamt (2009-19)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-300001A KiTa Die Insel - Möbiliar, Spielgeräte		12.000					18.026 30.026
Summe		12.000					18.026 30.026

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	508.811	391.300	407.000	407.000	407.000	407.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	844.492	871.500	894.300	898.000	909.600	919.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-335.680	-480.200	-487.300	-491.000	-502.600	-512.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-335.680	-480.200	-487.300	-491.000	-502.600	-512.000
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-335.712	-488.300	-488.200	-492.100	-503.900	-513.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	310.106	256.200	275.900	275.900	275.900	275.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	138.025	127.300	123.300	123.300	123.300	123.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.469					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303		400	400	400	400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.904	383.500	399.600	399.600	399.600	399.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 Investitionstätigkeit)	543	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.560	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.372	809.400	828.300	833.700	845.600	855.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-294.468	-425.900	-428.700	-434.100	-446.000	-456.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	45.835		11.600			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.092	1.000	1.000	2.500	1.000	1.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	54.926	1.000	12.600	2.500	1.000	1.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-54.926	-1.000	-12.600	-2.500	-1.000	-1.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-349.395	-426.900	-441.300	-436.600	-447.000	-458.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-349.395	-426.900	-441.300	-436.600	-447.000	-458.000

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

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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	
12	= Summe ordentliche Erträge	477.846	458.700	374.400	470.500	449.000	442.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.570	1.136.400	899.100	849.200	846.100	851.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-579.724	-677.700	-524.700	-378.700	-397.100	-408.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-579.724	-677.700	-524.700	-378.700	-397.100	-408.600
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-605.416	-702.500	-576.000	-431.200	-451.000	-463.200

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

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

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge			109.300	135.600	135.600	135.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			313.400	281.200	280.700	283.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-204.100	-145.600	-145.100	-148.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-204.100	-145.600	-145.100	-148.000
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-190.000	-131.500	-131.000	-133.900

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			32.900	40.800	40.800	40.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			76.400	94.800	94.800	94.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			109.300	135.600	135.600	135.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			313.000	280.400	279.900	282.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-203.700	-144.800	-144.300	-147.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			10.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-10.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-213.700	-144.800	-144.300	-147.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-213.700	-144.800	-144.300	-147.200

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

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	454.577	420.000	430.800	409.500	410.400	409.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.981	1.070.500	1.176.400	1.040.200	1.054.900	1.081.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-608.404	-650.500	-745.600	-630.700	-644.500	-672.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-608.404	-650.500	-745.600	-630.700	-644.500	-672.100
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-617.773	-661.400	-757.700	-643.300	-657.600	-685.400

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

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

Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge			20.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			108.300,00	240.700,00	244.100,00	247.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-87.600,00	-175.400,00	-178.800,00	-182.200,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-87.600,00	-175.400,00	-178.800,00	-182.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-87.600,00	-175.400,00	-178.800,00	-182.200,00

Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			9.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			11.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			108.300,00	240.600,00	243.900,00	247.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-87.600,00	-175.300,00	-178.600,00	-181.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500,00	500,00	500,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit				500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)				-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-87.600,00	-175.800,00	-179.100,00	-182.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-87.600,00	-175.800,00	-179.100,00	-182.400,00

Budgetergebnishaushalt KiGa Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	135.741	121.700	156.000	147.300	140.300	151.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.452	332.900	385.100	371.200	373.200	378.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-219.711	-211.200	-229.100	-223.900	-232.900	-226.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-219.711	-211.200	-229.100	-223.900	-232.900	-226.900
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-220.588	-215.600	-230.200	-225.000	-234.100	-228.100

Budgetfinanzhaushalt KiGa Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	108.218	88.000	122.400	122.400	122.400	122.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.103	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.321	100.800	135.200	135.200	135.200	135.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 Investitionstätigkeit)	130	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.395	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.975	330.800	381.300	347.500	349.300	366.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-216.655	-230.000	-246.100	-212.300	-214.100	-230.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.964	1.400	3.600	1.400	1.400	1.400
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.964	1.400	3.600	1.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.964	-1.400	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-218.618	-231.400	-249.700	-213.700	-215.500	-232.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-218.618	-231.400	-249.700	-213.700	-215.500	-232.300

