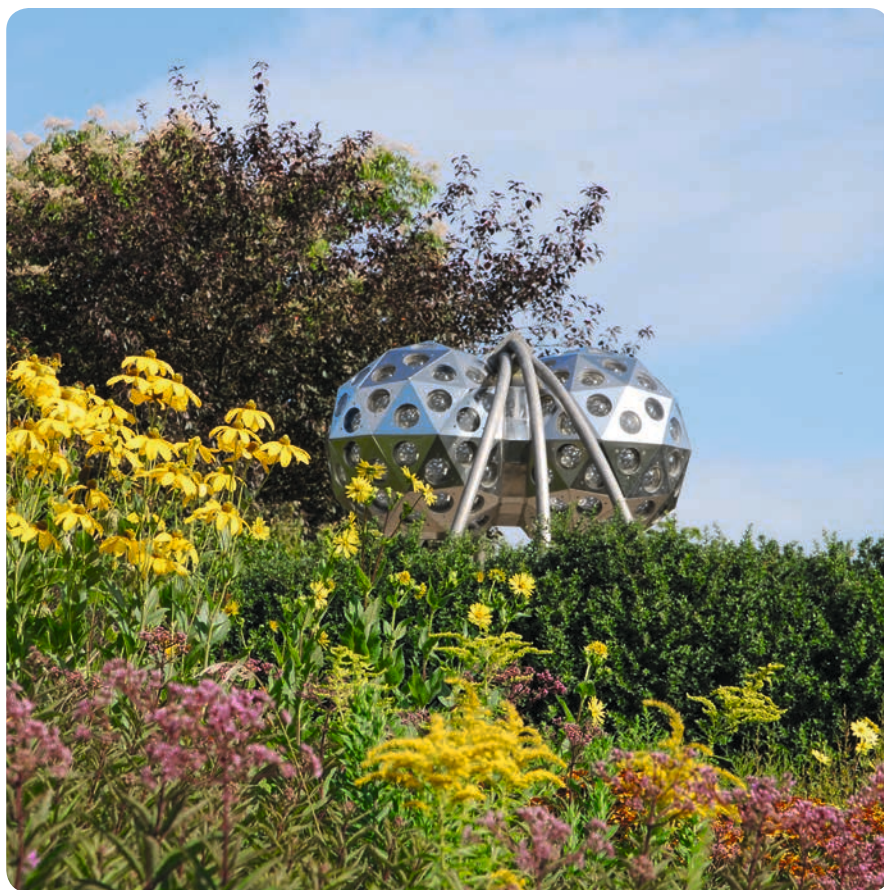


Haushaltsplanentwurf 2019

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Stand: 18. Oktober 2018



Haushaltsplanentwurf 2019

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 249
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 11
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	9
B. Teilergebnishaushalt	10
C. Teilfinanzhaushalt	11
10 - Organisation, IT, E-Government	12 - 15
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	12
B. Teilergebnishaushalt	13
C. Teilfinanzhaushalt	14
D. Investitionen	15
11 - Personal	16 - 19
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	16
B. Teilergebnishaushalt	17
C. Teilfinanzhaushalt	18
D. Investitionen	19
14 - Rechnungsprüfung	20 - 22
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	20
B. Teilergebnishaushalt	21
C. Teilfinanzhaushalt	22
19 - Gleichstellung	23 - 25
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	23
B. Teilergebnishaushalt	24
C. Teilfinanzhaushalt	25
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	26 - 29
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	26
B. Teilergebnishaushalt	27
C. Teilfinanzhaushalt	28
D. Investitionen	29
21 - Stadtkasse	30 - 33
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	30
B. Teilergebnishaushalt	31
C. Teilfinanzhaushalt	32
D. Investitionen	33
22 - Steuern und Abgaben	34 - 36
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	34
B. Teilergebnishaushalt	35
C. Teilfinanzhaushalt	36
30 - Recht	37 - 40
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	37
B. Teilergebnishaushalt	38
C. Teilfinanzhaushalt	39 - 40

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

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	86
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	87
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	88
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	89
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	90
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	91
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	92
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	93
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	94
50 - Soziale Sicherung	95 - 98
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	95
B. Teilergebnishaushalt	96
C. Teilfinanzhaushalt	97
D. Investitionen	98
51 - Kinder- und Jugendhilfe	99 - 101
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	99
B. Teilergebnishaushalt	100
C. Teilfinanzhaushalt	101
52 - Kinder- und Jugendbüro	102 - 122
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	102
B. Teilergebnishaushalt	103
C. Teilfinanzhaushalt	104
D. Investitionen	105
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	106
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	107
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	108
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	109
Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendzentrum	110
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	111
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	112
Budgetinvestitionen Quatschkiste	113
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	114
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	115
Budgetinvestitionen Jugendtreff Rethen	116
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	117
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	118
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	119
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	120
Budgetergebnishaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verwaltung	121
Budgetfinanzhaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verwaltung	122
53 - Kindertagesstätten	123 - 179
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	123
B. Teilergebnishaushalt	124
C. Teilfinanzhaushalt	125
D. Investitionen	126 - 127

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	128
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	129
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	130
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	131
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	132
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	133
Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße (ab 2019 im Budget KITA Rathausstraße)	134
Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße	135
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	136
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	137
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	138
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	139
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	140
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	141
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	142
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	143
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	144
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	145
Budgetinvestitionen KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	146
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	147
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	148
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	149
Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld	150
Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld	151
Budgetergebnishaushalt KITA Kiefernweg	152
Budgetfinanzhaushalt KITA Kiefernweg	153
Budgetinvestitionen KITA Kiefernweg	154
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	155
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	156
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	157
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	158
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	159
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	160
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	161
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	162
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	163
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	164
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	165
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	166
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	167
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese	168
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	169
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	170
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	171

Budgetergebnishaushalt KITA Am Erdbeerhof	172
Budgetfinanzhaushalt KITA Am Erdbeerhof	173
Budgetinvestitionen KITA Am Erdbeerhof	174
Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen	175
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	176
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	177
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	178
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	179
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	180 - 196
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	180
B. Teilergebnishaushalt	181
C. Teilfinanzhaushalt	182
D. Investitionen	183
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	184
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	185
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	186
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	187
Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen	188
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	189
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	190
Budgetergebnishaushalt Senioren	191
Budgetfinanzhaushalt Senioren	192
Budgetinvestitionen Senioren	193
Budgetergebnishaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte	194
Budgetfinanzenhaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte	195 - 196
61 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten	197 - 200
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	197
B. Teilergebnishaushalt	198
C. Teilfinanzhaushalt	199
D. Investitionen	200
63 - Bauordnung	201 - 203
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	201
B. Teilergebnishaushalt	202
C. Teilfinanzhaushalt	203
65 - Hochbau	204 - 207
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	204
B. Teilergebnishaushalt	205
C. Teilfinanzhaushalt	206
D. Investitionen	207
66 - Tiefbau	208 - 227
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	208
B. Teilergebnishaushalt	209
C. Teilfinanzhaushalt	210
D. Investitionen	211 - 212

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	213
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	214
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	215
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	216
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	217
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	218
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	219
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	220
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	221
Budgetergebnishaushalt Erschließung	222
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	223
Budgetinvestitionen Erschließung	224
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	225
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	226
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	227
67 - Grünflächen	228 - 237
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	228
B. Teilergebnishaushalt	229
C. Teilfinanzhaushalt	230
D. Investitionen	231
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	232
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	233
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe	234
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	235
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	236
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	237
69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	238 - 241
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	238
B. Teilergebnishaushalt	239
C. Teilfinanzhaushalt	240
D. Investitionen	241
79 - Betriebshof	242 - 246
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	242
B. Teilergebnishaushalt	243
C. Teilfinanzhaushalt	244
D. Investitionen	245 - 246
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	247 - 249
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	247
B. Teilergebnishaushalt	248
C. Teilfinanzhaushalt	249

A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

011100 Verwaltungsleitung
 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 012200 Repräsentation und Partnerschaften
 012300 Internationale Jugendarbeit
 013100 Ratsangelegenheiten

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 362 Jugendarbeit

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
 Teamleiter: Matthias Brinkmann

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	379	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522					
12	= Summe ordentliche Erträge	901	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	822.043	948.100	911.900	925.000	942.300	959.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.932	52.900	53.900	39.800	39.800	39.800
16	Abschreibungen		1.700	1.900	1.900	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.758	277.700	286.900	286.900	286.900	286.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.139.733	1.280.400	1.254.600	1.253.600	1.269.300	1.286.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.138.832	-1.279.600	-1.253.800	-1.252.800	-1.268.500	-1.285.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.138.832	-1.279.600	-1.253.800	-1.252.800	-1.268.500	-1.285.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.000	4.000	4.000	4.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.079	9.700	5.000	5.000	5.000	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.079	-9.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.142.911	-1.289.300	-1.254.800	-1.253.800	-1.269.500	-1.287.000

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	379	800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	417					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797	800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	823.148	948.100	911.900	925.000	942.300	959.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	77.304	52.900	53.900	39.800	39.800	39.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.703	277.700	286.900	286.900	286.900	286.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.155	1.278.700	1.252.700	1.251.700	1.269.000	1.286.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.125.358	-1.277.900	-1.251.900	-1.250.900	-1.268.200	-1.285.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			1.500			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-1.500			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.125.358	-1.277.900	-1.253.400	-1.250.900	-1.268.200	-1.285.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.125.358	-1.277.900	-1.253.400	-1.250.900	-1.268.200	-1.285.600

D. Investitionen Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		1.500					7.287 8.787

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

B. Teilergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.706	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	743					
06	Privatrechtliche Entgelte	229	200	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	58.219					
12	= Summe ordentliche Erträge	62.992	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.204.011	1.571.600	1.657.600	1.678.600	1.715.300	1.752.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.279	860.100	788.800	711.800	703.000	703.100
16	Abschreibungen	201.603	230.600	318.600	307.400	252.800	221.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.462	274.200	233.200	234.200	234.200	234.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.180.355	2.936.500	2.998.200	2.932.000	2.905.300	2.911.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.117.363	-2.932.600	-2.994.400	-2.928.200	-2.901.500	-2.907.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	852					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-852					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.118.215	-2.932.600	-2.994.400	-2.928.200	-2.901.500	-2.907.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		119.000	107.900	107.900	107.900	107.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		115.400	107.900	107.900	107.900	107.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.118.215	-2.817.200	-2.886.500	-2.820.300	-2.793.600	-2.799.600

C. Teilfinanzhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.706	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	741					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	229	200	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.739	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.198.604	1.571.600	1.657.600	1.678.600	1.715.300	1.752.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	579.173	860.100	788.800	711.800	703.000	703.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.107	274.200	233.200	234.200	234.200	234.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.021.884	2.705.900	2.679.600	2.624.600	2.652.500	2.689.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.017.145	-2.702.000	-2.675.800	-2.620.800	-2.648.700	-2.685.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	32.866					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.790	38.300	151.000	104.500	20.000	20.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	27.693	123.500	129.000	70.700	57.400	57.400
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	339.350	161.800	280.000	175.200	77.400	77.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-339.350	-161.800	-280.000	-175.200	-77.400	-77.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.356.494	-2.863.800	-2.955.800	-2.796.000	-2.726.100	-2.763.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.356.494	-2.863.800	-2.955.800	-2.796.000	-2.726.100	-2.763.100

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

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
10-010002A EDV Hardware	89.283 38.300	151.000		104.500	20.000	20.000	536.042 831.542
10-010003A EDV Software	27.693 123.500	129.000		70.700	57.400	57.400	574.723 889.223
10-010008A Verkabelung Bürogebäude	32.866						32.866 32.866
Summe	149.843 161.800	280.000		175.200	77.400	77.400	1.143.631 1.753.631

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

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.275					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.648					
11	Sonstige ordentliche Erträge		1.283.500	923.400	607.100	617.200	638.900
12	= Summe ordentliche Erträge	60.923	1.283.500	923.400	607.100	617.200	638.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.309.909	3.634.100	4.316.800	3.582.200	3.759.500	3.599.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.783	371.600	380.200	378.200	385.800	377.200
16	Abschreibungen	286	1.100	1.300	1.100	600	600
18	Transferaufwendungen	23.057	22.500	24.500	25.000	25.000	25.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.591	58.700	58.800	58.800	58.800	58.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.733.625	4.088.000	4.781.600	4.045.300	4.229.700	4.061.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.672.702	-2.804.500	-3.858.200	-3.438.200	-3.612.500	-3.422.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.672.702	-2.804.500	-3.858.200	-3.438.200	-3.612.500	-3.422.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.200	60.800	60.800	60.800	60.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.794	9.600	16.900	16.900	17.100	17.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.794	50.600	43.900	43.900	43.700	43.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.686.496	-2.753.900	-3.814.300	-3.394.300	-3.568.800	-3.378.800

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.812					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.812					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.325.690	1.444.300	1.954.200	1.983.500	2.026.400	2.071.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	332.226	371.600	380.200	378.200	385.800	377.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.057	22.500	24.500	25.000	25.000	25.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.533	58.700	58.800	58.800	58.800	58.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.736.506	1.897.100	2.417.700	2.445.500	2.496.000	2.532.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.677.694	-1.897.100	-2.417.700	-2.445.500	-2.496.000	-2.532.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.461	4.600				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.461	4.600				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.461	-4.600				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.681.155	-1.901.700	-2.417.700	-2.445.500	-2.496.000	-2.532.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.681.155	-1.901.700	-2.417.700	-2.445.500	-2.496.000	-2.532.600

D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	3.461						15.329
1 T€ bis 10 T€ Summe	4.600						15.329

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

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge		11.500				
12	= Summe ordentliche Erträge		11.500				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	308.860	326.600	322.000	326.400	332.100	338.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787	500	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.647	327.200	322.700	327.100	332.800	339.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-309.647	-315.700	-322.700	-327.100	-332.800	-339.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-309.647	-315.700	-322.700	-327.100	-332.800	-339.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-309.647	-315.700	-322.700	-327.100	-332.800	-339.100

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	315.269	326.600	322.000	326.400	332.100	338.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		100	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	787	500	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.056	327.200	322.700	327.100	332.800	339.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-316.056	-327.200	-322.700	-327.100	-332.800	-339.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-316.056	-327.200	-322.700	-327.100	-332.800	-339.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-316.056	-327.200	-322.700	-327.100	-332.800	-339.100

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

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	19.853	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12	= Summe ordentliche Erträge	19.853	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	126.331	129.900	135.100	137.000	140.000	143.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459	5.500	5.500	5.300	5.300	5.300
16	Abschreibungen	58		100	100		
18	Transferaufwendungen	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.759	162.400	167.700	169.400	172.300	175.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-137.906	-142.900	-148.200	-149.900	-152.800	-155.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-137.906	-142.900	-148.200	-149.900	-152.800	-155.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-137.906	-142.900	-148.200	-149.900	-152.800	-155.900

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	19.823	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.823	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	126.331	129.900	135.100	137.000	140.000	143.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.433	5.500	5.500	5.300	5.300	5.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.466	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.631	162.400	167.600	169.300	172.300	175.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-137.807	-142.900	-148.100	-149.800	-152.800	-155.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-137.807	-142.900	-148.100	-149.800	-152.800	-155.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-137.807	-142.900	-148.100	-149.800	-152.800	-155.900

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<p><u>Produkte:</u></p> <p>201100 Haushalt 201200 Finanzbuchhaltung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung 201400 Steuerungsunterstützung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen 202200 aquaLaatzium 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 202700 Musikschule 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen 202900 Vergabestelle</p> <p><u>Finanzstatistik:</u></p> <p>111 Verwaltungssteuerung und -service 263 Musikschulen 271 Volkshochschulen 424 Sportstätten und Bäder 5221 Wohnbauförderung 532 Gasversorgung 535 Kombinierte Versorgung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p>
Verantwortlich
<p>Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Teamleiter: Harald Reicke</p>

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
06	Privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.745	351.600	385.500	387.700	389.600	391.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	195.871	187.600	167.100	185.000	187.200	187.200
12	= Summe ordentliche Erträge	528.316	548.800	562.600	582.700	586.800	588.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.339.292	1.375.800	1.441.400	1.460.800	1.489.000	1.517.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.358	270.200	543.800	243.000	247.900	246.800
16	Abschreibungen	51	318.600	330.900	331.100	330.900	330.800
18	Transferaufwendungen	288.363	312.200	298.400	299.800	282.200	284.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.678	29.700	45.600	41.100	41.600	41.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.716.742	2.306.500	2.660.100	2.375.800	2.391.600	2.420.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.188.427	-1.757.700	-2.097.500	-1.793.100	-1.804.800	-1.832.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.188.427	-1.757.700	-2.097.500	-1.793.100	-1.804.800	-1.832.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.420	55.700	65.400	65.400	66.400	67.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.420	-55.700	-65.400	-65.400	-66.400	-67.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.241.846	-1.813.400	-2.162.900	-1.858.500	-1.871.200	-1.899.600

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	331.745	351.600	385.500	387.700	389.600	391.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.871	187.600	167.100	185.000	187.200	187.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	539.460	414.600	560.200	560.200	560.200	560.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.776	954.500	1.113.500	1.133.600	1.137.700	1.139.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.338.249	1.375.800	1.441.400	1.460.800	1.489.000	1.517.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	470.908	270.200	543.800	243.000	247.900	246.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	199.550	312.200	298.400	299.800	282.200	284.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.467	444.300	605.800	601.300	601.800	601.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.641.174	2.402.500	2.889.400	2.604.900	2.620.900	2.650.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.573.398	-1.448.000	-1.775.900	-1.471.300	-1.483.200	-1.510.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			19.700			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000		500.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	500.255		519.700			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-482.417	17.800	-501.900	17.800	17.800	17.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.055.815	-1.430.200	-2.277.800	-1.453.500	-1.465.400	-1.492.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.055.815	-1.430.200	-2.277.800	-1.453.500	-1.465.400	-1.492.800

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzien

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-17.838 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-470.950 -542.150
20-050003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme		19.700					19.700
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	500.000	500.000					500.000 1.000.000
Summe	482.162 -17.800	501.900		-17.800	-17.800	-17.800	29.050 477.550

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

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	375	400	400	400	400	400
06	Privatrechtliche Entgelte	247	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.770	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	139.195	135.800	102.500	109.800	146.600	138.300
12	= Summe ordentliche Erträge	164.587	152.900	119.600	126.900	163.700	155.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	522.293	611.300	640.400	640.100	615.300	619.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	42.664		200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.749	35.700	35.700	34.700	34.700	34.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	593.929	647.400	676.700	675.400	650.600	654.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-429.342	-494.500	-557.100	-548.500	-486.900	-499.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-429.342	-494.500	-557.100	-548.500	-486.900	-499.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.100	63.100	63.100	63.100	63.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392	10.800	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392	46.300	62.300	62.300	62.300	62.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-429.734	-448.200	-494.800	-486.200	-424.600	-437.100

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	402	400	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	247	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.450	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.376	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.484	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	516.709	600.400	596.200	603.300	615.300	619.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		400	400	400	400	400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.310	35.700	35.700	34.700	34.700	34.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.242	636.500	632.300	638.400	650.400	654.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-438.759	-523.100	-518.900	-525.000	-537.000	-541.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-3.000	-3.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-438.759	-526.100	-521.900	-525.000	-537.000	-541.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-438.759	-526.100	-521.900	-525.000	-537.000	-541.200

D. Investitionen Teilhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von		3.000					3.000
1 T€ bis 10 T€ Summe	3.000						6.000

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

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	651	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	19.134	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
12	= Summe ordentliche Erträge	19.785	3.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	479.887	501.100	484.600	491.200	501.200	511.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	500	500	600	600	600
16	Abschreibungen	122.917					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.267	22.600	11.500	11.800	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	618.253	524.200	496.600	503.600	513.800	523.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-598.468	-520.600	-490.200	-497.200	-507.400	-517.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-598.468	-520.600	-490.200	-497.200	-507.400	-517.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		217.200	185.200	185.200	185.200	185.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		217.200	185.200	185.200	185.200	185.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-598.468	-303.400	-305.000	-312.000	-322.200	-332.300

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	645	600	600	600	600	600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.946	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.591	3.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	478.762	501.100	484.600	491.200	501.200	511.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	182	500	500	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.191	22.600	11.500	11.800	12.000	12.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.135	524.200	496.600	503.600	513.800	523.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-476.544	-520.600	-490.200	-497.200	-507.400	-517.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-476.544	-520.600	-490.200	-497.200	-507.400	-517.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-476.544	-520.600	-490.200	-497.200	-507.400	-517.500

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

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	20	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	20	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	195.341	211.100	208.300	211.500	214.700	218.200
16	Abschreibungen	20					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.179	24.100	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.540	235.200	238.300	241.500	244.700	248.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-208.520	-235.100	-238.200	-241.400	-244.600	-248.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-208.520	-235.100	-238.200	-241.400	-244.600	-248.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-208.520	-235.100	-238.200	-241.400	-244.600	-248.100

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	196.528	211.100	208.300	211.500	214.700	218.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.469	24.100	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.997	235.200	238.300	241.500	244.700	248.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-206.997	-235.100	-238.200	-241.400	-244.600	-248.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-206.997	-235.100	-238.200	-241.400	-244.600	-248.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-206.997	-235.100	-238.200	-241.400	-244.600	-248.100

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
 Teamleiterin: Silke Pohl

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.284					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.126	55.300	64.000	64.700	65.100	64.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.157.665	928.700	976.500	976.500	976.500	976.500
06	Privatrechtliche Entgelte	24.129	23.800	22.700	17.900	17.900	17.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.843	302.000	307.000	287.000	371.000	314.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	144.943	93.100	120.700	120.700	120.700	120.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.666.990	1.402.900	1.490.900	1.466.800	1.551.200	1.494.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.644.038	1.645.900	1.763.500	1.787.800	1.822.100	1.856.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.232	524.300	501.300	482.200	487.700	479.400
16	Abschreibungen	108.189	314.900	440.600	495.800	476.200	452.000
18	Transferaufwendungen	16.982	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.572	737.800	800.300	773.400	873.800	800.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.044.012	3.239.300	3.522.100	3.555.600	3.676.200	3.605.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.377.022	-1.836.400	-2.031.200	-2.088.800	-2.125.000	-2.110.800
22	Außerordentliche Erträge	45.638					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	45.638					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.331.384	-1.836.400	-2.031.200	-2.088.800	-2.125.000	-2.110.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.687	80.900	88.400	88.400	89.800	91.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.687	-80.900	-88.400	-88.400	-89.800	-91.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.398.071	-1.917.300	-2.119.600	-2.177.200	-2.214.800	-2.201.800

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.284					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.202.016	928.700	976.500	976.500	976.500	976.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.664	23.800	22.700	17.900	17.900	17.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	353.390	302.000	307.000	287.000	371.000	314.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.374	93.100	120.700	120.700	120.700	120.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701.729	1.347.600	1.426.900	1.402.100	1.486.100	1.429.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.647.502	1.645.900	1.763.500	1.787.800	1.822.100	1.856.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	411.708	524.300	501.300	482.200	487.700	479.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.982	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826.421	737.800	800.300	773.400	873.800	800.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.902.613	2.924.400	3.081.500	3.059.800	3.200.000	3.153.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.200.884	-1.576.800	-1.654.600	-1.657.700	-1.713.900	-1.723.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.992	109.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	29.317					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	106.310	109.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	39.957	2.770.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.350	1.226.000	1.006.900	525.000	325.000	525.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	422.308	3.996.000	1.006.900	525.000	325.000	525.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-315.998	-3.887.000	-941.900	-460.000	-260.000	-460.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.516.882	-5.463.800	-2.596.500	-2.117.700	-1.973.900	-2.183.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.516.882	-5.463.800	-2.596.500	-2.117.700	-1.973.900	-2.183.600

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-7.382						-33.382 -33.382
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	63.708 1.060.000	650.000	400.000	500.000	300.000	500.000	2.323.931 4.273.931
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-19.555 -50.000						-84.815 -84.815
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	21.483 153.000	44.000		25.000	25.000	25.000	344.537 463.537
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-76.992 -59.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-601.244 -861.244
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	39.957 2.770.000						2.815.698 2.815.698
32-090006A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Inventar		308.000					308.000
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	13.000	4.900					13.000 17.900
Summe	28.602 3.887.000	941.900	400.000	460.000	260.000	460.000	4.811.106 6.933.006

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.284					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.126	55.300	64.000	64.700	65.100	64.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	113.004	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06	Privatrechtliche Entgelte	23.294	19.000	19.000	14.200	14.200	14.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.600					
12	= Summe ordentliche Erträge	143.309	183.300	192.000	187.900	188.300	188.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	237.609	206.500	290.100	294.000	299.800	306.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.534	383.900	362.100	345.000	349.900	342.700
16	Abschreibungen	107.216	294.500	426.600	484.500	464.900	441.500
18	Transferaufwendungen	16.982	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.780	139.600	144.800	144.800	144.800	144.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	813.121	1.040.900	1.240.000	1.284.700	1.275.800	1.251.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-669.812	-857.600	-1.048.000	-1.096.800	-1.087.500	-1.063.600
22	Außerordentliche Erträge	31.638					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	31.638					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-638.174	-857.600	-1.048.000	-1.096.800	-1.087.500	-1.063.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.841	41.300	37.700	37.700	38.200	38.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.841	-41.300	-37.700	-37.700	-38.200	-38.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-668.015	-898.900	-1.085.700	-1.134.500	-1.125.700	-1.102.500

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.284					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	107.204	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.829	19.000	19.000	14.200	14.200	14.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.317	128.000	128.000	123.200	123.200	123.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	237.495	206.500	290.100	294.000	299.800	306.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	297.613	383.900	362.100	345.000	349.900	342.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.982	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.044	139.600	144.800	144.800	144.800	144.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.134	746.400	813.400	800.200	810.900	810.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-540.816	-618.400	-685.400	-677.000	-687.700	-686.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.992	109.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	29.317					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	106.310	109.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	39.957	2.770.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.343	1.213.000	1.002.000	525.000	325.000	525.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	421.301	3.983.000	1.002.000	525.000	325.000	525.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-314.991	-3.874.000	-937.000	-460.000	-260.000	-460.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-855.808	-4.492.400	-1.622.400	-1.137.000	-947.700	-1.146.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-855.808	-4.492.400	-1.622.400	-1.137.000	-947.700	-1.146.900

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-7.382						-33.382 -33.382
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	63.708 1.060.000	650.000	400.000	500.000	300.000	500.000	2.323.931 4.273.931
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-19.555 -50.000						-84.815 -84.815
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	21.483 153.000	44.000		25.000	25.000	25.000	344.537 463.537
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-76.992 -59.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-601.244 -861.244
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	39.957 2.770.000						2.815.698 2.815.698
32-090006A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen - Inventar		308.000					308.000
Summe	28.602 3.874.000	937.000	400.000	460.000	260.000	460.000	4.798.106 6.915.106

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.044.661	819.700	867.500	867.500	867.500	867.500
06	Privatrechtliche Entgelte	835	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.843	302.000	307.000	287.000	371.000	314.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	142.342	93.100	120.700	120.700	120.700	120.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.523.681	1.219.600	1.298.900	1.278.900	1.362.900	1.306.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.406.429	1.439.400	1.473.400	1.493.800	1.522.300	1.550.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.698	140.400	139.200	137.200	137.800	136.700
16	Abschreibungen	973	20.400	14.000	11.300	11.300	10.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.792	598.200	655.500	628.600	729.000	656.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.230.892	2.198.400	2.282.100	2.270.900	2.400.400	2.353.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-707.210	-978.800	-983.200	-992.000	-1.037.500	-1.047.200
22	Außerordentliche Erträge	14.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	14.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-693.210	-978.800	-983.200	-992.000	-1.037.500	-1.047.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.846	39.600	50.700	50.700	51.600	52.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.846	-39.600	-50.700	-50.700	-51.600	-52.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-730.056	-1.018.400	-1.033.900	-1.042.700	-1.089.100	-1.099.300

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.094.812	819.700	867.500	867.500	867.500	867.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	835	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	353.390	302.000	307.000	287.000	371.000	314.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.374	93.100	120.700	120.700	120.700	120.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.569.412	1.219.600	1.298.900	1.278.900	1.362.900	1.306.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.410.007	1.439.400	1.473.400	1.493.800	1.522.300	1.550.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	114.095	140.400	139.200	137.200	137.800	136.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.377	598.200	655.500	628.600	729.000	656.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.229.479	2.178.000	2.268.100	2.259.600	2.389.100	2.343.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-660.067	-958.400	-969.200	-980.700	-1.026.200	-1.036.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.007	13.000	4.900			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.007	13.000	4.900			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.007	-13.000	-4.900			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-661.074	-971.400	-974.100	-980.700	-1.026.200	-1.036.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-661.074	-971.400	-974.100	-980.700	-1.026.200	-1.036.700

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	13.000	4.900					13.000 17.900
Summe	13.000	4.900					13.000 17.900

A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

401100 Grundschulen
 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)
 401400 Oberschule
 401500 Gymnasium
 401600 Gesamtschule
 401700 Sonstige schulische Aufgaben
 402100 Sportförderung
 402200 Sportstätten
 404100 Medienbereitstellung
 404200 Leseförderung

Finanzstatistik:

211 Grundschulen
 216 Oberschulen
 217 Gymnasien und 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	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	290.333	149.200	23.500	11.200	11.200	11.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	420.167	306.700	644.400	643.200	720.200	719.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.804	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	Privatrechtliche Entgelte	145.282	140.700	141.900	141.900	141.900	141.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.693	145.000	187.800	187.800	187.800	187.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300					
11	Sonstige ordentliche Erträge	194.607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.351.186	749.100	1.006.100	992.600	1.069.600	1.069.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.425.311	2.416.600	2.432.700	2.455.300	2.508.100	2.561.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343.917	5.134.100	6.944.800	4.367.300	4.167.700	3.414.100
16	Abschreibungen	1.114.426	1.095.700	1.672.700	1.644.200	2.112.400	2.689.000
18	Transferaufwendungen	42.296	38.900	118.600	38.900	38.900	38.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.319	457.800	517.600	517.600	517.600	515.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.440.269	9.143.100	11.686.400	9.023.300	9.344.700	9.219.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.089.083	-8.394.000	-10.680.300	-8.030.700	-8.275.100	-8.150.300
22	Außerordentliche Erträge	84.599					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.723.058					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.638.458					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.727.542	-8.394.000	-10.680.300	-8.030.700	-8.275.100	-8.150.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.375	933.400	784.000	776.300	786.800	800.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712.375	-933.400	-784.000	-776.300	-786.800	-800.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.439.916	-9.327.400	-11.464.300	-8.807.000	-9.061.900	-8.950.500

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	290.333	149.200	23.500	11.200	11.200	11.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.956	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	185.177	140.700	141.900	141.900	141.900	141.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	285.971	145.000	187.800	187.800	187.800	187.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.884	19.800	21.100	21.100	21.100	21.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.620	459.200	379.800	367.500	367.500	367.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	2.416.738	2.416.600	2.432.700	2.455.300	2.508.100	2.561.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	6.609.660	5.134.100	6.944.800	4.367.300	4.167.700	3.414.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	43.055	38.900	118.600	38.900	38.900	38.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.443	474.600	535.700	535.700	535.700	533.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.602.896	8.064.200	10.031.800	7.397.200	7.250.400	6.548.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.794.276	-7.605.000	-9.652.000	-7.029.700	-6.882.900	-6.180.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.317			1.592.100		
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.975					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	349.292			1.592.100		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.888					
26	Baumaßnahmen	3.415.969	885.000	3.610.000	11.600.000	41.750.000	15.250.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.717	251.400	91.600	89.500	2.114.700	203.500
29	Aktivierbare Zuwendungen		159.400	150.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.698.574	1.295.800	3.851.600	11.689.500	43.864.700	15.453.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.349.282	-1.295.800	-3.851.600	-10.097.400	-43.864.700	-15.453.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.143.558	-8.900.800	-13.503.600	-17.127.100	-50.747.600	-21.634.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.143.558	-8.900.800	-13.503.600	-17.127.100	-50.747.600	-21.634.400

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	19.033 19.000	15.200		7.500		2.500	105.480 130.680
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.103 5.900	36.500		2.100	7.500		18.470 64.570
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	12.000					14.100	12.000 26.100
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	415.582						714.990 714.990
40-120017A GS Pestalozzistr.- Erweiterung	145.000						145.000 145.000
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	418 24.100	1.100		4.300	1.700	3.000	55.567 65.667
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik					3.200	25.500	28.700
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		11.300					11.300
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung				100.000			100.000
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.817 13.100	2.500		2.400			52.406 57.306
40-150002A GS Rethen - Informatik				5.300	13.700	6.200	25.200
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	340.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000			381.128 4.881.128
40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II				-1.592.100			-1.592.100
40-150009E GS-Rethen - Fahrstuhl für Inklusion Zuschuss	-45.112						-45.112 -45.112
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.500	5.500		11.000	15.000	11.000	5.500 48.000
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.205			17.400	6.000	18.700	5.916 48.016
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung		400.000	5.500.000	4.500.000	1.000.000		5.900.000
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	19.500				20.600	43.200	19.500 83.300
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	244.413						305.033 305.033
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	313.691						526.655 526.655
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-246.525						-284.627 -284.627
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	12.482	2.200		14.000		15.200	57.263 88.663
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	531 19.500			15.000		14.300	23.446 52.746
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	69.945				10.185.000	4.365.000	714.328 15.264.328
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	75.569		1.050.000		840.000	210.000	75.569 1.125.569
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	582.372						582.372 582.372
40-210014A E.K. Oberschule - Einrichtung neue Raummodule	19.463	6.600					19.463 26.063
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau					600.000		600.000
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	19.735 77.800	5.300		3.400		11.800	170.918 191.418
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 19.500			1.900		37.000	39.581 78.481
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	158.900				23.765.000	10.185.000	1.649.119 35.599.119
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	176.329		2.450.000		1.960.000	490.000	176.329 2.626.329

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	631.301						631.301 631.301
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	16.385	15.400					16.385 31.785
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau					1.400.000		1.400.000
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	418 2.900			5.200	47.000	1.000	147.475 200.675
40-230002A AES - Informatik	3.519 35.000						119.158 119.158
40-230007E AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandsch.Zuschuss	-30.483						-41.750 -41.750
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	407.550						3.751.240 3.751.240
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	400.000	1.700.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000		400.000 10.100.000
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	331.182						345.492 345.492
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)	157.000	150.000					157.000 307.000
Summe	3.170.028 1.276.800	3.836.400	20.000.000	10.089.900	43.864.700	15.451.000	10.947.114 84.189.114

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.249	7.600	800			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		56.400	45.700	45.700	45.500	45.400
06	Privatrechtliche Entgelte	75.544	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	542					
12	= Summe ordentliche Erträge	96.336	126.700	109.200	108.400	108.200	108.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	191.537	184.200	188.400	190.300	194.500	199.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.850	342.500	329.900	216.300	767.300	222.400
16	Abschreibungen	7.447	117.200	96.800	95.600	94.900	98.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.674	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.508	656.700	630.100	517.200	1.071.700	534.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-400.172	-530.000	-520.900	-408.800	-963.500	-426.700
22	Außerordentliche Erträge	2.975					
23	Außerordentliche Aufwendungen	7.134					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-4.159					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-404.330	-530.000	-520.900	-408.800	-963.500	-426.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.451	79.800	96.800	96.200	97.300	99.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.451	-79.800	-96.800	-96.200	-97.300	-99.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-482.781	-609.800	-617.700	-505.000	-1.060.800	-525.700

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.249	7.600	800			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	75.544	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.794	70.300	63.500	62.700	62.700	62.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	191.577	184.200	188.400	190.300	194.500	199.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.385.589	342.500	329.900	216.300	767.300	222.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.660	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.592.826	539.500	533.300	421.600	976.800	436.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.497.032	-469.200	-469.800	-358.900	-914.100	-373.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.550					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.975					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	246.525					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	558.104					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.362	19.500			20.600	43.200
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	567.466	19.500			20.600	43.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-320.941	-19.500			-20.600	-43.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.817.974	-488.700	-469.800	-358.900	-934.700	-416.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.817.974	-488.700	-469.800	-358.900	-934.700	-416.900

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	3.223						11.765 11.765
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	19.500				20.600	43.200	19.500 83.300
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	244.413						305.033 305.033
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	313.691						526.655 526.655
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-246.525						-284.627 -284.627
Summe	311.579 19.500				20.600	43.200	566.561 630.361

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	28.147	22.800				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	40	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Privatrechtliche Entgelte	378					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.359					
12	= Summe ordentliche Erträge	29.924	28.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	138.348	121.500	110.600	111.800	114.200	116.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.603	405.500	736.300	718.300	399.800	291.100
16	Abschreibungen	12.375	86.700	58.000	58.900	54.400	53.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.974	23.200	29.600	29.600	29.600	29.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.300	636.900	934.500	918.600	598.000	490.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-450.376	-608.300	-928.400	-912.500	-591.900	-484.700
22	Außerordentliche Erträge	2.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-448.376	-608.300	-928.400	-912.500	-591.900	-484.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.804	68.000	108.700	108.700	110.200	112.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.804	-68.000	-108.700	-108.700	-110.200	-112.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-537.180	-676.300	-1.037.100	-1.021.200	-702.100	-596.900

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	28.147	22.800				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	377					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.525	22.800				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	138.345	121.500	110.600	111.800	114.200	116.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	260.272	405.500	736.300	718.300	399.800	291.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.822	23.200	29.600	29.600	29.600	29.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.440	550.200	876.500	859.700	543.600	437.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-399.915	-527.400	-876.500	-859.700	-543.600	-437.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	421.267	145.000	10.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.990	17.900	26.500	2.100	7.500	14.100
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	436.257	162.900	36.500	2.100	7.500	14.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-436.257	-162.900	-36.500	-2.100	-7.500	-14.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-836.172	-690.300	-913.000	-861.800	-551.100	-451.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-836.172	-690.300	-913.000	-861.800	-551.100	-451.700

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.103 5.900	36.500		2.100	7.500		18.470 64.570
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	12.000					14.100	12.000 26.100
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	415.582						714.990 714.990
40-120017A GS Pestalozzistr.- Erweiterung	145.000						145.000 145.000
Summe	421.685 162.900	36.500		2.100	7.500	14.100	890.460 950.660