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	430.783	397.000	420.700	421.900	421.900	421.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.165	971.700	1.079.800	1.074.500	1.089.300	1.104.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-579.382	-574.700	-659.100	-652.600	-667.400	-683.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-579.382	-574.700	-659.100	-652.600	-667.400	-683.000
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-611.316	-590.700	-700.000	-694.600	-710.600	-726.800

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

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

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.259.182	941.700	1.007.200	959.700	957.400	955.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.840.134	5.074.700	5.734.200	5.661.200	5.754.700	5.846.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.580.953	-4.133.000	-4.727.000	-4.701.500	-4.797.300	-4.890.700
22	Außerordentliche Erträge	3.500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.577.453	-4.133.000	-4.727.000	-4.701.500	-4.797.300	-4.890.700
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.657.179	-4.166.100	-4.842.300	-4.820.100	-4.919.400	-5.014.300

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für 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 Investitionstätigkeit)	14.764	29.200	12.100	12.100	12.100	12.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.100					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.073	910.700	970.400	920.800	920.800	920.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.667.351	4.990.000	5.635.600	5.554.900	5.651.100	5.744.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.454.278	-4.079.300	-4.665.200	-4.634.100	-4.730.300	-4.824.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.133					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.133					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	32.707	25.500	115.000	40.500	24.500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-31.575	-25.500	-115.000	-40.500	-24.500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.485.853	-4.104.800	-4.780.200	-4.674.600	-4.754.800	-4.824.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.485.853	-4.104.800	-4.780.200	-4.674.600	-4.754.800	-4.824.500

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

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	20.607	7.400	7.400	7.400	7.300	7.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.740	360.700	412.900	418.100	423.400	429.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-349.133	-353.300	-405.500	-410.700	-416.100	-422.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-349.133	-353.300	-405.500	-410.700	-416.100	-422.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-356.604	-361.900	-414.900	-420.400	-426.000	-432.300

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	285					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	150					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.493	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.522					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.449	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.810	345.400	397.300	402.400	407.700	414.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-326.360	-340.400	-392.300	-397.400	-402.700	-409.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250	700	700	700	700	700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.250	700	700	700	700	700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.250	-700	-700	-700	-700	-700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-327.610	-341.100	-393.000	-398.100	-403.400	-409.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-327.610	-341.100	-393.000	-398.100	-403.400	-409.800

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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	
12	= Summe ordentliche Erträge	20.176	21.800	18.400	18.600	17.700	6.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.774	92.400	95.700	95.300	95.400	86.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.598	-70.600	-77.300	-76.700	-77.700	-79.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.598	-70.600	-77.300	-76.700	-77.700	-79.700
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-88.288	-83.500	-80.700	-80.200	-81.300	-83.300

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.340					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.757	10.400	6.900	6.900	6.900	6.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.096	10.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.322	90.000	93.300	93.100	93.200	84.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-77.226	-79.600	-86.400	-86.200	-86.300	-77.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-77.226	-79.600	-86.400	-86.200	-86.300	-77.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-77.226	-79.600	-86.400	-86.200	-86.300	-77.500

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.830	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.611	99.300	62.000	62.500	63.200	52.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-82.781	-97.100	-59.800	-60.300	-61.000	-50.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-82.781	-97.100	-59.800	-60.300	-61.000	-50.400
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-83.839	-98.600	-61.100	-61.700	-62.400	-51.800

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.147	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.566	82.400	45.100	45.600	46.100	47.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-66.420	-80.500	-43.200	-43.700	-44.200	-45.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800	800	800	800	800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		800	800	800	800	800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-800	-800	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-66.420	-81.300	-44.000	-44.500	-45.000	-46.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-66.420	-81.300	-44.000	-44.500	-45.000	-46.400

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	557	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	557	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.108	66.600	70.600	71.400	72.300	74.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-59.551	-65.300	-69.300	-70.100	-71.000	-72.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-59.551	-65.300	-69.300	-70.100	-71.000	-72.800
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-63.089	-69.100	-73.800	-74.700	-75.700	-77.600