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	38.489	32.900	3.500			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	8.188	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.659					
12	= Summe ordentliche Erträge	50.336	43.400	14.100	10.600	10.600	10.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	107.222	92.600	116.500	115.300	117.900	120.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.030	786.800	1.199.900	539.500	122.400	128.600
16	Abschreibungen	11.085	28.900	34.900	34.200	29.300	31.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.692	16.500	23.200	23.200	23.200	23.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.029	924.800	1.374.500	712.200	292.800	303.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-225.693	-881.400	-1.360.400	-701.600	-282.200	-293.100
22	Außerordentliche Erträge	7.223					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.223					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-218.470	-881.400	-1.360.400	-701.600	-282.200	-293.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.170	68.300	32.800	30.300	30.500	31.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.170	-68.300	-32.800	-30.300	-30.500	-31.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-266.639	-949.700	-1.393.200	-731.900	-312.700	-324.300

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	38.489	32.900	3.500			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.021	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.510	42.100	12.900	9.400	9.400	9.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	107.242	92.600	116.500	115.300	117.900	120.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	130.572	786.800	1.199.900	539.500	122.400	128.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.517	16.500	23.200	23.200	23.200	23.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.331	895.900	1.339.600	678.000	263.500	272.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-212.820	-853.800	-1.326.700	-668.600	-254.100	-262.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.445	24.100	1.100	4.300	4.900	28.500
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.445	24.100	1.100	4.300	4.900	28.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.445	-24.100	-1.100	-4.300	-4.900	-28.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-218.265	-877.900	-1.327.800	-672.900	-259.000	-291.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-218.265	-877.900	-1.327.800	-672.900	-259.000	-291.300

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	418 24.100	1.100		4.300	1.700	3.000	55.567 65.667
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik					3.200	25.500	28.700
Summe	418 24.100	1.100		4.300	4.900	28.500	55.567 94.367

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	17.256	15.200	1.600			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.812	2.700	2.800	1.900	1.900	1.900
06	Privatrechtliche Entgelte	225	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.535					
12	= Summe ordentliche Erträge	20.828	18.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	68.896	62.800	78.700	79.300	81.000	82.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.082	158.400	216.900	133.200	153.900	130.400
16	Abschreibungen	9.469	14.700	15.300	14.200	12.500	11.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.797	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.243	247.700	323.700	239.500	260.200	237.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-214.416	-229.700	-319.200	-237.500	-258.200	-235.800
22	Außerordentliche Erträge	1.929					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.929					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-212.487	-229.700	-319.200	-237.500	-258.200	-235.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.197	64.800	26.100	24.600	25.000	25.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.197	-64.800	-26.100	-24.600	-25.000	-25.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-247.684	-294.500	-345.300	-262.100	-283.200	-261.200

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	17.256	15.200	1.600			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	225	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.481	15.300	1.700	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	68.916	62.800	78.700	79.300	81.000	82.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	105.564	158.400	216.900	133.200	153.900	130.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.580	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.059	233.000	308.400	225.300	247.700	226.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-170.578	-217.700	-306.700	-225.200	-247.600	-225.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen				100.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.375	3.300	13.700			1.200
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.375	3.300	13.700	100.000		1.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.375	-3.300	-13.700	-100.000		-1.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-174.953	-221.000	-320.400	-325.200	-247.600	-227.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-174.953	-221.000	-320.400	-325.200	-247.600	-227.100

Budgetinvestitionen GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	418 3.300	2.400				1.200	29.315 32.915
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		11.300					11.300
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung				100.000			100.000
Summe		11.300		100.000			111.300

Budgetergebnishaushalt GS Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	30.944	26.600	2.400			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	143	33.300	36.100	36.100	119.800	119.300
06	Privatrechtliche Entgelte	15.416	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.351					
12	= Summe ordentliche Erträge	47.854	88.700	67.300	64.900	148.600	148.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	118.328	103.400	121.900	122.800	125.600	128.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.475	246.800	209.500	187.100	196.000	192.100
16	Abschreibungen	11.054	72.100	76.200	73.300	311.100	308.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.421	24.300	27.800	27.800	27.800	27.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.278	446.600	435.400	411.000	660.500	657.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-281.424	-357.900	-368.100	-346.100	-511.900	-509.100
22	Außerordentliche Erträge	6.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	6.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-275.424	-357.900	-368.100	-346.100	-511.900	-509.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.585	66.200	44.300	42.000	42.600	43.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.585	-66.200	-44.300	-42.000	-42.600	-43.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-336.008	-424.100	-412.400	-388.100	-554.500	-552.400

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	30.944	26.600	2.400			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.536	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.480	55.400	31.200	28.800	28.800	28.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	118.348	103.400	121.900	122.800	125.600	128.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	177.516	246.800	209.500	187.100	196.000	192.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.250	24.300	27.800	27.800	27.800	27.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.115	374.500	359.200	337.700	349.400	348.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-276.634	-319.100	-328.000	-308.900	-320.600	-319.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.112			1.592.100		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	45.112			1.592.100		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	3.450	340.000	1.500.000	3.000.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.530	13.100	2.500	7.700	13.700	6.200
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	21.980	353.100	1.502.500	3.007.700	13.700	6.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	23.132	-353.100	-1.502.500	-1.415.600	-13.700	-6.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-253.502	-672.200	-1.830.500	-1.724.500	-334.300	-325.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-253.502	-672.200	-1.830.500	-1.724.500	-334.300	-325.700

Budgetinvestitionen GS Rethen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	3.450						3.450 3.450
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.817 13.100	2.500		2.400			52.406 57.306
40-150002A GS Rethen - Informatik				5.300	13.700	6.200	25.200
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	340.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000			381.128 4.881.128
40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II				-1.592.100			-1.592.100
40-150009E GS-Rethen - Fahrstuhl für Inklusion Zuschuss	-45.112						-45.112 -45.112
Summe	-43.295 353.100	1.502.500	3.000.000	1.415.600	13.700	6.200	388.422 3.326.422

Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	21.225	18.800	2.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41					
06	Privatrechtliche Entgelte	27.975	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.904	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300					
11	Sonstige ordentliche Erträge	151					
12	= Summe ordentliche Erträge	107.594	109.800	95.600	93.600	93.600	93.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	106.718	96.900	110.100	110.400	112.900	115.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.465	161.500	219.800	156.100	128.800	136.700
16	Abschreibungen	6.809	44.300	48.300	48.900	49.900	51.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.676	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.668	313.500	391.200	328.400	304.600	316.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-260.074	-203.700	-295.600	-234.800	-211.000	-222.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-260.074	-203.700	-295.600	-234.800	-211.000	-222.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.378	68.200	58.300	56.800	57.800	58.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.378	-68.200	-58.300	-56.800	-57.800	-58.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-320.452	-271.900	-353.900	-291.600	-268.800	-281.200

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	21.225	18.800	2.000			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.587	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.362	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.967	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.481	113.600	100.200	98.200	98.200	98.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	106.738	96.900	110.100	110.400	112.900	115.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	256.927	161.500	219.800	156.100	128.800	136.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.605	27.400	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.270	285.800	360.900	297.500	272.700	282.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-268.788	-172.200	-260.700	-199.300	-174.500	-184.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.127	5.500	13.500	11.000	15.000	11.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.127	5.500	13.500	11.000	15.000	11.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.127	-5.500	-13.500	-11.000	-15.000	-11.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-281.915	-177.700	-274.200	-210.300	-189.500	-195.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-281.915	-177.700	-274.200	-210.300	-189.500	-195.600

Budgetinvestitionen GS Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	6.818	8.000					27.947
1 T€ bis 10 T€ Summe							35.947
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-170002A GS Gleidungen - Informatik	5.500	5.500		11.000	15.000	11.000	5.500 48.000
Summe	5.500	5.500		11.000	15.000	11.000	5.500 48.000

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.336	14.100	2.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	941	1.200	400	300	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	230	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161					
11	Sonstige ordentliche Erträge	340					
12	= Summe ordentliche Erträge	19.009	15.500	2.600	500	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	106.021	98.200	74.800	72.100	73.700	75.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.298	136.000	117.000	97.500	122.600	97.800
16	Abschreibungen	2.028	20.700	18.500	19.200	19.900	155.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.267	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.614	268.300	225.700	204.200	231.600	343.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-281.605	-252.800	-223.100	-203.700	-231.200	-343.300
22	Außerordentliche Erträge	5.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	5.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-276.605	-252.800	-223.100	-203.700	-231.200	-343.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.267	26.200	14.900	15.000	15.100	15.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.267	-26.200	-14.900	-15.000	-15.100	-15.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-288.872	-279.000	-238.000	-218.700	-246.300	-358.900

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.336	14.100	2.000			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	230	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	581					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.147	14.300	2.200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	105.885	98.200	74.800	72.100	73.700	75.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	97.828	136.000	117.000	97.500	122.600	97.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.009	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.722	247.600	207.200	185.000	211.700	188.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-200.575	-233.300	-205.000	-184.800	-211.500	-188.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			400.000	4.500.000	1.000.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758	2.000		17.400	6.000	18.700
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.758	2.000	400.000	4.517.400	1.006.000	18.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.758	-2.000	-400.000	-4.517.400	-1.006.000	-18.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-204.334	-235.300	-605.000	-4.702.200	-1.217.500	-206.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-204.334	-235.300	-605.000	-4.702.200	-1.217.500	-206.900

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von							2.000
1 T€ bis 10 T€ Summe	2.000						2.000
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.205			17.400	6.000	18.700	5.916 48.016
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung		400.000	5.500.000	4.500.000	1.000.000		5.900.000
Summe	3.205	400.000	5.500.000	4.517.400	1.006.000	18.700	5.916 5.948.016

Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	626					
06	Privatrechtliche Entgelte	300					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.395					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.321					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	85.950	89.700	85.600	86.700	88.700	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.040	185.700	171.600	146.300	147.300	
16	Abschreibungen	4.532	33.000	29.100	28.500	27.500	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086	6.200	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.607	314.600	290.700	265.900	267.900	
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-272.286	-314.600	-290.700	-265.900	-267.900	
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-272.286	-314.600	-290.700	-265.900	-267.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.754	17.000	15.600	15.600	15.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.754	-17.000	-15.600	-15.600	-15.800	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-285.040	-331.600	-306.300	-281.500	-283.700	

Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	626					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	300					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	85.970	89.700	85.600	86.700	88.700	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	178.865	185.700	171.600	146.300	147.300	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.005	6.200	4.400	4.400	4.400	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.839	281.600	261.600	237.400	240.400	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-268.913	-281.600	-261.600	-237.400	-240.400	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.663	10.000	3.500			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.663	10.000	3.500			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.663	-10.000	-3.500			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-270.576	-291.600	-265.100	-237.400	-240.400	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-270.576	-291.600	-265.100	-237.400	-240.400	

Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	1.447	3.500					17.439
1 T€ bis 10 T€ Summe	10.000						20.939

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.679	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	100			
06	Privatrechtliche Entgelte	1.231					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.152	4.900	30.700	30.700	30.700	30.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	44.687					
12	= Summe ordentliche Erträge	116.748	6.500	32.100	32.000	32.000	32.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	64.116	57.200	74.500	75.300	77.000	78.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.955	300.700	429.900	340.500	358.500	346.200
16	Abschreibungen	46.424	73.700	74.800	72.600	146.700	249.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.860	29.700	77.600	77.600	77.600	77.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.355	461.300	656.800	566.000	659.800	751.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-297.607	-454.800	-624.700	-534.000	-627.800	-719.700
22	Außerordentliche Erträge	19.142					
23	Außerordentliche Aufwendungen	518.043					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-498.902					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-796.508	-454.800	-624.700	-534.000	-627.800	-719.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.087	53.300	21.800	22.000	22.300	22.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.087	-53.300	-21.800	-22.000	-22.300	-22.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-814.596	-508.100	-646.500	-556.000	-650.100	-742.300

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.679	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.231					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.152	4.900	30.700	30.700	30.700	30.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.061	6.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	64.126	57.200	74.500	75.300	77.000	78.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	286.698	300.700	429.900	340.500	358.500	346.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.571	29.700	77.600	77.600	77.600	77.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.394	387.600	582.000	493.400	513.100	502.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-353.333	-381.400	-550.000	-461.400	-481.100	-470.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	727.886				11.025.000	4.575.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.760	19.500	8.800	29.000	600.000	29.500
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	783.646	19.500	8.800	29.000	11.625.000	4.604.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-783.646	-19.500	-8.800	-29.000	-11.625.000	-4.604.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.136.979	-400.900	-558.800	-490.400	-12.106.100	-5.074.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.136.979	-400.900	-558.800	-490.400	-12.106.100	-5.074.900

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	12.482	2.200		14.000		15.200	57.263 88.663
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	531 19.500			15.000		14.300	23.446 52.746
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	69.945				10.185.000	4.365.000	714.328 15.264.328
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	75.569		1.050.000		840.000	210.000	75.569 1.125.569
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	582.372						582.372 582.372
40-210014A E.K. Oberschule - Einrichtung neue Raummodule	19.463	6.600					19.463 26.063
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau					600.000		600.000
Summe	760.362 19.500	8.800	1.050.000	29.000	11.625.000	4.604.500	1.472.441 17.739.741

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.651	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	404.732	75.500	429.600	429.600	428.600	428.600
06	Privatrechtliche Entgelte	2.397					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	111.485					
12	= Summe ordentliche Erträge	598.936	79.600	433.700	433.700	432.700	432.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	216.794	196.300	215.700	218.600	223.200	228.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.056	574.200	913.600	778.800	761.200	716.800
16	Abschreibungen	845.111	218.000	866.800	862.200	1.042.300	1.283.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.777	79.100	90.600	90.600	90.600	90.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.682.738	1.067.600	2.086.700	1.950.200	2.117.300	2.318.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.083.803	-988.000	-1.653.000	-1.516.500	-1.684.600	-1.886.200
22	Außerordentliche Erträge	40.331					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.197.881					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.157.550					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.241.352	-988.000	-1.653.000	-1.516.500	-1.684.600	-1.886.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.608	114.400	52.100	52.200	53.100	54.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.608	-114.400	-52.100	-52.200	-53.100	-54.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.283.960	-1.102.400	-1.705.100	-1.568.700	-1.737.700	-1.940.200

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.651	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.879					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	68.070	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	216.823	196.300	215.700	218.600	223.200	228.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	666.412	574.200	913.600	778.800	761.200	716.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.506	79.100	90.600	90.600	90.600	90.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.741	849.600	1.219.900	1.088.000	1.075.000	1.035.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-889.141	-845.500	-1.215.800	-1.083.900	-1.070.900	-1.031.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	966.530				25.725.000	10.675.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.632	97.300	20.700	5.300	1.400.000	48.800
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.026.162	97.300	20.700	5.300	27.125.000	10.723.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.026.162	-97.300	-20.700	-5.300	-27.125.000	-10.723.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.915.303	-942.800	-1.236.500	-1.089.200	-28.195.900	-11.755.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.915.303	-942.800	-1.236.500	-1.089.200	-28.195.900	-11.755.100

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	19.735 77.800	5.300		3.400		11.800	170.918 191.418
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 19.500			1.900		37.000	39.581 78.481
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	158.900				23.765.000	10.185.000	1.649.119 35.599.119
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	176.329		2.450.000		1.960.000	490.000	176.329 2.626.329
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	631.301						631.301 631.301
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	16.385	15.400					16.385 31.785
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau					1.400.000		1.400.000
Summe	1.003.888 97.300	20.700	2.450.000	5.300	27.125.000	10.723.800	2.683.633 40.558.433

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	95.741	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.498	117.100	108.900	108.800	103.400	103.400
06	Privatrechtliche Entgelte	3.189	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.806	90.400	105.400	105.400	105.400	105.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	15.251					
12	= Summe ordentliche Erträge	230.486	215.300	222.100	222.000	216.600	216.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	535.417	554.000	533.200	540.300	551.800	654.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.911	1.553.300	2.066.600	788.200	740.500	882.600
16	Abschreibungen	153.940	374.400	327.800	313.900	302.800	426.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.220	221.200	199.400	199.400	199.400	202.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.599.487	2.702.900	3.127.000	1.841.800	1.794.500	2.165.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.369.001	-2.487.600	-2.904.900	-1.619.800	-1.577.900	-1.949.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.369.001	-2.487.600	-2.904.900	-1.619.800	-1.577.900	-1.949.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.703	168.100	163.100	163.300	165.500	184.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.703	-168.100	-163.100	-163.300	-165.500	-184.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.501.705	-2.655.700	-3.068.000	-1.783.100	-1.743.400	-2.133.300

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	95.741	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42.802	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	103.806	90.400	105.400	105.400	105.400	105.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	200	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.349	98.400	113.300	113.300	113.300	113.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	535.516	554.000	533.200	540.300	551.800	654.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.822.964	1.553.300	2.066.600	788.200	740.500	882.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.941	221.400	199.500	199.500	199.500	202.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.556.422	2.328.700	2.799.300	1.528.000	1.491.800	1.739.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.314.072	-2.230.300	-2.686.000	-1.414.700	-1.378.500	-1.625.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.654					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	57.654					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.888					
26	Baumaßnahmen	407.550	400.000	1.700.000	4.000.000	4.000.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.952	37.900		5.200	47.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	492.390	437.900	1.700.000	4.005.200	4.047.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-434.735	-437.900	-1.700.000	-4.005.200	-4.047.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.748.808	-2.668.200	-4.386.000	-5.419.900	-5.425.500	-1.626.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.748.808	-2.668.200	-4.386.000	-5.419.900	-5.425.500	-1.626.900

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	418 2.900			5.200	47.000	1.000	147.475 200.675
40-230002A AES - Informatik	3.519 35.000						119.158 119.158
40-230007E AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandsch.Zuschuss	-30.483						-41.750 -41.750
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	407.550						3.751.240 3.751.240
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	400.000	1.700.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000		400.000 10.100.000
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	16.888						16.888 16.888
Summe	397.892 437.900	1.700.000	8.000.000	4.005.200	4.047.000	1.000	4.393.011 14.146.211

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.989					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.764	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	Privatrechtliche Entgelte	526	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	411					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.690	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	285.697	312.700	355.500	360.100	367.900	375.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.344	29.300	33.300	29.800	33.300	33.300
16	Abschreibungen	2.583	2.200	3.200	3.100	3.500	1.800
18	Transferaufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.415	348.500	396.300	397.300	409.000	414.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-319.726	-343.200	-390.200	-391.200	-402.900	-408.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-319.726	-343.200	-390.200	-391.200	-402.900	-408.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895	100	2.200	2.200	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895	-100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-321.620	-343.300	-392.400	-393.400	-405.100	-410.900

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.989					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.916	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	760	500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.665	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	285.773	312.700	355.500	360.100	367.900	375.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	35.921	29.300	33.300	29.800	33.300	33.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.938	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.631	346.300	393.100	394.200	405.500	413.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-317.966	-341.300	-387.100	-388.200	-399.500	-407.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.124	1.300	1.300	7.500		1.300
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.124	1.300	1.300	7.500		1.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.124	-1.300	-1.300	-7.500		-1.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-329.090	-342.600	-388.400	-395.700	-399.500	-408.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-329.090	-342.600	-388.400	-395.700	-399.500	-408.300

Budgetinvestitionen Stadtbücherei Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	3.678	1.300		7.500		1.300	9.021
1 T€ bis 10 T€ Summe	1.300						19.121