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleiding							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	518	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.932	66.200	70.400	71.200	72.100	73.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-60.414	-64.900	-69.100	-69.900	-70.800	-72.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-60.414	-64.900	-69.100	-69.900	-70.800	-72.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-60.414	-64.900	-69.100	-69.900	-70.800	-72.600

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	15.313	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.431	146.000	92.800	92.300	93.400	95.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-54.119	-129.400	-76.700	-76.200	-77.300	-79.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-54.119	-129.400	-76.700	-76.200	-77.300	-79.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-56.386	-133.700	-79.600	-79.100	-80.300	-82.300

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.651	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.484	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.151	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.382	145.300	92.300	91.800	93.000	95.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-48.232	-128.700	-76.200	-75.700	-76.900	-78.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		2.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-2.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-48.232	-130.700	-76.200	-75.700	-76.900	-78.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-48.232	-130.700	-76.200	-75.700	-76.900	-78.900

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.194	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.600					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.794	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.076	312.900	53.300	54.100	54.900	56.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.282	-308.800	-49.200	-50.000	-50.800	-52.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.282	-308.800	-49.200	-50.000	-50.800	-52.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-28.282	-308.800	-49.200	-50.000	-50.800	-52.400

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.168	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.168	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.412	310.600	53.000	53.700	54.400	55.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.245	-306.500	-48.900	-49.600	-50.300	-51.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500	500	500	500	500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-500	-500	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-32.245	-307.000	-49.400	-50.100	-50.800	-52.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-32.245	-307.000	-49.400	-50.100	-50.800	-52.300

Budgetergebnishaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	4.320.259	4.779.200	5.391.100	5.747.100	5.755.100	5.755.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.088.239	6.289.900	8.137.100	8.178.200	8.214.500	8.243.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.767.980	-1.510.700	-2.746.000	-2.431.100	-2.459.400	-2.488.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.767.981	-1.510.700	-2.746.000	-2.431.100	-2.459.400	-2.488.500
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.784.960	-1.527.100	-2.766.300	-2.451.900	-2.480.700	-2.510.000

Budgetfinanzhaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
03	Sonstige Transfereinzahlungen	286.818	286.700	299.200	299.200	299.200	299.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.363	32.000	28.900	28.900	28.900	28.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für 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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.250.815	4.779.200	5.391.100	5.747.100	5.755.100	5.755.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.087.043	6.286.500	8.136.300	8.177.200	8.213.700	8.242.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.836.228	-1.507.300	-2.745.200	-2.430.100	-2.458.600	-2.487.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250	900	900	900	900	900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	250	900	900	900	900	900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-250	-900	-900	-900	-900	-900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.836.478	-1.508.200	-2.746.100	-2.431.000	-2.459.500	-2.488.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.836.478	-1.508.200	-2.746.100	-2.431.000	-2.459.500	-2.488.500

Budgetergebnishaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	4.303.916	2.029.900	11.460.700	14.806.100	14.981.100	14.813.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.663.981	2.757.400	13.273.600	16.379.500	16.699.000	16.557.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.360.065	-727.500	-1.812.900	-1.573.400	-1.717.900	-1.743.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.360.065	-727.500	-1.812.900	-1.573.400	-1.717.900	-1.743.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.365.929	-728.200	-1.820.300	-1.581.000	-1.725.700	-1.751.200

Budgetfinanzhaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.613.313	2.029.900	11.460.700	14.806.100	14.981.100	14.813.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.989.775	2.755.600	12.777.100	15.501.800	15.793.800	15.651.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-376.462	-725.700	-1.316.400	-695.700	-812.700	-838.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	228	800	16.660.800	800	800	800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-228	-800	-16.660.800	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-376.690	-726.500	-17.977.200	-696.500	-813.500	-838.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-376.690	-726.500	-17.977.200	-696.500	-813.500	-838.800

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

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.046	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.861	75.300	77.500	74.500	75.600	75.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-56.814	-71.500	-73.600	-70.600	-71.700	-71.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-56.814	-71.500	-73.600	-70.600	-71.700	-71.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.457	8.100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.457	-8.100				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-60.272	-79.600	-73.600	-70.600	-71.700	-71.800