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	9.684	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.441	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	20.125	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	400.267	447.100	367.200	372.300	379.700	387.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.810	253.400	300.500	235.700	236.100	236.100
16	Abschreibungen	1.570	9.800	23.000	19.600	17.600	17.200
18	Transferaufwendungen	42.296	37.000	116.700	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	653.027	753.700	813.800	671.000	676.800	683.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-632.903	-742.000	-801.100	-658.300	-664.100	-671.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-632.903	-742.000	-801.100	-658.300	-664.100	-671.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.477	139.000	147.300	147.400	149.400	152.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.477	-139.000	-147.300	-147.400	-149.400	-152.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-753.380	-881.000	-948.400	-805.700	-813.500	-823.200

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.684	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.600	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	391.480	447.100	367.200	372.300	379.700	387.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	204.533	253.400	300.500	235.700	236.100	236.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	43.055	37.000	116.700	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.038	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.106	743.900	790.800	651.400	659.200	666.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-624.506	-732.200	-778.100	-638.700	-646.500	-654.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	331.182					
29	Aktivierbare Zuwendungen		159.400	150.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	331.182	159.400	150.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-331.182	-159.400	-150.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-955.688	-891.600	-928.100	-638.700	-646.500	-654.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-955.688	-891.600	-928.100	-638.700	-646.500	-654.000

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von							2.400
1 T€ bis 10 T€ Summe	2.400						2.400
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	331.182						345.492 345.492
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)	157.000	150.000					157.000 307.000
Summe	331.182 157.000	150.000					502.492 652.492

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte**

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

Finanzstatistik:

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
 315 Soziale Einrichtungen
 346 Wohngeld
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
 5221 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
 Teamleiterin: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	520.230	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
04	Sonstige Transfererträge	533.965	460.000	560.000	560.000	560.000	560.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	965.996	1.795.300	1.671.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
06	Privatrechtliche Entgelte	48.658	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237.659	5.666.700	2.841.200	2.836.200	2.836.200	2.836.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	63.753	600	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	8.370.262	8.298.200	5.446.400	5.438.400	5.438.400	5.438.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.687.292	1.871.300	1.812.200	1.837.200	1.872.100	1.909.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.946	5.374.000	3.857.700	3.859.400	3.866.900	3.870.900
16	Abschreibungen	36.153	602.100	239.900	244.900	249.400	254.100
18	Transferaufwendungen	803.543	1.744.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370.729	429.500	532.500	529.500	529.500	529.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.385.663	10.020.900	7.626.300	7.655.000	7.701.900	7.747.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.015.402	-1.722.700	-2.179.900	-2.216.600	-2.263.500	-2.309.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.015.402	-1.722.700	-2.179.900	-2.216.600	-2.263.500	-2.309.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.129	52.300	29.800	29.800	30.000	30.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129	-52.300	-29.800	-29.800	-30.000	-30.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.030.531	-1.775.000	-2.209.700	-2.246.400	-2.293.500	-2.339.500

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	520.230	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	555.414	460.000	560.000	560.000	560.000	560.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.114.228	1.795.300	1.671.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	46.875	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.593.779	5.666.700	2.841.200	2.836.200	2.836.200	2.836.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		600	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.830.526	8.298.200	5.446.400	5.438.400	5.438.400	5.438.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.697.456	1.871.300	1.812.200	1.837.200	1.872.100	1.909.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.969.221	5.374.000	3.857.700	3.859.400	3.866.900	3.870.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	775.793	1.744.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.377.864	429.500	532.500	529.500	529.500	529.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.820.334	9.418.800	7.386.400	7.410.100	7.452.500	7.493.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	10.192	-1.120.600	-1.940.000	-1.971.700	-2.014.100	-2.055.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.801	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26	Baumaßnahmen	2.051.550					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.990					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.658.341	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.658.341	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.648.149	-1.620.600	-2.190.000	-2.221.700	-2.264.100	-2.305.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.648.149	-1.620.600	-2.190.000	-2.221.700	-2.264.100	-2.305.100

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.892						5.892 5.892
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-430014A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	599.761 500.000						1.099.761 1.099.761
50-430015A Flüchtlingsunterkunft Pestalozzistraße	309.976						309.976 309.976
50-430016A Flüchtlingsunterkunft Rethen Hildesheimer Str.	1.740.722						1.740.722 1.740.722
50-430024A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung		250.000		250.000	250.000	250.000	1.000.000
Summe	2.650.459 500.000	250.000		250.000	250.000	250.000	3.150.459 4.150.459

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

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.894.815	4.542.000	4.655.900	4.655.900	4.655.900	4.655.900
04	Sonstige Transfererträge	367.938	348.800	467.200	467.200	467.200	467.200
06	Privatrechtliche Entgelte	390		300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.996	2.039.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.401	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.270.539	6.930.400	7.012.000	7.012.000	7.012.000	7.012.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.310.936	1.361.400	1.322.600	1.340.000	1.367.600	1.396.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	12.029					
18	Transferaufwendungen	5.540.812	7.052.800	7.048.200	7.048.200	7.048.200	7.048.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.528	379.900	464.500	464.500	464.500	464.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.333.901	8.795.600	8.837.800	8.855.200	8.882.800	8.911.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.063.362	-1.865.200	-1.825.800	-1.843.200	-1.870.800	-1.899.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.063.362	-1.865.200	-1.825.800	-1.843.200	-1.870.800	-1.899.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.063.385	-1.865.200	-1.825.800	-1.843.200	-1.870.800	-1.899.800

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.894.815	4.542.000	4.655.900	4.655.900	4.655.900	4.655.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	388.427	348.800	467.200	467.200	467.200	467.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	565		300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.003.940	2.039.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.287.747	6.930.400	7.012.000	7.012.000	7.012.000	7.012.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.311.136	1.361.400	1.322.600	1.340.000	1.367.600	1.396.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	596	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.436.440	7.052.800	7.048.200	7.048.200	7.048.200	7.048.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469.736	379.900	464.500	464.500	464.500	464.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.217.907	8.795.600	8.837.800	8.855.200	8.882.800	8.911.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-930.161	-1.865.200	-1.825.800	-1.843.200	-1.870.800	-1.899.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-930.161	-1.865.200	-1.825.800	-1.843.200	-1.870.800	-1.899.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-930.161	-1.865.200	-1.825.800	-1.843.200	-1.870.800	-1.899.800

A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

521100 Kinder- und Jugendarbeit
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
521500 Übergang Schule - Beruf
521700 Jugendsozialarbeit

Finanzstatistik:

243 Sonstige schulische Aufgaben
362 Jugendarbeit
36311 Jugendsozialarbeit
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich

Team 52 Kinder- und Jugendbüro
Teamleiterin: Kristina Gleixner

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	100.833	100.000	100.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	180	2.700	2.400	2.300	2.300	2.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	58.591	59.600	58.000	56.400	58.000	58.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.252					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.145					
12	= Summe ordentliche Erträge	176.001	163.300	161.400	59.700	61.300	61.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.304.141	1.621.500	1.736.700	1.758.800	1.796.800	1.836.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.353	366.100	448.200	178.000	179.700	179.100
16	Abschreibungen	2.931	37.000	22.500	22.600	22.400	21.200
18	Transferaufwendungen	88.234	65.700	64.700	64.700	64.700	64.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.613	19.700	17.800	17.800	17.800	17.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.650.272	2.110.000	2.289.900	2.041.900	2.081.400	2.118.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.474.272	-1.946.700	-2.128.500	-1.982.200	-2.020.100	-2.057.600
22	Außerordentliche Erträge	5.339					
23	Außerordentliche Aufwendungen	941					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.398					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.469.874	-1.946.700	-2.128.500	-1.982.200	-2.020.100	-2.057.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.220	42.300	59.000	59.000	60.000	61.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.220	-42.300	-59.000	-59.000	-60.000	-61.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.518.094	-1.989.000	-2.187.500	-2.041.200	-2.080.100	-2.118.600

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	100.833	100.000	100.000			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56.645	59.600	58.000	56.400	58.000	58.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.259					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.824	160.600	159.000	57.400	59.000	59.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.305.724	1.621.500	1.736.700	1.758.800	1.796.800	1.836.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	233.547	366.100	448.200	178.000	179.700	179.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	85.360	65.700	64.700	64.700	64.700	64.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.556	19.700	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.639.187	2.073.000	2.267.400	2.019.300	2.059.000	2.097.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.465.363	-1.912.400	-2.108.400	-1.961.900	-2.000.000	-2.038.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		336.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.347	32.000	7.400			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.347	368.000	7.400			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.347	-368.000	-7.400			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.470.710	-2.280.400	-2.115.800	-1.961.900	-2.000.000	-2.038.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.470.710	-2.280.400	-2.115.800	-1.961.900	-2.000.000	-2.038.600

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	7.500	7.400					7.500 14.900
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-390004A Jugendraum Rethen - Container	330.500						330.500 330.500
52-390005A Jugendraum Rethen - Spielmobil	30.000						30.000 30.000
Summe	360.500						360.500 360.500

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80	100	100			
06	Privatrechtliche Entgelte	3.338	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	= Summe ordentliche Erträge	3.418	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	65.672	78.400	55.500	56.100	57.400	58.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.917	20.100	8.200	7.200	7.200	7.200
16	Abschreibungen	506	300	500	400	400	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.805	99.800	65.200	64.700	66.000	67.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-75.387	-97.100	-62.500	-62.100	-63.400	-64.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	941					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-941					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-76.328	-97.100	-62.500	-62.100	-63.400	-64.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301	300	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-76.630	-97.400	-62.800	-62.400	-63.700	-64.800

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	88					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.337	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.425	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	65.828	78.400	55.500	56.100	57.400	58.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.299	20.100	8.200	7.200	7.200	7.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.801	99.500	64.700	64.300	65.600	66.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-67.376	-96.900	-62.100	-61.700	-63.000	-64.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	330					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-330					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-67.706	-96.900	-62.100	-61.700	-63.000	-64.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-67.706	-96.900	-62.100	-61.700	-63.000	-64.300

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
06	Privatrechtliche Entgelte	3.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	214					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.864	7.300	7.300	7.300	7.300	7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	178.296	236.400	293.600	297.300	303.700	310.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.554	56.600	58.000	43.300	43.700	43.800
16	Abschreibungen	794	15.100	16.300	16.500	16.400	16.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.998	310.700	370.500	359.700	366.400	373.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-219.134	-303.400	-363.200	-352.400	-359.100	-365.800
22	Außerordentliche Erträge	3.289					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.289					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-215.845	-303.400	-363.200	-352.400	-359.100	-365.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.873	11.700	21.700	21.700	22.000	22.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.873	-11.700	-21.700	-21.700	-22.000	-22.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-233.718	-315.100	-384.900	-374.100	-381.100	-388.200

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	178.513	236.400	293.600	297.300	303.700	310.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	38.942	56.600	58.000	43.300	43.700	43.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.430	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.885	295.600	354.200	343.200	350.000	356.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-215.260	-290.600	-349.200	-338.200	-345.000	-351.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		7.500				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.700			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		7.500	3.700			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-7.500	-3.700			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-215.260	-298.100	-352.900	-338.200	-345.000	-351.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-215.260	-298.100	-352.900	-338.200	-345.000	-351.800

Budgetinvestitionen Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von		3.700					7.500
1 T€ bis 10 T€ Summe	7.500						11.200

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	12.556	9.900	9.900	9.000	9.900	9.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244					
11	Sonstige ordentliche Erträge	25					
12	= Summe ordentliche Erträge	12.824	9.900	9.900	9.000	9.900	9.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	108.751	117.300	116.000	117.500	120.000	122.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.049	34.500	34.800	24.300	24.300	24.300
16	Abschreibungen	627	2.700	3.500	3.700	3.600	3.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.470	155.600	155.400	146.600	149.000	151.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-122.646	-145.700	-145.500	-137.600	-139.100	-141.300
22	Außerordentliche Erträge	2.050					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.050					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-120.596	-145.700	-145.500	-137.600	-139.100	-141.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.657	13.300	13.000	13.000	13.200	13.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.657	-13.300	-13.000	-13.000	-13.200	-13.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-131.252	-159.000	-158.500	-150.600	-152.300	-154.800

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.748	9.900	9.900	9.000	9.900	9.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	135					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.883	9.900	9.900	9.000	9.900	9.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	108.411	117.300	116.000	117.500	120.000	122.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	26.907	34.500	34.800	24.300	24.300	24.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.275	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.593	152.900	151.900	142.900	145.400	148.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-124.710	-143.000	-142.000	-133.900	-135.500	-138.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.876		3.700			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.876		3.700			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.876		-3.700			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-127.586	-143.000	-145.700	-133.900	-135.500	-138.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-127.586	-143.000	-145.700	-133.900	-135.500	-138.200

Budgetinvestitionen Quatschkiste

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		3.700					3.700

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300				
06	Privatrechtliche Entgelte	616	900	900	900	900	900
11	Sonstige ordentliche Erträge	70					
12	= Summe ordentliche Erträge	686	1.200	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	58.141	58.800	62.400	63.200	64.700	66.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.032	14.400	19.500	19.700	20.700	19.900
16	Abschreibungen	94	18.300	900	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.241	93.200	84.500	85.500	88.000	88.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-67.554	-92.000	-83.600	-84.600	-87.100	-87.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-67.554	-92.000	-83.600	-84.600	-87.100	-87.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109	4.200	2.500	2.500	2.600	2.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109	-4.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-69.664	-96.200	-86.100	-87.100	-89.700	-90.300

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	616	900	900	900	900	900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616	900	900	900	900	900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	58.080	58.800	62.400	63.200	64.700	66.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	11.893	14.400	19.500	19.700	20.700	19.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.095	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.068	74.900	83.600	84.600	87.100	87.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-70.452	-74.000	-82.700	-83.700	-86.200	-86.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		328.500				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		360.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-360.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-70.452	-434.500	-82.700	-83.700	-86.200	-86.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-70.452	-434.500	-82.700	-83.700	-86.200	-86.800

Budgetinvestitionen Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
52-390004A Jugendraum Rethen - Container	330.500						330.500 330.500
52-390005A Jugendraum Rethen - Spielmobil	30.000						30.000 30.000
Summe	360.500						360.500 360.500

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	470	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	470	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	75.894	79.400	79.100	79.900	81.700	83.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174	68.200	158.200	13.800	13.900	14.000
16	Abschreibungen	114		100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.623	149.100	238.900	95.300	97.200	99.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-86.152	-147.800	-237.600	-94.000	-95.900	-97.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-86.152	-147.800	-237.600	-94.000	-95.900	-97.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.871	500	3.300	3.300	3.400	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.871	-500	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-89.024	-148.300	-240.900	-97.300	-99.300	-101.100

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	490	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	75.894	79.400	79.100	79.900	81.700	83.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	11.854	68.200	158.200	13.800	13.900	14.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.322	149.100	238.800	95.200	97.100	98.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-87.832	-147.800	-237.500	-93.900	-95.800	-97.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-87.832	-147.800	-237.500	-93.900	-95.800	-97.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-87.832	-147.800	-237.500	-93.900	-95.800	-97.600

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	8.216	9.400	7.800	7.100	7.800	7.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.720					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.937	9.400	7.800	7.100	7.800	7.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	131.191	146.400	145.300	147.200	150.600	153.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.501	30.100	29.100	29.300	29.500	29.500
16	Abschreibungen	459	100	500	300	300	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.195	178.000	176.300	178.200	181.800	184.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-147.259	-168.600	-168.500	-171.100	-174.000	-177.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-147.259	-168.600	-168.500	-171.100	-174.000	-177.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.225	2.500	17.300	17.300	17.600	17.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.225	-2.500	-17.300	-17.300	-17.600	-17.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-161.483	-171.100	-185.800	-188.400	-191.600	-195.000

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.229	9.400	7.800	7.100	7.800	7.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.229	9.400	7.800	7.100	7.800	7.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	131.347	146.400	145.300	147.200	150.600	153.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	23.879	30.100	29.100	29.300	29.500	29.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.223	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.449	177.900	175.800	177.900	181.500	184.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-149.220	-168.500	-168.000	-170.800	-173.700	-176.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	813					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	813					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-813					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-150.033	-168.500	-168.000	-170.800	-173.700	-176.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-150.033	-168.500	-168.000	-170.800	-173.700	-176.900

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	100.833	100.000	100.000			
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	29.844	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.008					
11	Sonstige ordentliche Erträge	116					
12	= Summe ordentliche Erträge	144.801	131.500	131.500	31.500	31.500	31.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	686.197	904.800	984.800	997.600	1.018.700	1.040.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.127	142.200	140.400	40.400	40.400	40.400
16	Abschreibungen	336	500	700	700	700	500
18	Transferaufwendungen	88.234	65.700	64.700	64.700	64.700	64.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.048	10.400	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	900.941	1.123.600	1.199.100	1.111.900	1.133.000	1.155.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-756.140	-992.100	-1.067.600	-1.080.400	-1.101.500	-1.123.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-756.140	-992.100	-1.067.600	-1.080.400	-1.101.500	-1.123.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184	9.800	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184	-9.800	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-756.324	-1.001.900	-1.068.500	-1.081.300	-1.102.400	-1.124.400

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	100.833	100.000	100.000			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.600	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.123					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.556	131.500	131.500	31.500	31.500	31.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	687.652	904.800	984.800	997.600	1.018.700	1.040.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	115.774	142.200	140.400	40.400	40.400	40.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	85.360	65.700	64.700	64.700	64.700	64.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.284	10.400	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.070	1.123.100	1.198.400	1.111.200	1.132.300	1.154.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-750.514	-991.600	-1.066.900	-1.079.700	-1.100.800	-1.123.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.328					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.328					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.328					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-751.842	-991.600	-1.066.900	-1.079.700	-1.100.800	-1.123.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-751.842	-991.600	-1.066.900	-1.079.700	-1.100.800	-1.123.000

A. Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

532100 Städt. Kindertageseinrichtungen

532200 Förderung freier Trägerschaften

532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzstatistik:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Team 53 Kindertagesstätten

Teamleiterin: Vera Barein

B. Teilergebnishaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.209.262	3.264.100	4.373.300	4.259.800	4.348.200	3.894.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.054	98.800	105.800	130.700	159.700	162.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.589					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.529.143	1.714.600	1.098.900	1.098.900	1.186.900	1.186.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.770	94.100	115.200	113.700	113.700	113.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	132.169	63.600	131.000	42.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	5.324.809	5.235.200	5.824.200	5.645.400	5.808.500	5.357.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.887.798	12.497.200	12.135.900	12.201.000	12.425.200	12.661.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.908	1.826.800	1.987.400	1.781.900	1.819.900	1.647.200
16	Abschreibungen	118.007	429.400	478.800	551.300	597.900	585.900
18	Transferaufwendungen	3.205.810	3.533.300	3.412.200	4.236.700	4.490.000	4.525.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.401	82.300	86.300	54.300	56.100	56.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.481.924	18.369.000	18.100.600	18.825.200	19.389.100	19.476.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.157.115	-13.133.800	-12.276.400	-13.179.800	-13.580.600	-14.118.700
22	Außerordentliche Erträge	1.200					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.669					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.469					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.159.584	-13.133.800	-12.276.400	-13.179.800	-13.580.600	-14.118.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.624	87.000	8.800			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.235	288.100	339.000	339.300	344.500	350.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.611	-201.100	-330.200	-339.300	-344.500	-350.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.358.195	-13.334.900	-12.606.600	-13.519.100	-13.925.100	-14.469.000

C. Teilfinanzhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.039.677	3.264.100	4.373.300	4.259.800	4.348.200	3.894.400
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.528.810	1.714.600	1.098.900	1.098.900	1.186.900	1.186.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	456.669	94.100	115.200	113.700	113.700	113.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287	500	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.025.449	5.073.300	5.588.000	5.473.000	5.649.400	5.195.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	9.910.974	12.450.600	12.135.900	12.201.000	12.425.200	12.661.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.443.604	1.826.800	1.987.400	1.781.900	1.819.900	1.647.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			700	700	700	700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.220.314	3.533.300	3.412.200	4.236.700	4.490.000	4.525.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.652	82.800	86.200	54.200	56.000	56.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.640.543	17.893.500	17.622.400	18.274.500	18.791.800	18.890.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.615.094	-12.820.200	-12.034.400	-12.801.500	-13.142.400	-13.695.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.169	882.600	470.000	576.400	519.800	
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.169	882.600	470.000	576.400	519.800	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	422.927	2.328.000	8.862.000	2.150.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.903	289.500	253.000	200.000	50.000	50.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	24.000	24.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	600.830	2.641.500	9.115.000	2.350.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-595.662	-1.758.900	-8.645.000	-1.773.600	469.800	-50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.210.756	-14.579.100	-20.679.400	-14.575.100	-12.672.600	-13.745.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.210.756	-14.579.100	-20.679.400	-14.575.100	-12.672.600	-13.745.200

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	54.658						54.658 54.658
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-268001A KiTa Gutenbergstraße - Mobiliar, Spielgeräte	14.557						14.557 14.557
53-268002A KiTa Gutenbergstraße - Bau Außenanlage	17.731						17.731 17.731
53-268003A KiTa Gutenbergstraße - Schaffung Kita Plätze	57.514						57.514 57.514
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	11.648						11.648 11.648
53-280004A KiTa Brucknerweg - Bau Außentreppe (2. Fluchtweg)	39.985						39.985 39.985
53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	27.806						27.806 27.806
53-310007A KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	137.602						137.602 137.602
53-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	19.574						19.574 19.574
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss	-4.369						-4.369 -4.369
53-312001A KiTa Am Erdbeerhof - Mobiliar, Geräte u.dgl.	97.000	53.000					97.000 150.000
53-312002A KiTa Am Erdbeerhof - Bau Außenanlage		90.000					90.000
53-312003A KiTa Am Erdbeerhof - Neubau	1.276.000	3.394.000					1.276.000 4.670.000
53-312003E KiTa Am Erdbeerhof - Neubau Zuschuss		-470.000					-470.000
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	142.500						142.500 142.500
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	40.000						40.000 40.000
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	37.233						37.233 37.233
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss	-650.900						-650.900 -650.900
53-336001A KiTa Kiefernweg - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.		150.000					150.000
53-336002A KiTa Kiefernweg - Bau Außenanlage		50.000					50.000
53-336003A KiTa Kiefernweg - Neubau	700.000	3.870.000					700.000 4.570.000
53-336003E KiTa Kiefernweg - erhaltener Zuschuss				-576.400			-576.400
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.				150.000			150.000
53-337002A KiTa Würzburger Str. - Bau Außenanlage				50.000			50.000
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	312.000	1.458.000	2.100.000	2.100.000			312.000 3.870.000
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss					-519.800		-519.800
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze	59.199						59.199 59.199
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss	-231.700						-231.700 -231.700
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar, Geräte	26.351						26.351 26.351
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	24.000 24.000						48.000 48.000
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen Kitas	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000 250.000

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
Summe	468.831 1.758.900	8.645.000	2.100.000	1.773.600	-469.800	50.000	2.227.731 12.226.531

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	254.054	279.500	424.200	430.200	436.100	398.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	566	3.200	1.300	900	900	900
06	Privatrechtliche Entgelte	115.260	150.300	80.800	80.800	80.800	80.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92		1.500			
11	Sonstige ordentliche Erträge	61					
12	= Summe ordentliche Erträge	370.032	433.000	507.800	511.900	517.800	479.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.239.388	1.369.900	1.162.200	1.176.800	1.202.400	1.228.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.310	104.000	187.500	139.900	103.800	103.900
16	Abschreibungen	8.544	15.300	17.900	16.500	13.700	13.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.028	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.364.271	1.494.300	1.373.200	1.338.800	1.325.500	1.351.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-994.238	-1.061.300	-865.400	-826.900	-807.700	-871.300
22	Außerordentliche Erträge	1.200					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.200					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-993.038	-1.061.300	-865.400	-826.900	-807.700	-871.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491	7.600				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.817	40.900	36.400	36.500	37.000	37.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.326	-33.300	-36.400	-36.500	-37.000	-37.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.022.364	-1.094.600	-901.800	-863.400	-844.700	-908.800

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	249.152	279.500	424.200	430.200	436.100	398.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	114.379	150.300	80.800	80.800	80.800	80.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	92		1.500			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.624	429.800	506.500	511.000	516.900	478.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.240.018	1.369.900	1.162.200	1.176.800	1.202.400	1.228.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	97.562	104.000	187.500	139.900	103.800	103.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.810	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.389	1.479.000	1.355.300	1.322.300	1.311.800	1.337.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-978.766	-1.049.200	-848.800	-811.300	-794.900	-859.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	3.947					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.453					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.400					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.400					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-988.165	-1.049.200	-848.800	-811.300	-794.900	-859.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-988.165	-1.049.200	-848.800	-811.300	-794.900	-859.000

Budgetinvestitionen KITA An der Masch

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	5.307						5.307
1 T€ bis 10 T€ Summe							5.307

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		9.400	265.600	294.500	296.300	298.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.700	16.300	16.300	16.300	16.300
06	Privatrechtliche Entgelte		39.600	99.700	99.700	99.700	99.700
12	= Summe ordentliche Erträge		53.700	381.600	410.500	412.300	414.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		269.800	270.600	273.900	280.200	286.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.900	142.500	97.700	97.900	97.900
16	Abschreibungen		27.700	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Transferaufwendungen			600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		338.100	456.700	415.200	421.700	427.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-284.400	-75.100	-4.700	-9.400	-13.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-284.400	-75.100	-4.700	-9.400	-13.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			800			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			800			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-284.400	-74.300	-4.700	-9.400	-13.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		9.400	265.600	294.500	296.300	298.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		39.600	99.700	99.700	99.700	99.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.000	365.300	394.200	396.000	397.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		269.800	270.600	273.900	280.200	286.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		39.900	142.500	97.700	97.900	97.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		700	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		310.400	416.700	375.200	381.700	387.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-261.400	-51.400	19.000	14.300	10.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		650.900				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		650.900				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	37.233	40.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		142.500				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	37.233	182.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-37.233	468.400				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-37.233	207.000	-51.400	19.000	14.300	10.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-37.233	207.000	-51.400	19.000	14.300	10.100

Budgetinvestitionen KiTa Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	142.500						142.500 142.500
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage	40.000						40.000 40.000
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau	37.233						37.233 37.233
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss	-650.900						-650.900 -650.900
Summe	37.233 -468.400						-431.167 -431.167

Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße (ab 2019 im Budget KITA Rathausstraße)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	31.401	22.100				
06	Privatrechtliche Entgelte	58.110	56.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	89.511	78.300				
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801	5.800				
16	Abschreibungen	36	300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378	1.800				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.215	7.900				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	85.296	70.400				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	85.296	70.400				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	85.296	70.400				

Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße (ab 2019 im Budget KITA Rathausstraße)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	33.248	22.100				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	58.110	56.200				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.358	78.300				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.874	5.800				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.379	1.800				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.253	7.600				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	87.105	70.700				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	179					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-179					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	86.926	70.700				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	86.926	70.700				

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	269.546	268.800	343.500	347.300	326.000	285.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	772	800	700	700	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	181.163	173.900	124.700	124.700	124.700	124.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.142					
11	Sonstige ordentliche Erträge	11.161	19.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	518.784	462.900	468.900	472.700	451.200	411.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	972.483	1.027.900	1.132.500	1.147.300	1.172.100	1.197.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.170	201.300	149.200	138.300	107.400	107.600
16	Abschreibungen	4.532	11.900	10.900	9.900	8.300	7.500
18	Transferaufwendungen	191	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.091.910	1.246.500	1.297.800	1.300.700	1.293.000	1.317.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-573.126	-783.600	-828.900	-828.000	-841.800	-906.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-573.126	-783.600	-828.900	-828.000	-841.800	-906.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.369	18.800	2.000			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.103	19.800	34.400	34.400	35.000	35.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.734	-1.000	-32.400	-34.400	-35.000	-35.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-582.861	-784.600	-861.300	-862.400	-876.800	-942.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	235.619	268.800	343.500	347.300	326.000	285.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	181.131	173.900	124.700	124.700	124.700	124.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.639					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.388	442.700	468.200	472.000	450.700	410.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	972.487	1.027.900	1.132.500	1.147.300	1.172.100	1.197.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	118.375	201.300	149.200	138.300	107.400	107.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	338	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.515	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.714	1.234.600	1.286.900	1.290.800	1.284.700	1.309.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-628.325	-791.900	-818.700	-818.800	-834.000	-899.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	7.341					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.552					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.893					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.893					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-641.219	-791.900	-818.700	-818.800	-834.000	-899.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-641.219	-791.900	-818.700	-818.800	-834.000	-899.400

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	8.650						8.650
1 T€ bis 10 T€ Summe							8.650

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					105.300	105.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					2.900	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte					88.000	88.000
12	= Summe ordentliche Erträge					196.200	199.100
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.000	44.500	44.500
16	Abschreibungen				28.100	56.000	56.000
18	Transferaufwendungen					300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				58.100	102.600	102.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)				-58.100	93.600	96.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				-58.100	93.600	96.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen				-58.100	93.600	96.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)					105.300	105.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)					88.000	88.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					193.300	193.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG				30.000	44.500	44.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					300	300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					1.800	1.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				30.000	46.600	46.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)				-30.000	146.700	146.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					519.800	
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					519.800	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		312.000	1.458.000	2.150.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				150.000		
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		312.000	1.458.000	2.300.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-312.000	-1.458.000	-2.300.000	519.800	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-312.000	-1.458.000	-2.330.000	666.500	146.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-312.000	-1.458.000	-2.330.000	666.500	146.700

Budgetinvestitionen KiTa Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.				150.000			150.000
53-337002A KiTa Würzburger Str. - Bau Außenanlage				50.000			50.000
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	312.000	1.458.000	2.100.000	2.100.000			312.000 3.870.000
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss					-519.800		-519.800
Summe	312.000	1.458.000	2.100.000	2.300.000	-519.800		312.000 3.550.200

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	193.786	221.100	268.700	246.500	249.300	208.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
06	Privatrechtliche Entgelte	41.599	50.300	37.900	37.900	37.900	37.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866					
12	= Summe ordentliche Erträge	241.250	276.600	311.900	289.700	292.500	251.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	620.416	660.300	714.500	723.200	739.000	755.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.540	95.600	101.000	100.900	101.500	101.600
16	Abschreibungen	26.717	36.900	40.100	39.000	38.600	38.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	734.819	795.700	858.400	865.900	881.900	897.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-493.569	-519.100	-546.500	-576.200	-589.400	-646.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-493.569	-519.100	-546.500	-576.200	-589.400	-646.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.691	9.800	10.800	10.800	11.000	11.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.691	-9.800	-10.800	-10.800	-11.000	-11.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-502.260	-528.900	-557.300	-587.000	-600.400	-657.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	192.573	221.100	268.700	246.500	249.300	208.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	41.670	50.300	37.900	37.900	37.900	37.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.866					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.109	271.400	306.600	284.400	287.200	246.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	620.652	660.300	714.500	723.200	739.000	755.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	87.016	95.600	101.000	100.900	101.500	101.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.153	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.821	758.800	818.300	826.900	843.300	859.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-469.712	-487.400	-511.700	-542.500	-556.100	-613.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.640					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.640					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.640					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-472.352	-487.400	-511.700	-542.500	-556.100	-613.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-472.352	-487.400	-511.700	-542.500	-556.100	-613.400

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		24.700	38.100	38.800	39.500	40.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100				
06	Privatrechtliche Entgelte	586	44.600	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	586	71.400	38.200	38.900	39.600	40.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	19.157	390.400	70.900	71.700	73.300	74.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787	31.200	30.400	30.400	30.400	30.400
16	Abschreibungen	6.381	13.900	3.500	3.500	3.500	1.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.991	437.500	106.800	107.600	109.200	108.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.404	-366.100	-68.600	-68.700	-69.600	-68.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.404	-366.100	-68.600	-68.700	-69.600	-68.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.899		13.400	13.400	13.500	13.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.899		-13.400	-13.400	-13.500	-13.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-41.304	-366.100	-82.000	-82.100	-83.100	-82.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		24.700	38.100	38.800	39.500	40.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	517	44.600	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517	69.300	38.200	38.900	39.600	40.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	19.157	390.400	70.900	71.700	73.300	74.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.250	31.200	30.400	30.400	30.400	30.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.041	423.600	103.300	104.100	105.700	107.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-23.524	-354.300	-65.100	-65.200	-66.100	-67.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	78.544					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.988					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	99.532					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-99.532					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-123.057	-354.300	-65.100	-65.200	-66.100	-67.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-123.057	-354.300	-65.100	-65.200	-66.100	-67.000

Budgetinvestitionen KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-268001A KiTa Gutenbergstraße - Mobiliar, Spielgeräte	14.557						14.557 14.557
53-268002A KiTa Gutenbergstraße - Bau Außenanlage	17.731						17.731 17.731
53-268003A KiTa Gutenbergstraße - Schaffung Kita Plätze	57.514						57.514 57.514
Summe	89.802						89.802 89.802

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	347.446	297.200	408.000	358.300	325.800	322.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	547	1.800	2.900	2.800	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	120.352	124.500	76.200	76.200	76.200	76.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.259					
11	Sonstige ordentliche Erträge	140		46.400	3.900		
12	= Summe ordentliche Erträge	521.745	423.500	533.500	441.200	404.700	401.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	969.335	1.234.700	1.175.600	1.148.400	1.169.900	1.195.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.390	214.100	213.900	158.600	117.300	120.700
16	Abschreibungen	3.757	19.500	22.300	21.800	20.800	18.900
18	Transferaufwendungen	101	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.292	1.473.700	1.417.600	1.334.600	1.313.800	1.340.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-600.547	-1.050.200	-884.100	-893.400	-909.100	-939.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-600.547	-1.050.200	-884.100	-893.400	-909.100	-939.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.586	4.700	500			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.599	25.800	22.700	22.700	23.200	23.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.012	-21.100	-22.200	-22.700	-23.200	-23.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-614.559	-1.071.300	-906.300	-916.100	-932.300	-963.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	293.131	297.200	408.000	358.300	325.800	322.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	121.899	124.500	76.200	76.200	76.200	76.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.796					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.826	421.700	484.200	434.500	402.000	398.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	969.276	1.234.700	1.175.600	1.148.400	1.169.900	1.195.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	141.388	214.100	213.900	158.600	117.300	120.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	101	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.061	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.826	1.454.200	1.395.300	1.312.800	1.293.000	1.321.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-644.000	-1.032.500	-911.100	-878.300	-891.000	-923.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	41.672					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.379					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	54.050					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-54.050					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-698.050	-1.032.500	-911.100	-878.300	-891.000	-923.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-698.050	-1.032.500	-911.100	-878.300	-891.000	-923.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	4.582						4.582
1 T€ bis 10 T€ Summe							4.582
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-280004A KiTa Brucknerweg -	39.985						39.985
Bau Außentreppe (2. Fluchtweg)							39.985
Summe	39.985						39.985
							39.985

Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	203.443	218.200	238.700	217.800	222.000	86.700
06	Privatrechtliche Entgelte	7.408	6.700	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.160		5.000	5.000	5.000	5.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.807	15.700	37.600	18.800		
12	= Summe ordentliche Erträge	267.818	240.600	281.600	241.900	227.300	92.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	377.701	655.000	551.200	539.700	532.900	544.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.076	20.500	19.000	19.000	19.000	14.800
16	Abschreibungen	2.241	2.800	3.500	3.100	2.400	1.600
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.461	681.800	577.100	565.200	557.700	563.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-124.643	-441.200	-295.500	-323.300	-330.400	-471.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-124.643	-441.200	-295.500	-323.300	-330.400	-471.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.500	4.400	4.400	4.500	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580	-3.500	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-128.223	-444.700	-299.900	-327.700	-334.900	-476.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	141.157	218.200	238.700	217.800	222.000	86.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.375	6.700	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.160		5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.693	224.900	244.000	223.100	227.300	92.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	377.761	633.100	551.200	539.700	532.900	544.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	11.519	20.500	19.000	19.000	19.000	14.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.515	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.794	657.100	573.600	562.100	555.300	562.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-194.102	-432.200	-329.600	-339.000	-328.000	-470.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.965					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.965					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.965					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-198.067	-432.200	-329.600	-339.000	-328.000	-470.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-198.067	-432.200	-329.600	-339.000	-328.000	-470.300

Budgetergebnishaushalt KITA Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Budgetfinanzhaushalt KITA Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				576.400		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit				576.400		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		700.000	3.920.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			150.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		700.000	4.070.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-700.000	-4.070.000	576.400		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-700.000	-4.070.000	576.400		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-700.000	-4.070.000	576.400		

Budgetinvestitionen KiTa Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-336001A KiTa Kiefernweg - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.		150.000					150.000
53-336002A KiTa Kiefernweg - Bau Außenanlage		50.000					50.000
53-336003A KiTa Kiefernweg - Neubau	700.000	3.870.000					700.000 4.570.000
53-336003E KiTa Kiefernweg - erhaltener Zuschuss				-576.400			-576.400
Summe	700.000	4.070.000		-576.400			700.000 4.193.600

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		43.600	149.300	152.000	154.700	157.400
06	Privatrechtliche Entgelte		80.400	21.200	21.200	21.200	21.200
12	= Summe ordentliche Erträge		124.000	170.500	173.200	175.900	178.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		227.100	13.800	13.900	14.200	14.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.000	151.600	151.800	153.000	153.000
16	Abschreibungen			21.000	21.000	21.000	21.000
18	Transferaufwendungen			600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		361.400	190.400	190.700	192.200	192.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-237.400	-19.900	-17.500	-16.300	-14.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-237.400	-19.900	-17.500	-16.300	-14.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-237.400	-19.900	-17.500	-16.300	-14.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		43.600	149.300	152.000	154.700	157.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		80.400	21.200	21.200	21.200	21.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		124.000	170.500	173.200	175.900	178.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen		227.100	13.800	13.900	14.200	14.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		132.000	151.600	151.800	153.000	153.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			700	700	700	700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		361.400	169.400	169.700	171.200	171.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-237.400	1.100	3.500	4.700	7.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-237.400	1.100	3.500	4.700	7.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-237.400	1.100	3.500	4.700	7.000