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	734	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130		200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.562	67.800	68.700	69.400	70.400	70.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-58.698	-66.600	-67.300	-68.000	-69.000	-69.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.630					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	231.630					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.382	300	5.400	500	500	500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.382	300	5.400	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	229.248	-300	-5.400	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	170.550	-66.900	-72.700	-68.500	-69.500	-69.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	170.550	-66.900	-72.700	-68.500	-69.500	-69.600

Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzten

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

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	480					
12	= Summe ordentliche Erträge	480					
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.514	32.500	90.900	15.900	15.900	15.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.034	-32.500	-90.900	-15.900	-15.900	-15.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.034	-32.500	-90.900	-15.900	-15.900	-15.900
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.355	-34.900	-93.300	-18.400	-18.400	-18.500

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	480					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.617	32.300	90.700	15.700	15.700	15.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.136	-32.300	-90.700	-15.700	-15.700	-15.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.136	-32.300	-90.700	-15.700	-15.700	-15.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.136	-32.300	-90.700	-15.700	-15.700	-15.700

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	5.583	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.663	250.300	237.200	237.400	237.000	239.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-224.080	-245.000	-234.900	-235.100	-234.700	-237.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-224.080	-245.000	-234.900	-235.100	-234.700	-237.000
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-226.114	-246.900	-235.500	-235.700	-235.300	-237.600

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.600	3.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.183					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.583	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.441	245.500	232.800	232.700	235.200	237.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-216.858	-240.200	-230.500	-230.400	-232.900	-235.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.228	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.228	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-218.086	-243.200	-232.500	-232.400	-234.900	-237.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-218.086	-243.200	-232.500	-232.400	-234.900	-237.200

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

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	17.058	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.803	173.600	235.200	237.100	229.000	230.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-172.745	-172.600	-216.200	-218.100	-210.000	-211.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-172.745	-172.600	-216.200	-218.100	-210.000	-211.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.706	7.400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.706	-7.400				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-177.451	-180.000	-216.200	-218.100	-210.000	-211.000

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.879	172.400	188.900	190.400	192.000	193.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-140.835	-171.400	-187.900	-189.400	-191.000	-192.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	5.849					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.362	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	19.212	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-19.212	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-160.047	-172.400	-189.900	-191.400	-193.000	-194.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-160.047	-172.400	-189.900	-191.400	-193.000	-194.400

Budgetinvestitionen Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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	
12	= Summe ordentliche Erträge	169.492	202.600	198.800	216.700	218.800	198.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	775.235	824.000	766.700	789.400	812.500	799.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-605.743	-621.400	-567.900	-572.700	-593.700	-600.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-605.743	-621.400	-567.900	-572.700	-593.700	-600.900
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-622.080	-644.400	-588.500	-593.800	-615.400	-622.800

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.048	140.600	143.600	143.600	143.600	143.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.357	764.100	722.600	719.400	716.800	686.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-619.309	-623.500	-579.000	-575.800	-573.200	-543.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.000	240.000	453.300	410.000	446.600	125.300
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	145.000	240.000	453.300	410.000	446.600	125.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	62.755	360.000	680.000	615.000	670.000	188.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	62.755	360.000	680.000	615.000	670.000	188.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	82.245	-120.000	-226.700	-205.000	-223.400	-62.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-537.064	-743.500	-805.700	-780.800	-796.600	-605.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-537.064	-743.500	-805.700	-780.800	-796.600	-605.800

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzten

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

A. Teilhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

631 Bauordnung

Produkte:

631100 Bauberatung

631200 Abgeschlossenheit

631300 Bauüberwachung

631400 Denkmalschutz

631500 Baulasten

Finanzstatistik:

521 Bau- und Grundstücksordnung

523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung

Teamleiter: Uwe Fleischmann

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	416.497	308.400	590.500	437.500	364.200	364.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	734.920	748.700	1.086.700	989.500	941.600	952.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-318.422	-440.300	-496.200	-552.000	-577.400	-588.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-318.423	-440.300	-496.200	-552.000	-577.400	-588.200
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-318.570	-440.600	-496.400	-552.200	-577.600	-588.400