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	436.996	350.200	414.200	416.500	418.800	421.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	56	24.000	25.000	24.900	24.900	24.900
06	Privatrechtliche Entgelte	251.622	233.000	197.100	197.100	197.100	197.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.945	94.100	98.700	98.700	98.700	98.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.292					
12	= Summe ordentliche Erträge	836.910	701.300	735.000	737.200	739.500	741.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.080.358	1.331.400	1.232.400	1.248.100	1.275.400	1.303.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.341	217.800	220.600	214.300	213.700	214.000
16	Abschreibungen	7.974	36.600	42.400	37.500	37.000	35.000
18	Transferaufwendungen	990	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.923	1.591.200	1.501.000	1.505.500	1.531.700	1.557.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-449.013	-889.900	-766.000	-768.300	-792.200	-816.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-449.013	-889.900	-766.000	-768.300	-792.200	-816.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.956	7.600	800			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.728	35.400	43.600	43.600	44.400	45.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.772	-27.800	-42.800	-43.600	-44.400	-45.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-476.785	-917.700	-808.800	-811.900	-836.600	-861.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	437.936	350.200	414.200	416.500	418.800	421.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	251.202	233.000	197.100	197.100	197.100	197.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	156.758	94.100	98.700	98.700	98.700	98.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845.896	677.300	710.000	712.300	714.600	716.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.080.438	1.331.400	1.232.400	1.248.100	1.275.400	1.303.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	223.669	217.800	220.600	214.300	213.700	214.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	990	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.495	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310.592	1.554.600	1.458.600	1.468.000	1.494.700	1.522.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-464.696	-877.300	-748.600	-755.700	-780.100	-805.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	11.743					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.729					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	23.472					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-23.472					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-488.168	-877.300	-748.600	-755.700	-780.100	-805.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-488.168	-877.300	-748.600	-755.700	-780.100	-805.900

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.980						1.980 1.980
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	11.648						11.648 11.648
Summe	11.648						11.648 11.648

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	106.833	142.400	205.300	208.900	212.400	172.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	100	
06	Privatrechtliche Entgelte	93.178	100.900	50.900	50.900	50.900	50.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.276					
12	= Summe ordentliche Erträge	206.287	243.500	261.400	265.000	268.400	227.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	539.650	612.600	628.300	636.300	650.100	664.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.409	134.500	100.500	119.500	242.500	83.500
16	Abschreibungen	3.295	4.700	4.000	2.900	1.800	700
18	Transferaufwendungen	720	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	621.099	756.000	737.300	763.200	898.900	753.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-414.812	-512.500	-475.900	-498.200	-630.500	-525.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-414.812	-512.500	-475.900	-498.200	-630.500	-525.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.465	7.600	800			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.259	10.000	21.000	21.000	21.400	21.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.795	-2.400	-20.200	-21.000	-21.400	-21.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-424.606	-514.900	-496.100	-519.200	-651.900	-547.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	105.634	142.400	205.300	208.900	212.400	172.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	92.796	100.900	50.900	50.900	50.900	50.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.430	243.300	261.200	264.800	268.300	227.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	539.710	612.600	628.300	636.300	650.100	664.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	83.673	134.500	100.500	119.500	242.500	83.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	720	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.017	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.119	751.300	733.300	760.300	897.100	752.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-429.689	-508.000	-472.100	-495.500	-628.800	-524.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	9.627					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.170					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.797					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.797					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-442.486	-508.000	-472.100	-495.500	-628.800	-524.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-442.486	-508.000	-472.100	-495.500	-628.800	-524.700

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel) Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	9.627						9.627
1 T€ bis 10 T€ Summe							9.627

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	356.264	349.700	369.700	370.400	371.100	371.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	211	7.900	8.200	7.800	7.800	7.700
06	Privatrechtliche Entgelte	134.355	128.900	110.200	110.200	110.200	110.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.364					
12	= Summe ordentliche Erträge	571.195	486.500	488.100	488.400	489.100	489.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	870.566	933.300	886.600	897.400	917.300	937.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.481	109.300	112.500	102.100	102.500	102.700
16	Abschreibungen	3.561	64.800	69.000	67.600	66.700	64.400
18	Transferaufwendungen	540	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	965.126	1.111.100	1.072.700	1.071.700	1.091.100	1.108.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-393.930	-624.600	-584.600	-583.300	-602.000	-619.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-393.930	-624.600	-584.600	-583.300	-602.000	-619.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.207	7.600	800			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.265	18.700	16.200	16.300	16.500	16.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.058	-11.100	-15.400	-16.300	-16.500	-16.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-399.988	-635.700	-600.000	-599.600	-618.500	-635.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	351.173	349.700	369.700	370.400	371.100	371.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	134.355	128.900	110.200	110.200	110.200	110.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	76.587					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.195	478.800	480.100	480.800	481.500	482.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	870.606	933.300	886.600	897.400	917.300	937.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	89.276	109.300	112.500	102.100	102.500	102.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	540	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.204	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.626	1.046.500	1.003.900	1.004.300	1.024.600	1.044.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-402.431	-567.700	-523.800	-523.500	-543.100	-562.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	800					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	11.448					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.172					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	16.619					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-15.819					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-418.250	-567.700	-523.800	-523.500	-543.100	-562.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-418.250	-567.700	-523.800	-523.500	-543.100	-562.400

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum) Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	11.448						11.448
1 T€ bis 10 T€ Summe							11.448

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	236.323	257.300	370.200	375.100	380.000	341.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	389	5.100	6.000	6.000	5.800	5.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.254					
06	Privatrechtliche Entgelte	209.633	201.500	118.800	118.800	118.800	118.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.927					
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.408					
12	= Summe ordentliche Erträge	467.427	463.900	495.000	499.900	504.600	465.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.057.814	1.134.700	1.160.400	1.174.600	1.200.300	1.226.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.353	113.000	142.200	114.400	113.400	113.700
16	Abschreibungen	4.266	31.100	30.000	29.200	28.000	26.800
18	Transferaufwendungen	182	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.179.217	1.283.700	1.338.300	1.323.900	1.347.400	1.372.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-711.789	-819.800	-843.300	-824.000	-842.800	-907.300
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.375					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.375					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-713.165	-819.800	-843.300	-824.000	-842.800	-907.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.441	7.600	400			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.573	28.600	31.300	31.400	31.800	32.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.132	-21.000	-30.900	-31.400	-31.800	-32.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-731.297	-840.800	-874.200	-855.400	-874.600	-939.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	229.178	257.300	370.200	375.100	380.000	341.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	209.444	201.500	118.800	118.800	118.800	118.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.927					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207	300	400	400	400	400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.757	459.100	489.400	494.300	499.200	460.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.057.874	1.134.700	1.160.400	1.174.600	1.200.300	1.226.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	124.534	113.000	142.200	114.400	113.400	113.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	187	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.170	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187.765	1.252.900	1.308.700	1.295.100	1.319.800	1.346.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-733.008	-793.800	-819.300	-800.800	-820.600	-886.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.525					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.904					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.429					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.429					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-747.437	-793.800	-819.300	-800.800	-820.600	-886.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-747.437	-793.800	-819.300	-800.800	-820.600	-886.300

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	8.077						8.077
1 T€ bis 10 T€ Summe							8.077

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	232.720	263.300	404.000	409.900	415.700	377.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.173	11.300	6.800	6.000	6.000	6.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-335					
06	Privatrechtliche Entgelte	192.315	192.000	70.600	70.600	70.600	70.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.345					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.218	6.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	448.437	472.800	481.400	486.500	492.300	454.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	939.955	1.020.700	1.628.600	1.649.200	1.685.000	1.721.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.539	174.300	142.900	112.000	111.200	111.500
16	Abschreibungen	17.515	28.600	30.500	27.700	26.300	24.500
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.294	1.229.000	1.807.400	1.794.300	1.827.900	1.863.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-622.858	-756.200	-1.326.000	-1.307.800	-1.335.600	-1.409.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-622.858	-756.200	-1.326.000	-1.307.800	-1.335.600	-1.409.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.180					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.559	20.800	31.300	31.300	31.800	32.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.379	-20.800	-31.300	-31.300	-31.800	-32.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-634.236	-777.000	-1.357.300	-1.339.100	-1.367.400	-1.441.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	224.750	263.300	404.000	409.900	415.700	377.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	192.152	192.000	70.600	70.600	70.600	70.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.236					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.144	455.300	474.600	480.500	486.300	448.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	940.055	1.020.700	1.628.600	1.649.200	1.685.000	1.721.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	119.519	174.300	142.900	112.000	111.200	111.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	576	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.288	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.438	1.200.400	1.776.900	1.766.600	1.801.600	1.838.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-630.294	-745.100	-1.302.300	-1.286.100	-1.315.300	-1.390.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.369					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.369					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	157.437					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.035					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	188.472					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-184.103					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-814.397	-745.100	-1.302.300	-1.286.100	-1.315.300	-1.390.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-814.397	-745.100	-1.302.300	-1.286.100	-1.315.300	-1.390.700

Budgetinvestitionen KiTa Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	261						261
1 T€ bis 10 T€ Summe							261
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-310006A KiTa Gleidingen - Möbiliar, Spielgeräte Krippe	27.806						27.806 27.806
53-310007A KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	137.602						137.602 137.602
53-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	19.574						19.574 19.574
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss	-4.369						-4.369 -4.369
Summe	180.613						180.613 180.613

Budgetergebnishaushalt KITA Am Erdbeerhof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		20.000				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-20.000				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-20.000				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-20.000				

Budgetfinanzhaushalt KITA Am Erdbeerhof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		20.000				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-20.000				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			470.000			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			470.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		1.276.000	3.484.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		97.000	53.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.373.000	3.537.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.373.000	-3.067.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.393.000	-3.067.000			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-1.393.000	-3.067.000			

Budgetinvestitionen KiTa Am Erdbeerhof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-312001A KiTa Am Erdbeerhof - Mobiliar, Geräte u.dgl.	97.000	53.000					97.000 150.000
53-312002A KiTa Am Erdbeerhof - Bau Außenanlage		90.000					90.000
53-312003A KiTa Am Erdbeerhof - Neubau	1.276.000	3.394.000					1.276.000 4.670.000
53-312003E KiTa Am Erdbeerhof - Neubau Zuschuss		-470.000					-470.000
Summe	1.373.000	3.067.000					1.373.000 4.440.000

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	49.317	43.600	44.300	44.300	44.300	44.300
06	Privatrechtliche Entgelte	112.537	121.300	99.400	99.400	99.400	99.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	897	22.300	47.000	19.600		
12	= Summe ordentliche Erträge	162.751	187.200	190.700	163.300	143.700	143.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	213.047	274.800	303.300	280.000	266.700	272.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.721	64.100	58.300	59.300	59.300	59.300
16	Abschreibungen	25.605	2.100	2.100	2.100	1.500	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.125	342.500	365.200	342.900	329.000	334.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-125.374	-155.300	-174.500	-179.600	-185.300	-190.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-125.374	-155.300	-174.500	-179.600	-185.300	-190.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	1.500			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009	7.700	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009	6.400	300	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-126.383	-148.900	-174.200	-180.800	-186.500	-191.900

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	50.551	43.600	44.300	44.300	44.300	44.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	112.758	121.300	99.400	99.400	99.400	99.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.308	164.900	143.700	143.700	143.700	143.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	213.087	250.100	303.300	280.000	266.700	272.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	78.006	64.100	58.300	59.300	59.300	59.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.753	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.845	315.700	363.100	340.800	327.500	333.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-129.537	-150.800	-219.400	-197.100	-183.800	-189.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.247					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.247					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.247					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-133.784	-150.800	-219.400	-197.100	-183.800	-189.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-133.784	-150.800	-219.400	-197.100	-183.800	-189.800

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	491.132	473.000	429.500	349.300	350.900	264.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	340	32.500	33.100	59.800	86.500	86.500
06	Privatrechtliche Entgelte	11.025	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.669		5.000	5.000	5.000	5.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	91.908					
12	= Summe ordentliche Erträge	622.074	516.000	478.600	425.100	453.400	367.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	987.928	1.354.600	1.205.000	1.220.500	1.246.400	1.239.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.990	149.400	215.300	193.700	202.500	188.100
16	Abschreibungen	3.583	133.200	141.600	201.400	232.300	235.700
18	Transferaufwendungen	3.203.086	3.527.300	3.405.000	4.229.500	4.482.500	4.517.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.595	34.100	33.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.330.182	5.198.600	5.000.700	5.846.900	6.165.500	6.183.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.708.108	-4.682.600	-4.522.100	-5.421.800	-5.712.100	-5.816.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.294					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.294					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.710.402	-4.682.600	-4.522.100	-5.421.800	-5.712.100	-5.816.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.928	11.400	1.200			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.153	67.100	72.300	72.300	73.200	74.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.225	-55.700	-71.100	-72.300	-73.200	-74.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.758.627	-4.738.300	-4.593.200	-5.494.100	-5.785.300	-5.890.500

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	495.574	473.000	429.500	349.300	350.900	264.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.022	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.608		5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.204	483.500	445.500	365.300	366.900	280.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.009.854	1.354.600	1.205.000	1.220.500	1.246.400	1.239.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	261.944	149.400	215.300	193.700	202.500	188.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.216.862	3.527.300	3.405.000	4.229.500	4.482.500	4.517.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.659	34.100	33.800	1.800	1.800	1.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.508.319	5.065.400	4.859.100	5.645.500	5.933.200	5.947.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.974.116	-4.581.900	-4.413.600	-5.280.200	-5.566.300	-5.666.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		231.700				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		231.700				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	61.410					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.491	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	24.000	24.000				
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	120.901	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-120.901	157.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.095.017	-4.424.200	-4.463.600	-5.330.200	-5.616.300	-5.716.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.095.017	-4.424.200	-4.463.600	-5.330.200	-5.616.300	-5.716.800

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	4.725						4.725
1 T€ bis 10 T€ Summe							4.725
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze	59.199						59.199 59.199
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss	-231.700						-231.700 -231.700
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar, Geräte	26.351						26.351 26.351
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch. Neuanlage Außengel.	24.000 24.000						48.000 48.000
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000 250.000
Summe	109.550 -157.700	50.000		50.000	50.000	50.000	-48.150 151.850

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

542300 Kindertagespflege

543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

543200 Förderung der Seniorenarbeit

548100 Familieneinrichtungen

Finanzstatistik:

315 Soziale Einrichtungen

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Teamleiterin: Heike Scheunert

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	283.923	502.400	567.700	567.700	437.300	435.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.766	28.100	30.000	28.100	27.900	26.300
04	Sonstige Transfererträge	241.331	190.100	215.300	215.300	215.300	215.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	260					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.417	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.139					
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.855					
12	= Summe ordentliche Erträge	550.691	724.700	815.400	813.500	682.900	679.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	653.053	731.700	838.300	848.600	866.600	884.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.605	348.400	246.400	240.800	234.100	234.500
16	Abschreibungen	9.703	47.600	49.900	47.300	45.300	43.000
18	Transferaufwendungen	879.803	951.000	1.127.300	1.127.300	1.127.300	1.125.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489	15.000	8.200	8.200	8.200	8.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.785.653	2.093.700	2.270.100	2.272.200	2.281.500	2.295.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.234.962	-1.369.000	-1.454.700	-1.458.700	-1.598.600	-1.616.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.234.962	-1.369.000	-1.454.700	-1.458.700	-1.598.600	-1.616.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.149	29.200	28.200	28.200	28.500	28.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.149	-29.200	-28.200	-28.200	-28.500	-28.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.258.111	-1.398.200	-1.482.900	-1.486.900	-1.627.100	-1.645.000

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	315.447	502.400	567.700	567.700	437.300	435.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	221.836	190.100	215.300	215.300	215.300	215.300
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	260					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.208	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.147					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.932	696.800	785.600	785.600	655.200	653.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	656.476	731.700	838.300	848.600	866.600	884.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	180.905	348.400	246.400	240.800	234.100	234.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	879.754	951.000	1.127.300	1.127.300	1.127.300	1.125.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.372	15.200	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.723.507	2.046.300	2.220.400	2.225.100	2.236.400	2.252.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.177.575	-1.349.500	-1.434.800	-1.439.500	-1.581.200	-1.599.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.615	1.000	4.500	1.000	3.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.615	1.000	4.500	1.000	3.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.615	-1.000	-4.500	-1.000	-3.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.179.190	-1.350.500	-1.439.300	-1.440.500	-1.584.200	-1.600.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.179.190	-1.350.500	-1.439.300	-1.440.500	-1.584.200	-1.600.400

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	1.032	4.500		1.000	3.000	1.000	2.032
1 T€ bis 10 T€ Summe	1.000						11.532

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.900	23.100	23.100	23.100	23.100
06	Privatrechtliche Entgelte	405	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.184					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.589	22.400	23.600	23.600	23.600	23.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	129.875	122.400	113.900	115.500	117.600	120.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.788	101.100	97.300	92.200	93.000	93.100
16	Abschreibungen	1.720	37.400	38.300	37.600	37.200	37.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.764	263.400	251.500	247.300	249.800	252.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-182.175	-241.000	-227.900	-223.700	-226.200	-228.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-182.175	-241.000	-227.900	-223.700	-226.200	-228.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296	3.200	8.900	8.900	9.000	9.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.296	-3.200	-8.900	-8.900	-9.000	-9.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-189.471	-244.200	-236.800	-232.600	-235.200	-237.800

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	405	500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	131.118	122.400	113.900	115.500	117.600	120.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	61.436	101.100	97.300	92.200	93.000	93.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.275	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.828	226.000	213.200	209.700	212.600	215.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-193.423	-225.500	-212.700	-209.200	-212.100	-214.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	184					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-184					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-193.608	-225.500	-212.700	-209.200	-212.100	-214.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-193.608	-225.500	-212.700	-209.200	-212.100	-214.600

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	219	1.200	900	900	900	900
12	= Summe ordentliche Erträge	219	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	39.168	40.000	40.100	40.600	41.500	42.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.219	24.600	25.500	24.200	24.400	24.500
16	Abschreibungen	655	4.000	4.900	4.800	4.100	3.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047	700	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.089	69.300	71.700	70.800	71.200	71.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-61.870	-65.400	-68.100	-67.200	-67.600	-67.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-61.870	-65.400	-68.100	-67.200	-67.600	-67.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.541	7.200	12.900	12.900	13.100	13.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.541	-7.200	-12.900	-12.900	-13.100	-13.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-72.411	-72.600	-81.000	-80.100	-80.700	-81.100

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	219	1.200	900	900	900	900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	39.168	40.000	40.100	40.600	41.500	42.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	21.369	24.600	25.500	24.200	24.400	24.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.033	900	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.570	65.500	67.000	66.200	67.300	68.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-61.317	-64.100	-65.900	-65.100	-66.200	-67.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.431		3.500		2.000	
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.431		3.500		2.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.431		-3.500		-2.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-62.747	-64.100	-69.400	-65.100	-68.200	-67.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-62.747	-64.100	-69.400	-65.100	-68.200	-67.000

Budgetinvestitionen Generationentreff Familienzentrum Rethen Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	1.032	3.500			2.000		1.032
1 T€ bis 10 T€ Summe							6.532

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.636	64.600	19.400	19.600	19.700	19.700
16	Abschreibungen	46	400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.092	66.000	20.800	21.000	21.100	21.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-72.092	-66.000	-20.800	-21.000	-21.100	-21.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.092	-66.000	-20.800	-21.000	-21.100	-21.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933	2.000	3.600	3.600	3.600	3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.933	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-75.025	-68.000	-24.400	-24.600	-24.700	-24.800

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.152	64.600	19.400	19.600	19.700	19.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.537	65.600	20.400	20.600	20.700	20.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-20.537	-65.600	-20.400	-20.600	-20.700	-20.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-20.537	-65.600	-20.400	-20.600	-20.700	-20.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-20.537	-65.600	-20.400	-20.600	-20.700	-20.700

Budgetergebnishaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.000		2.000	2.000	2.000	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	260					
06	Privatrechtliche Entgelte	197	2.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	2.457	2.300	2.000	2.000	2.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	133.920	146.900	141.000	142.600	145.700	148.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.451	81.800	56.100	56.400	56.600	56.800
16	Abschreibungen	4.516	2.100	1.900	2.000	1.300	1.200
18	Transferaufwendungen	9.216	11.000	13.000	13.000	13.000	11.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118	8.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.223	250.300	213.700	215.700	218.300	219.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-192.766	-248.000	-211.700	-213.700	-216.300	-219.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-192.766	-248.000	-211.700	-213.700	-216.300	-219.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348	13.600	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348	-13.600	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-193.114	-261.600	-212.100	-214.100	-216.700	-220.000

Budgetfinanzhaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.000		2.000	2.000	2.000	
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	260					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	197	2.300				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.457	2.300	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	136.997	146.900	141.000	142.600	145.700	148.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	44.589	81.800	56.100	56.400	56.600	56.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.168	11.000	13.000	13.000	13.000	11.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.147	8.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.900	248.200	211.800	213.700	217.000	218.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-190.443	-245.900	-209.800	-211.700	-215.000	-218.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-190.443	-246.900	-210.800	-212.700	-216.000	-219.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-190.443	-246.900	-210.800	-212.700	-216.000	-219.400

Budgetinvestitionen Senioren

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
1 T€ bis 10 T€ Summe	1.000						5.000

Budgetergebnishaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	281.923	502.400	565.700	565.700	435.300	435.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.766	3.500	4.200	2.300	2.100	500
04	Sonstige Transfererträge	241.331	190.100	215.300	215.300	215.300	215.300
06	Privatrechtliche Entgelte	596	100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.139					
11	Sonstige ordentliche Erträge	11.671					
12	= Summe ordentliche Erträge	544.426	696.100	786.200	784.300	653.700	652.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	350.090	422.400	543.300	549.900	561.800	573.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.509	76.300	48.100	48.400	40.400	40.400
16	Abschreibungen	2.766	3.700	4.400	2.500	2.300	700
18	Transferaufwendungen	870.587	940.000	1.114.300	1.114.300	1.114.300	1.114.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.270.485	1.444.700	1.712.400	1.717.400	1.721.100	1.731.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-726.059	-748.600	-926.200	-933.100	-1.067.400	-1.078.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-726.059	-748.600	-926.200	-933.100	-1.067.400	-1.078.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.031	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-728.090	-751.800	-928.600	-935.500	-1.069.800	-1.081.300

Budgetfinanzhaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	313.447	502.400	565.700	565.700	435.300	435.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	221.836	190.100	215.300	215.300	215.300	215.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.388	100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.147					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.817	692.600	782.000	782.000	651.600	651.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	349.194	422.400	543.300	549.900	561.800	573.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.359	76.300	48.100	48.400	40.400	40.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	870.587	940.000	1.114.300	1.114.300	1.114.300	1.114.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.254.672	1.441.000	1.708.000	1.714.900	1.718.800	1.730.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-711.855	-748.400	-926.000	-932.900	-1.067.200	-1.078.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-711.855	-748.400	-926.000	-932.900	-1.067.200	-1.078.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-711.855	-748.400	-926.000	-932.900	-1.067.200	-1.078.700

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

611100 Stadtplanung
 611200 Soziale Stadt
 612100 Wirtschaftsförderung
 613100 Musikpflege
 613200 Kulturpflege
 614100 Grundstücksverkehr
 614200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 262 Musikpflege
 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 571 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten
 Teamleiter: Jörg Schmidt

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	90.275	126.600	127.000	127.400	127.400	127.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	95	43.000	48.000	99.900	132.200	174.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.050	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Privatrechtliche Entgelte	58.232	49.500	264.000	265.500	267.000	267.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	100				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88					
11	Sonstige ordentliche Erträge	35	30.800				
12	= Summe ordentliche Erträge	154.814	257.000	446.000	499.800	533.600	575.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	603.342	581.900	713.600	722.500	738.400	754.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.834	140.900	88.200	91.200	101.200	93.200
16	Abschreibungen	354	82.600	69.900	177.100	257.500	297.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.969	30.000				
18	Transferaufwendungen	138.808	193.300	193.900	194.500	194.500	194.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	838.564	1.041.800	1.078.700	1.198.400	1.304.700	1.353.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-683.750	-784.800	-632.700	-698.600	-771.100	-777.500
22	Außerordentliche Erträge	217					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	215					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-683.535	-784.800	-632.700	-698.600	-771.100	-777.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.460	36.200	41.100	41.100	41.700	42.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.460	-36.200	-41.100	-41.100	-41.700	-42.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-715.995	-821.000	-673.800	-739.700	-812.800	-819.700

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	106.580	126.600	127.000	127.400	127.400	127.400
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.829	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	58.242	49.500	264.000	265.500	267.000	267.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39	100				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-426					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.264	183.200	398.000	399.900	401.400	401.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	603.622	581.900	713.600	722.500	738.400	754.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	55.125	140.900	88.200	91.200	101.200	93.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	164.200	193.300	193.900	194.500	194.500	194.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.637	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.584	929.200	1.008.800	1.021.300	1.047.200	1.055.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-661.320	-746.000	-610.800	-621.400	-645.800	-654.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	198.874	2.532.000	1.960.000	296.700	537.300	1.866.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		300.000	400.000	1.200.000	1.200.000	600.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	198.874	2.832.000	2.360.000	1.496.700	1.737.300	2.466.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			160.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	65.000	4.360.000	3.340.000	1.645.000	1.900.000	3.400.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	65.000	4.360.000	3.500.000	1.655.000	1.910.000	3.410.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	133.874	-1.528.000	-1.140.000	-158.300	-172.700	-943.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-527.446	-2.274.000	-1.750.800	-779.700	-818.500	-1.597.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-527.446	-2.274.000	-1.750.800	-779.700	-818.500	-1.597.500

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird topf!"	65.000 4.310.000	3.340.000	1.495.000	1.645.000	1.900.000	3.400.000	4.600.432 14.885.432
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird topf!" - Zuw.	-185.000 -2.532.000	-1.960.000		-296.700	-537.300	-1.866.700	-3.176.000 -7.836.700
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird topf!" - Ablösebeiträge	-13.874 -300.000	-400.000		-1.200.000	-1.200.000	-600.000	-330.348 -3.730.348
61-450005A Quartiersentwicklung Alt-Laatzen	50.000						50.000 50.000
61-450007A Erwerb von sonst. Grundstücken		160.000		10.000	10.000	10.000	190.000
Summe	-133.874 1.528.000	1.140.000	1.495.000	158.300	172.700	943.300	1.144.084 3.558.384

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

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	543.127	710.300	710.800	563.800	357.400	357.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.949	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	= Summe ordentliche Erträge	560.245	716.500	717.000	570.000	363.600	364.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	701.797	740.600	935.000	947.300	966.700	986.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen		600	400			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.173	385.200	385.200	331.200	169.000	169.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	910.088	1.127.200	1.321.400	1.279.300	1.136.500	1.156.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-349.843	-410.700	-604.400	-709.300	-772.900	-792.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-349.844	-410.700	-604.400	-709.300	-772.900	-792.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-349.844	-413.200	-604.400	-709.300	-772.900	-792.600

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	537.014	710.300	710.800	563.800	357.400	357.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.216	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.037	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.267	716.500	717.000	570.000	363.600	364.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	704.267	740.600	935.000	947.300	966.700	986.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	117	800	800	800	800	800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.173	385.200	385.200	331.200	169.000	169.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.558	1.126.600	1.321.000	1.279.300	1.136.500	1.156.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-361.291	-410.100	-604.000	-709.300	-772.900	-792.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-361.291	-410.100	-604.000	-709.300	-772.900	-792.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-361.291	-410.100	-604.000	-709.300	-772.900	-792.600

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

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	700					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		11.800				
06	Privatrechtliche Entgelte	592.220	606.400				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	360.003	51.300	301.000	301.000	301.000	301.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	659					
12	= Summe ordentliche Erträge	953.581	670.500	301.000	301.000	301.000	301.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.724.354	2.451.900	1.053.300	1.067.000	1.090.000	1.114.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.707	1.342.600				
16	Abschreibungen	44.686	113.600	25.300	25.300	500	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.298	104.800	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.103.045	4.012.900	1.080.500	1.094.200	1.092.400	1.116.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.149.464	-3.342.400	-779.500	-793.200	-791.400	-815.000
22	Außerordentliche Erträge	1.447.120					
23	Außerordentliche Aufwendungen	567.692					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	879.428					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.270.036	-3.342.400	-779.500	-793.200	-791.400	-815.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.800	3.600	3.600	3.600	3.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.592	139.700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.592	-73.900	3.600	3.600	3.600	3.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.367.628	-3.416.300	-775.900	-789.600	-787.800	-811.400

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	700					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	568.139	606.400				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.000				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.265	607.400				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.723.710	2.451.900	1.053.300	1.067.000	1.090.000	1.114.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.913.845	1.342.600				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.915	104.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.743.470	3.899.300	1.055.200	1.068.900	1.091.900	1.116.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.174.204	-3.291.900	-1.055.200	-1.068.900	-1.091.900	-1.116.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.774.932	40.000				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.774.932	40.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.320	292.500				
26	Baumaßnahmen	-387.278	178.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-157.187	470.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	1.932.118	-430.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.242.086	-3.722.400	-1.055.200	-1.068.900	-1.091.900	-1.116.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.242.086	-3.722.400	-1.055.200	-1.068.900	-1.091.900	-1.116.000

D. Investitionen Teilhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-8.978						-8.978 -8.978
AB10: Investitionen ab 10 T€							
65-470007A Erwerb von sonst. Grundstücken	273.148 292.500						1.108.838 1.108.838
65-470007E Verkauf von sonst. Grundstücken	-1.765.954 -40.000						-1.978.348 -1.978.348
65-470012A Erneuerung Rathaus (bis 2017)	-561.990						
65-470016A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	128.883 78.000						602.766 602.766
65-470017A Erneuerung Rathaus (ab 2018)	100.000						100.000 100.000
Summe	-1.925.913 430.500						-166.744 -166.744

A. Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
 Teamleiter: Ralf Wenig

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	597		47.500			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.462	1.940.400	1.476.400	1.436.800	1.384.100	1.373.100
04	Sonstige Transfererträge	-8					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.601.640	4.526.700	5.258.300	5.374.400	5.378.400	5.378.400
06	Privatrechtliche Entgelte	20.666	6.200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	73.417	12.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	125.521	100.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	4.826.322	6.591.100	6.849.200	6.878.200	6.829.500	6.818.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.215.840	1.286.400	1.289.700	1.306.800	1.332.800	1.358.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.323	2.168.300	2.088.400	1.898.600	1.848.400	1.848.400
16	Abschreibungen	59.196	2.510.000	2.451.600	2.463.500	2.448.200	2.451.900
18	Transferaufwendungen	75.895	76.300	76.500	76.800	77.000	77.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.337	1.768.300	1.802.800	1.930.900	1.966.800	1.873.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.073.591	7.809.300	7.709.000	7.676.600	7.673.200	7.610.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-247.269	-1.218.200	-859.800	-798.400	-843.700	-791.700
22	Außerordentliche Erträge	79.946					
23	Außerordentliche Aufwendungen	60.119					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	19.827					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-227.442	-1.218.200	-859.800	-798.400	-843.700	-791.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		437.200	414.500	414.500	414.500	414.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.644	2.137.400	2.173.100	2.172.200	2.183.400	2.196.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140.644	-1.700.200	-1.758.600	-1.757.700	-1.768.900	-1.781.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.368.086	-2.918.400	-2.618.400	-2.556.100	-2.612.600	-2.573.200

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			47.500			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.608.206	4.526.700	5.258.300	5.374.400	5.378.400	5.378.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.600	6.200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.667	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.628.559	4.538.700	5.311.800	5.380.400	5.384.400	5.384.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.218.820	1.286.400	1.289.700	1.306.800	1.332.800	1.358.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.672.210	2.168.300	2.088.400	1.898.600	1.848.400	1.848.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	75.895	76.300	76.500	76.800	77.000	77.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.682.800	1.768.300	1.802.800	1.930.900	1.966.800	1.873.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.649.724	5.299.300	5.257.400	5.213.100	5.225.000	5.158.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.165	-760.600	54.400	167.300	159.400	226.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.250					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	184.791	29.400	29.400	454.400	526.900	454.400
21	Veräußerung von Sachvermögen	266					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	310.308	29.400	29.400	454.400	526.900	454.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	1.929.395	3.804.000	1.647.000	2.985.500	1.712.800	1.499.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.417	40.000	165.000	15.000	15.000	15.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	3.127					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.984.938	3.854.000	1.837.000	3.010.500	1.737.800	1.524.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.674.630	-3.824.600	-1.807.600	-2.556.100	-1.210.900	-1.070.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.695.795	-4.585.200	-1.753.200	-2.388.800	-1.051.500	-844.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.695.795	-4.585.200	-1.753.200	-2.388.800	-1.051.500	-844.200

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	21.458 85.000	90.000		90.000	82.500	90.000	215.885 568.385
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	32.055 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	67.925 87.925
66-480010A SW - Pumpstationen	27.794						851.462 851.462
66-480107A SW - Kanalerneuerung Ostlandweg	66.232						99.921 99.921
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	220.000						220.000 220.000
66-480111A MW - Kanalerneuerung Liegnitzer Str.	31.500						31.500 31.500
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA				115.300			115.300
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer	195.000						195.000 195.000
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	145.285						319.725 319.725
66-480305A SW - Kanälern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)				590.000			590.000
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	30.000	150.000					30.000 180.000
66-480408A SW - Kanalerneuerung Maschstraße	1.221 115.000						116.221 116.221
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	442.265						603.445 603.445
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000 200.000
66-490107A NW - Kanalerneuerung Ostlandweg	135.216						140.737 140.737
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	101 425.000	300.000					425.101 725.101
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	600.000						600.000 600.000
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA				205.200			205.200
66-490117A NW-Kanalerneuerung Kronsbergstraße	47.190						47.190 47.190
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße					63.800	637.700	701.500
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	1.221 100.000	100.000					101.221 201.221
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße				240.000			1.273 241.273
66-490502A NW - Kanalerneuerung Am Holztor	12.206						264.432 264.432
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine		22.000		110.000			132.000
66-490507A NW - Kanalerneuerung An der Nicolaikirche				24.000	120.000		144.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	49.121 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	529.664 669.664
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-68.252 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-770.714 -810.714
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	41.811 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	374.992 514.992
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-23.719 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-314.525 -354.525
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

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
66-510015E Erschl.-Str.neubau - Beiträge Abw. Vorjahre	-48.300						-154.483 -154.483
66-510100A Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept	20.000			35.000	580.000	580.000	20.000 1.215.000
66-510100E Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept						-125.000	-125.000
66-510101E Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	-25.531						-25.531 -25.531
66-510107A Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	463.426						540.571 540.571
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				10.000	100.000		110.000
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	4.404 600.000	500.000		300.000			614.541 1.414.541
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße				-250.000	-150.000		-400.000
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	84.000			84.000	560.000		84.000 728.000
66-510115E Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.					-40.000	-200.000	-240.000
66-510304A Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	86.711 240.000						361.114 361.114
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-13.323 -9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-315.620 -353.220
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	2.442 375.000	305.000					377.442 682.442
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße				-175.000			-175.000
66-510407A Erschließungs - Str.ern. Triftstraße/Feldweg	60.000						60.000 60.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße				860.000			17.177 877.177
66-510501E Erschließung - Str.ern. Bergstraße					-300.000	-100.000	-400.000
66-510502A Erschließung - Str.ern. Am Holztor	65.150						790.704 790.704
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	2.222 30.000						32.317 32.317
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine				10.000			10.000
66-510507A Erschließung - Str.ern. An der Nicolaikirche					10.000		10.000
66-510510A Erschließung - Grunderwerb Wegeverbind. Am Holztor		15.000					15.000
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	287.862 15.000	125.000		72.000	44.000	47.000	540.964 828.964
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-125.517						-131.829 -131.829
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen				55.000			55.000
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse	40.000			40.000			40.000 80.000
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf		110.000					2.231 112.231
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	450.000						450.000 450.000
Summe	1.640.794 3.739.600	1.717.600		2.466.100	1.128.400	980.300	7.342.338 13.634.738

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		657.900	177.500	177.600	177.700	173.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.396.970	3.282.200	3.980.500	4.039.500	4.045.700	4.045.700
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.968	3.000	15.100	15.100	15.100	15.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	89.158	100.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	3.508.096	4.043.200	4.173.200	4.232.300	4.238.600	4.234.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	323.747	326.500	320.100	324.200	331.000	337.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.741	507.600	537.900	555.900	542.900	542.900
16	Abschreibungen	3.356	392.800	385.600	393.300	397.800	391.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.372	1.740.200	1.774.700	1.809.900	1.845.800	1.845.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.591.216	2.967.100	3.018.300	3.083.300	3.117.500	3.117.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	916.880	1.076.100	1.154.900	1.149.000	1.121.100	1.117.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	19.888					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-19.888					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	896.992	1.076.100	1.154.900	1.149.000	1.121.100	1.117.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.350	514.500	601.200	601.200	605.500	610.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.350	-514.500	-601.200	-601.200	-605.500	-610.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	618.641	561.600	553.700	547.800	515.600	506.500
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
= Ergebnis		wird noch ermittelt	561.600	553.700	547.800	515.600	506.500
./l. Erträge a. d. Aufl. SoPo			-167.700	-177.500	-177.600	-177.700	-173.900
./l. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa			-323.900	-306.200	-300.200	-267.900	-262.600
./l. Kalkulatorische Zinsen			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung			0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation			0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.402.654	3.282.200	3.980.500	4.039.500	4.045.700	4.045.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.402.654	3.282.300	3.980.600	4.039.600	4.045.800	4.045.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	324.106	326.500	320.100	324.200	331.000	337.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	348.128	507.600	537.900	555.900	542.900	542.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.670.707	1.740.200	1.774.700	1.809.900	1.845.800	1.845.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.342.942	2.574.300	2.632.700	2.690.000	2.719.700	2.726.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.059.712	708.000	1.347.900	1.349.600	1.326.100	1.319.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	724.175	565.000	35.000	740.300	35.000	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.680	35.000	155.000	5.000	5.000	5.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	782					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	767.636	605.000	195.000	750.300	45.000	45.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-767.636	-605.000	-195.000	-750.300	-45.000	-45.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	292.076	103.000	1.152.900	599.300	1.281.100	1.274.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	292.076	103.000	1.152.900	599.300	1.281.100	1.274.300