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	410.537	299.800	581.900	428.900	355.600	355.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für 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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.239	308.400	590.500	437.500	364.200	364.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.458	748.100	1.086.100	988.900	941.000	952.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-318.219	-439.700	-495.600	-551.400	-576.800	-587.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-318.219	-439.700	-495.600	-551.400	-576.800	-587.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-318.219	-439.700	-495.600	-551.400	-576.800	-587.900

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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	657.971	574.400	542.700	532.200	522.500	522.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.930.551	2.358.300	3.233.600	2.840.800	2.885.200	2.894.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.272.580	-1.783.900	-2.690.900	-2.308.600	-2.362.700	-2.372.300
22	Außerordentliche Erträge	78.757					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.891					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	76.866					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.195.714	-1.783.900	-2.690.900	-2.308.600	-2.362.700	-2.372.300
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.194.998	-1.858.800	-2.704.900	-2.323.300	-2.378.200	-2.387.400

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften

Stadt Laatzen

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

D. Investitionen Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften

Stadt Laatzen

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

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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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				
12	= Summe ordentliche Erträge	6.297.147	6.489.500	6.376.900	6.547.600	6.649.300	6.651.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.585.891	6.757.000	7.143.200	7.266.600	7.164.800	7.111.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-288.744	-267.500	-766.300	-719.000	-515.500	-460.200
22	Außerordentliche Erträge	31.654					
23	Außerordentliche Aufwendungen	420					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	31.235					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-257.509	-267.500	-766.300	-719.000	-515.500	-460.200
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.540.520	-1.656.400	-2.159.100	-2.136.100	-1.958.200	-1.918.800

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	162					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. 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 Investitionstätigkeit)	19.313	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.681	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.981					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.299.611	4.297.200	4.351.900	4.991.000	5.149.800	5.163.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.996.118	4.358.900	4.698.800	4.726.100	4.663.200	4.629.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	303.493	-61.700	-346.900	264.900	486.600	534.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	438.597	58.800	765.500	568.600	29.400	347.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	973.820	2.976.600	2.066.000	2.643.200	896.800	267.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-535.223	-2.917.800	-1.300.500	-2.074.600	-867.400	79.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-231.730	-2.979.500	-1.647.400	-1.809.700	-380.800	614.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-231.730	-2.979.500	-1.647.400	-1.809.700	-380.800	614.200

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

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzten

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

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

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

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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	Aktivierete Eigenleistungen	15.272	28.600	23.000	18.000	3.000	3.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	131.719	12.900				
12	= Summe ordentliche Erträge	3.702.835	3.979.200	3.874.800	4.004.400	4.075.100	4.138.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.746.154	2.940.000	2.866.300	2.988.000	3.028.100	3.069.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	956.682	1.039.200	1.008.500	1.016.400	1.047.000	1.069.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	216					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-216					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	956.465	1.039.200	1.008.500	1.016.400	1.047.000	1.069.000
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	493.401	516.300	525.400	523.900	544.700	556.400
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
= 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
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. 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 Investitionstätigkeit)	22	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.164.826	3.199.800	3.199.900	3.820.300	3.905.900	3.969.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.223.755	2.573.900	2.499.200	2.599.500	2.640.700	2.682.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	941.071	625.900	700.700	1.220.800	1.265.200	1.286.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	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					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	552.547	929.600	1.014.000	396.900	162.200	46.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-552.547	-929.600	-1.014.000	-396.900	-162.200	-46.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	388.524	-303.700	-313.300	823.900	1.103.000	1.240.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	388.524	-303.700	-313.300	823.900	1.103.000	1.240.000

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

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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				
12	= Summe ordentliche Erträge	867.868	812.900	840.600	854.100	927.400	877.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	670.914	620.000	631.800	658.200	771.600	673.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	196.954	192.900	208.800	195.900	155.800	204.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	193					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-193					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	196.761	192.900	208.800	195.900	155.800	204.000
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	267.894	274.300	273.500	261.800	261.000	268.900
Gebührenkalkulation		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
= 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
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	588.931	638.100	692.800	711.500	784.700	734.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.291	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.222	638.300	692.900	711.600	784.800	734.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.422	437.300	445.800	449.900	554.400	458.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	117.800	201.000	247.100	261.700	230.400	276.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	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					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	83.253	701.400	390.900	1.347.900	252.100	46.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-83.253	-701.400	-390.900	-1.347.900	-252.100	-46.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	34.547	-500.400	-143.800	-1.086.200	-21.700	229.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	34.547	-500.400	-143.800	-1.086.200	-21.700	229.200

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

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	452.688	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.817	121.000	117.800	111.800	105.700	106.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	306.871	322.300	325.500	331.500	337.600	336.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	306.871	322.300	325.500	331.500	337.600	336.700
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
= 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
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	162					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	455.256	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.419	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.011	87.100	89.600	90.100	90.500	90.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	381.408	356.200	353.700	353.200	352.800	352.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300	6.700	3.500	3.500	3.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		300	6.700	3.500	3.500	3.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-300	-6.700	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	381.408	355.900	347.000	349.700	349.300	349.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	381.408	355.900	347.000	349.700	349.300	349.000

Budgetergebnishaushalt Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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	Aktivierete Eigenleistungen	927	65.700	7.200	6.000	6.000	6.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.528					
12	= Summe ordentliche Erträge	48.927	65.700	8.300	7.100	7.100	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.896	175.800	226.200	228.700	232.000	235.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-122.969	-110.100	-217.900	-221.600	-224.900	-228.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-122.969	-110.100	-217.900	-221.600	-224.900	-228.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-122.969	-110.100	-217.900	-221.600	-224.900	-228.300

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

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

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

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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	Aktiviere Eigenleistungen	26.049					
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.433					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.224.829	1.188.400	1.209.900	1.238.700	1.196.400	1.184.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.851.110	2.900.200	3.301.100	3.279.900	3.027.400	3.026.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.626.280	-1.711.800	-2.091.200	-2.041.200	-1.831.000	-1.841.600
22	Außerordentliche Erträge	31.654					
23	Außerordentliche Aufwendungen	10					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	31.644					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.594.636	-1.711.800	-2.091.200	-2.041.200	-1.831.000	-1.841.600
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.178.846	-2.336.900	-2.740.100	-2.700.200	-2.539.000	-2.515.800

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.133	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.681	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.813	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.776	1.085.000	1.438.200	1.357.900	1.145.600	1.161.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.018.963	-1.069.200	-1.422.400	-1.342.100	-1.129.800	-1.145.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.719		360.000			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	-71					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.648		360.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	131.618	42.400	449.400	55.400	55.400	55.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-129.970	-42.400	-89.400	-55.400	-55.400	-55.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.148.933	-1.111.600	-1.511.800	-1.397.500	-1.185.200	-1.201.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.148.933	-1.111.600	-1.511.800	-1.397.500	-1.185.200	-1.201.000

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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			
12	= Summe ordentliche Erträge	925.694	875.700	965.300	942.600	942.500	887.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	881.054	864.500	1.016.900	894.000	906.700	819.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	44.640	11.200	-51.600	48.600	35.800	68.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	44.639	11.200	-51.600	48.600	35.800	68.400
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.065.084	-2.233.100	-2.536.200	-2.497.800	-2.580.000	-2.593.700

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.268	787.000	866.400	859.600	847.000	794.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807.647	704.300	863.000	738.800	754.700	666.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.379	82.700	3.400	120.800	92.300	128.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.471					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	15.471					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	100.077	106.800	173.800	107.300	93.300	93.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-84.606	-106.800	-173.800	-107.300	-93.300	-93.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-87.985	-24.100	-170.400	13.500	-1.000	35.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-87.985	-24.100	-170.400	13.500	-1.000	35.000

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

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

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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					
12	= Summe ordentliche Erträge	820.056	799.400	809.300	821.700	834.200	834.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.860	181.000	173.800	179.600	182.700	185.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	648.196	618.400	635.500	642.100	651.500	648.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	648.196	618.400	635.500	642.100	651.500	648.500
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	98.186	117.400	105.000	105.000	100.000	100.000
Gebührenkalkulation		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
= 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
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	752.960	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	177	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.137	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.854	164.800	153.500	154.300	155.200	156.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	592.283	599.400	610.700	609.900	609.000	607.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	28.283	42.500	80.000	43.500	29.500	29.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-28.283	-42.500	-80.000	-43.500	-29.500	-29.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	564.000	556.900	530.700	566.400	579.500	578.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	564.000	556.900	530.700	566.400	579.500	578.300

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

Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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			
12	= Summe ordentliche Erträge	105.638	76.300	156.000	120.900	108.300	53.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	709.194	683.500	843.100	714.400	724.000	633.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-603.556	-607.200	-687.100	-593.500	-615.700	-580.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-603.557	-607.200	-687.100	-593.500	-615.700	-580.100
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.163.270	-2.350.500	-2.641.200	-2.602.800	-2.680.000	-2.693.700

Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.131	22.800	102.200	95.400	82.800	30.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.793	539.500	709.500	584.500	599.500	510.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-595.663	-516.700	-607.300	-489.100	-516.700	-479.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.471					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	15.471					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	71.793	64.300	93.800	63.800	63.800	63.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-56.322	-64.300	-93.800	-63.800	-63.800	-63.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-651.985	-581.000	-701.100	-552.900	-580.500	-543.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-651.985	-581.000	-701.100	-552.900	-580.500	-543.300

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

A. Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

791 Betriebshof

Produkte:

791100 Betriebshof

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 79 Betriebshof

Teamleiter: Dietmar Herbst

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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	Aktivierete Eigenleistungen	237.011					
11	Sonstige ordentliche Erträge	72.583	13.900				
12	= Summe ordentliche Erträge	325.902	17.900	106.400	106.400	106.400	106.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.642.246	4.414.700	4.882.000	4.995.000	5.115.100	5.185.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.316.344	-4.396.800	-4.775.600	-4.888.600	-5.008.700	-5.079.400
22	Außerordentliche Erträge	7.581					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.580					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.308.764	-4.396.800	-4.775.600	-4.888.600	-5.008.700	-5.079.400
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-261.124	33.900	31.500	29.300	32.700	31.200
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
= 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
= Saldo der Gebührenkalkulation		-231.020	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

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

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

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

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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	560.429	562.600	538.900	507.200	504.600	503.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.887.321	1.950.000	1.914.000	1.748.000	1.757.800	1.772.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.326.892	-1.387.400	-1.375.100	-1.240.800	-1.253.200	-1.269.600
22	Außerordentliche Erträge	204.198					
23	Außerordentliche Aufwendungen	37.330					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	166.868					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.160.024	-1.387.400	-1.375.100	-1.240.800	-1.253.200	-1.269.600
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
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.197.338	-1.436.500	-1.422.300	-1.289.100	-1.302.800	-1.319.700

C. Teilfinanzhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.391	906.900	907.500	897.900	899.700	898.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.944.787	2.015.500	2.003.500	1.837.500	1.847.300	1.862.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-981.396	-1.108.600	-1.096.000	-939.600	-947.600	-964.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	134.649	64.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	134.649	64.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	633.686	1.910.000	164.300	510.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-499.037	-1.846.000	-124.300	-470.000	30.000	30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.480.432	-2.954.600	-1.220.300	-1.409.600	-917.600	-934.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.480.432	-2.954.600	-1.220.300	-1.409.600	-917.600	-934.000

D. Investitionen Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzien

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	57.791.455	54.700.700	57.061.300	59.446.900	59.547.800	61.393.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.401.761	22.739.200	23.956.400	24.832.300	25.928.100	26.487.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	36.389.694	31.961.500	33.104.900	34.614.600	33.619.700	34.906.700
22	Außerordentliche Erträge	0					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	36.389.694	31.961.500	33.104.900	34.614.600	33.619.700	34.906.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	36.389.694	31.961.500	33.104.900	34.614.600	33.619.700	34.906.700

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.908.528	54.269.800	56.410.400	58.799.800	58.904.700	60.754.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.210.501	21.939.200	22.756.400	23.632.300	24.728.100	25.287.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	34.698.027	32.330.600	33.654.000	35.167.500	34.176.600	35.467.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	34.698.027	32.330.600	33.654.000	35.167.500	34.176.600	35.467.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.610.695	7.810.600	21.357.000	5.471.400	-176.200	-3.142.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	33.087.332	40.141.200	55.011.000	40.638.900	34.000.400	32.324.600