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	9.877 40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	131.846 291.846
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	32.055 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	67.925 87.925
66-480010A SW - Pumpstationen	27.794						851.462 851.462
66-480107A SW - Kanalerneuerung Ostlandweg	66.232						99.921 99.921
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	220.000						220.000 220.000
66-480111A MW - Kanalerneuerung Liegnitzer Str.	31.500						31.500 31.500
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA				115.300			115.300
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer	195.000						195.000 195.000
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	145.285						319.725 319.725
66-480305A SW - Kanaltern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)				590.000			590.000
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	30.000	150.000					30.000 180.000
66-480408A SW - Kanalerneuerung Maschstraße	1.221 115.000						116.221 116.221
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	442.265						603.445 603.445
Summe	746.352 565.000	155.000		710.300	5.000	5.000	2.535.198 3.410.498

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		142.400	147.500	147.600	147.700	147.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	728.759	799.200	832.100	889.200	887.000	887.000
06	Privatrechtliche Entgelte	18.773	6.100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	13.257	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.167					
12	= Summe ordentliche Erträge	792.956	950.700	988.000	1.045.200	1.043.100	1.043.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	313.228	314.900	307.800	311.800	318.200	324.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.397	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
16	Abschreibungen	1.595	211.500	205.100	210.600	217.000	224.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.149	7.700	7.700	100.600	100.600	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	471.370	709.800	696.300	798.700	811.500	732.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	321.586	240.900	291.700	246.500	231.600	310.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	20.857					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-20.857					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	300.729	240.900	291.700	246.500	231.600	310.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		292.600	238.200	238.200	238.200	238.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.865	246.900	192.600	192.600	193.300	194.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.865	45.700	45.600	45.600	44.900	44.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	257.864	286.600	337.300	292.100	276.500	354.800

Gebührenkalkulation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
= Ergebnis	wird noch ermittelt	286.600	337.300	292.100	276.500	354.800
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-139.900	-147.500	-147.600	-147.700	-147.900
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-146.700	-189.800	-144.500	-128.800	-206.900
./. Kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	726.644	799.200	832.100	889.200	887.000	887.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.706	6.100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.350	805.300	832.200	889.300	887.100	887.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	313.552	314.900	307.800	311.800	318.200	324.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	203.174	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.047	7.700	7.700	100.600	100.600	7.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.773	498.300	491.200	588.100	594.500	508.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	216.577	307.000	341.000	301.200	292.600	378.900
	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	202.072	1.210.000	457.000	664.200	268.800	722.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	391					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	210.159	1.220.000	467.000	674.200	278.800	732.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-210.159	-1.220.000	-467.000	-674.200	-278.800	-732.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	6.418	-913.000	-126.000	-373.000	13.800	-353.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	6.418	-913.000	-126.000	-373.000	13.800	-353.800

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	13.752 45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	113.249 293.249
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000 200.000
66-490107A NW - Kanalerneuerung Ostlandweg	135.216						140.737 140.737
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	101 425.000	300.000					425.101 725.101
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	600.000						600.000 600.000
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA				205.200			205.200
66-490117A NW-Kanalerneuerung Kronsbergstraße	47.190						47.190 47.190
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße					63.800	637.700	701.500
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	1.221 100.000	100.000					101.221 201.221
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße				240.000			1.273 241.273
66-490502A NW - Kanalerneuerung Am Holztor	12.206						264.432 264.432
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine		22.000		110.000			132.000
66-490507A NW - Kanalerneuerung An der Nicolaiikirche				24.000	120.000		144.000
Summe	195.934 1.175.000	422.000		629.200	233.800	687.700	1.629.954 3.602.654

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	-8					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	453.598	435.300	435.700	435.700	435.700	435.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.026					
12	= Summe ordentliche Erträge	455.617	435.300	435.700	435.700	435.700	435.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	43.199	30.800	60.200	61.200	62.300	63.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.821	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	Abschreibungen	3.045	500	1.200	1.600	1.000	1.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.824	99.900	130.000	131.400	131.900	133.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	360.793	335.400	305.700	304.300	303.800	302.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	360.793	335.400	305.700	304.300	303.800	302.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		144.600	176.300	176.300	176.300	176.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.575	480.000	482.000	480.600	480.100	478.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428.575	-335.400	-305.700	-304.300	-303.800	-302.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-67.782					

Gebührenkalkulation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
= Ergebnis	wird noch ermittelt	0	0	0	0	0
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0
./. Kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	456.247	435.300	435.700	435.700	435.700	435.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.247	435.300	435.700	435.700	435.700	435.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	43.944	30.800	60.200	61.200	62.300	63.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	36.657	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.717	99.400	128.800	129.800	130.900	131.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	375.530	335.900	306.900	305.900	304.800	303.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	375.530	335.900	301.900	300.900	299.800	298.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	375.530	335.900	301.900	300.900	299.800	298.900

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		5.000		5.000	5.000	5.000	20.000

Budgetergebnishaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	315					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	34.363	6.000	25.100	25.100	25.100	25.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	86					
12	= Summe ordentliche Erträge	34.764	7.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	241.173	314.100	292.200	296.000	302.200	307.800
16	Abschreibungen		1.100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.291	318.500	295.500	299.300	305.500	311.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-206.526	-311.400	-266.200	-270.000	-276.200	-281.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-206.526	-311.400	-266.200	-270.000	-276.200	-281.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-206.526	-311.400	-266.200	-270.000	-276.200	-281.800

Budgetfinanzhaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	340					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	241.614	314.100	292.200	296.000	302.200	307.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.733	317.400	295.500	299.300	305.500	311.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-241.307	-317.400	-295.500	-299.300	-305.500	-311.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	184.916	29.400	29.400	454.400	526.900	454.400
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	184.916	29.400	29.400	454.400	526.900	454.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000			
26	Baumaßnahmen	715.286	1.524.000	920.000	1.414.000	1.365.000	695.000
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	715.286	1.524.000	935.000	1.414.000	1.365.000	695.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-530.370	-1.494.600	-905.600	-959.600	-838.100	-240.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-771.677	-1.812.000	-1.201.100	-1.258.900	-1.143.600	-551.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-771.677	-1.812.000	-1.201.100	-1.258.900	-1.143.600	-551.700

Budgetinvestitionen Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-5.667				-7.500		-34.031 -41.531
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	49.121 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	507.467 647.467
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-68.252 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-744.052 -784.052
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	41.811 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	365.387 505.387
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-23.719 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-302.355 -342.355
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	31.669 121.669
66-510015E Erschl.-Str.neubau - Beiträge Abw. Vorjahre	-48.425						-154.608 -154.608
66-510100A Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept	20.000			35.000	580.000	580.000	20.000 1.215.000
66-510100E Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept						-125.000	-125.000
66-510101E Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	-25.531						-25.531 -25.531
66-510107A Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	463.426						540.571 540.571
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				10.000	100.000		110.000
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	4.404 600.000	500.000		300.000			614.541 1.414.541
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße				-250.000	-150.000		-400.000
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	84.000			84.000	560.000		84.000 728.000
66-510115E Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.					-40.000	-200.000	-240.000
66-510304A Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	86.711 240.000						361.114 361.114
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-13.323 -9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-317.705 -355.305
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	2.442 375.000	305.000					377.442 682.442
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße				-175.000			-175.000
66-510407A Erschließungs - Str.ern. Triftstraße/Feldweg	60.000						60.000 60.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße				860.000			17.177 877.177
66-510501E Erschließung - Str.ern. Bergstraße					-300.000	-100.000	-400.000
66-510502A Erschließung - Str.ern. Am Holztor	65.150						790.704 790.704
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	2.222 30.000						32.317 32.317
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine				10.000			10.000
66-510507A Erschließung - Str.ern. An der Nicolaikirche					10.000		10.000
66-510510A Erschließung - Grunderwerb Wegeverbind. Am Holztor		15.000					15.000
Summe	536.037 1.494.600	905.600		959.600	845.600	240.600	2.280.638 5.232.038

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	597		47.500			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.462	1.139.000	1.147.200	1.107.400	1.054.500	1.047.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.997	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.894					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.829		12.500	12.500	12.500	12.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.084					
12	= Summe ordentliche Erträge	34.889	1.154.800	1.223.000	1.135.700	1.082.800	1.075.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	294.493	300.100	309.400	313.600	319.100	324.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.364	1.417.000	1.306.800	1.099.000	1.061.800	1.061.800
16	Abschreibungen	51.200	1.904.100	1.859.700	1.858.000	1.832.400	1.834.900
18	Transferaufwendungen	75.895	76.300	76.500	76.800	77.000	77.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.891	3.714.000	3.568.900	3.363.900	3.306.800	3.315.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.640.002	-2.559.200	-2.345.900	-2.228.200	-2.224.000	-2.240.200
22	Außerordentliche Erträge	79.946					
23	Außerordentliche Aufwendungen	19.374					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	60.572					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.579.430	-2.559.200	-2.345.900	-2.228.200	-2.224.000	-2.240.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.853	896.000	897.300	897.800	904.500	912.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390.853	-896.000	-897.300	-897.800	-904.500	-912.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.970.283	-3.455.200	-3.243.200	-3.126.000	-3.128.500	-3.152.700

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			47.500			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.321	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.894					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.667	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.882	15.800	63.300	15.800	15.800	15.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	295.603	300.100	309.400	313.600	319.100	324.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.084.251	1.417.000	1.306.800	1.099.000	1.061.800	1.061.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	75.895	76.300	76.500	76.800	77.000	77.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.811	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.460.560	1.809.900	1.709.200	1.505.900	1.474.400	1.480.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.431.678	-1.794.100	-1.645.900	-1.490.100	-1.458.600	-1.464.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.250					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	-125					
21	Veräußerung von Sachvermögen	266					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	125.392					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	287.862	505.000	235.000	167.000	44.000	47.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.041					
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.954					
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	291.857	505.000	235.000	167.000	44.000	47.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-166.465	-505.000	-235.000	-167.000	-44.000	-47.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.598.143	-2.299.100	-1.880.900	-1.657.100	-1.502.600	-1.511.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.598.143	-2.299.100	-1.880.900	-1.657.100	-1.502.600	-1.511.900

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	3.496						4.821 4.821
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	287.862 15.000	125.000		72.000	44.000	47.000	540.964 828.964
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-125.517						-131.829 -131.829
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen				55.000			55.000
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse	40.000			40.000			40.000 80.000
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf		110.000					2.231 112.231
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	450.000						450.000 450.000
Summe	162.345 505.000	235.000		167.000	44.000	47.000	901.367 1.394.367

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Teamleiter: Sven Achtermann

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.047	58.900	41.100	32.500		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		106.500	115.000	97.000	94.400	92.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	714.933	776.100	776.100	776.100	776.100	776.100
06	Privatrechtliche Entgelte	20.468	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.994	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	26.127					
12	= Summe ordentliche Erträge	841.571	962.200	952.900	926.300	891.200	889.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	493.503	498.000	543.200	550.200	561.300	573.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.451	369.800	342.600	332.800	301.100	282.000
16	Abschreibungen	9.624	150.800	160.300	157.400	155.600	153.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	3.086		4.000	4.000	4.000	4.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887	15.300	6.600	5.200	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	742.552	1.034.500	1.057.300	1.050.200	1.025.200	1.015.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	99.019	-72.300	-104.400	-123.900	-134.000	-126.200
22	Außerordentliche Erträge	5.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.997					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	104.016	-72.300	-104.400	-123.900	-134.000	-126.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.537	2.491.600	2.626.900	2.640.300	2.683.100	2.735.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.209.537	-2.491.600	-2.626.900	-2.640.300	-2.683.100	-2.735.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.105.521	-2.563.900	-2.731.300	-2.764.200	-2.817.100	-2.861.300

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.228	58.900	41.100	32.500		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	710.044	776.100	776.100	776.100	776.100	776.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.410	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.994	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.677	855.700	837.900	829.300	796.800	796.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	463.497	498.000	543.200	550.200	561.300	573.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	235.092	369.800	342.600	332.800	301.100	282.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.086		4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.676	15.300	6.600	5.200	2.600	2.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.351	883.700	897.000	892.800	869.600	862.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	100.326	-28.000	-59.100	-63.500	-72.800	-65.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.353	59.800	20.000			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	32.353	59.800	20.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	178.657	342.600	149.500	228.500	92.500	78.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.140		20.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	181.797	342.600	169.500	228.500	92.500	78.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-149.444	-282.800	-149.500	-228.500	-92.500	-78.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-49.118	-310.800	-208.600	-292.000	-165.300	-144.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-49.118	-310.800	-208.600	-292.000	-165.300	-144.400

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.935						28.899 28.899
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	95.496 125.500	89.500		178.500	42.500	28.500	371.667 710.667
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	39.665						97.341 97.341
67-540003E Wegebau im Park der Sinne - Zuschuss	-18.240						-18.240 -18.240
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	28.226 82.300	60.000		50.000	50.000	50.000	609.974 819.974
67-540010A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen	1.031 30.000						31.691 31.691
67-540017A Photovoltaikanlage im Park der Sinne	6.691 59.800						66.491 66.491
67-540017E Photovoltaikanlage im Park der Sinne - Zuweisung	-10.000 -59.800						-69.800 -69.800
67-540018A Wege, Aufbauten u. Geräte im Park Alt-Laatzen	45.000						45.000 45.000
67-540019A E-Bike Solarstation		20.000					20.000
67-540019E E-Bike Solarstation - Zuschuss		-20.000					-20.000
Summe	142.869 282.800	149.500		228.500	92.500	78.500	1.134.125 1.683.125

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		81.200	87.400	72.400	72.400	72.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	704.930	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	26.127					
12	= Summe ordentliche Erträge	731.243	845.400	851.600	836.600	836.600	836.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	109.606	92.900	99.400	100.900	102.800	104.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.027	88.400	104.100	80.500	80.900	80.900
16	Abschreibungen	8.478	26.000	31.300	38.800	44.800	46.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.675	208.900	236.400	221.800	230.100	233.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	565.569	636.500	615.200	614.800	606.500	602.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	565.569	636.500	615.200	614.800	606.500	602.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.875	583.100	567.500	568.000	574.300	582.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.875	-583.100	-567.500	-568.000	-574.300	-582.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	118.694	53.400	47.700	46.800	32.200	20.100

Gebührenkalkulation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
= Ergebnis	wird noch ermittelt	53.400	47.700	46.800	32.200	20.100
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0
./. Kalkulatorische Zinsen		-53.400	-47.700	-46.800	-32.200	-20.100
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	700.066	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	185	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.251	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	91.648	92.900	99.400	100.900	102.800	104.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	53.925	88.400	104.100	80.500	80.900	80.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.137	182.900	205.100	183.000	185.300	187.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	554.114	581.300	559.100	581.200	578.900	576.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	753					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	753					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	95.496	125.500	89.500	178.500	42.500	28.500
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	95.496	125.500	89.500	178.500	42.500	28.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-94.743	-125.500	-89.500	-178.500	-42.500	-28.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	459.372	455.800	469.600	402.700	536.400	548.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	459.372	455.800	469.600	402.700	536.400	548.400

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von	-753						-753
1 T€ bis 10 T€ Summe							-753
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	95.496 125.500	89.500		178.500	42.500	28.500	371.667 710.667
Summe	95.496 125.500	89.500		178.500	42.500	28.500	371.667 710.667

Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.047	58.900	41.100	32.500		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		25.300	27.600	24.600	22.000	20.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.003	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Privatrechtliche Entgelte	20.468	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.808	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	110.327	116.800	101.300	89.700	54.600	53.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	383.897	405.100	443.800	449.300	458.500	468.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.424	281.400	238.500	252.300	220.200	201.100
16	Abschreibungen	1.146	124.800	129.000	118.600	110.800	106.500
18	Transferaufwendungen	3.086		4.000	4.000	4.000	4.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323	14.300	5.600	4.200	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	576.877	825.600	820.900	828.400	795.100	781.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-466.550	-708.800	-719.600	-738.700	-740.500	-728.900
22	Außerordentliche Erträge	5.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.997					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-461.553	-708.800	-719.600	-738.700	-740.500	-728.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.662	1.908.500	2.059.400	2.072.300	2.108.800	2.152.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.762.662	-1.908.500	-2.059.400	-2.072.300	-2.108.800	-2.152.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.224.215	-2.617.300	-2.779.000	-2.811.000	-2.849.300	-2.881.400

Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.228	58.900	41.100	32.500		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.978	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.410	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.808	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.425	91.500	73.700	65.100	32.600	32.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	371.849	405.100	443.800	449.300	458.500	468.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	181.166	281.400	238.500	252.300	220.200	201.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.086		4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.112	14.300	5.600	4.200	1.600	1.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.214	700.800	691.900	709.800	684.300	675.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-453.788	-609.300	-618.200	-644.700	-651.700	-642.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.600	59.800	20.000			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	31.600	59.800	20.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	83.161	217.100	60.000	50.000	50.000	50.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.140		20.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	86.301	217.100	80.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-54.701	-157.300	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-508.490	-766.600	-678.200	-694.700	-701.700	-692.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-508.490	-766.600	-678.200	-694.700	-701.700	-692.800

Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	6.688						29.653 29.653
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	39.665						97.341 97.341
67-540003E Wegebau im Park der Sinne - Zuschuss	-18.240						-18.240 -18.240
67-540005A Bau neuer Spielplätze / Ansch.neuer Spielgeräte	28.226 82.300	60.000		50.000	50.000	50.000	609.974 819.974
67-540010A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen	1.031 30.000						31.691 31.691
67-540017A Photovoltaikanlage im Park der Sinne	6.691 59.800						66.491 66.491
67-540017E Photovoltaikanlage im Park der Sinne - Zuweisung	-10.000 -59.800						-69.800 -69.800
67-540018A Wege, Aufbauten u. Geräte im Park Alt-Laatzen	45.000						45.000 45.000
67-540019A E-Bike Solarstation		20.000					20.000
67-540019E E-Bike Solarstation - Zuschuss		-20.000					-20.000
Summe	47.373 157.300	60.000		50.000	50.000	50.000	762.458 972.458

A. Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 691200 Gebäudebetrieb und -wartung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung -und service
Verantwortlich
Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Teamleiter: Jerzy Jedynek

B. Teilergebnishaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte			355.600	348.800	341.800	341.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge			357.800	351.000	344.000	344.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			1.017.400	1.030.900	1.053.400	1.076.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.501.500	1.924.700	1.675.600	2.513.500
16	Abschreibungen			220.900	221.900	221.900	221.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			104.500	104.500	104.500	104.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			2.844.300	3.282.000	3.055.400	3.915.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-2.486.500	-2.931.000	-2.711.400	-3.571.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-2.486.500	-2.931.000	-2.711.400	-3.571.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			58.400	58.400	58.400	58.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			129.500	129.700	131.100	133.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-71.100	-71.300	-72.700	-74.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-2.557.600	-3.002.300	-2.784.100	-3.646.700

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			355.600	348.800	341.800	341.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			356.600	349.800	342.800	342.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen			1.017.400	1.030.900	1.053.400	1.076.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			1.501.500	1.924.700	1.675.600	2.513.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			104.500	104.500	104.500	104.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.623.400	3.060.100	2.833.500	3.694.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-2.266.800	-2.710.300	-2.490.700	-3.351.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			20.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-20.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-2.286.800	-2.710.300	-2.490.700	-3.351.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-2.286.800	-2.710.300	-2.490.700	-3.351.200

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
69-545004A Traktor Winterdienst Rathaus/EKSZ		20.000					20.000
Summe		20.000					20.000

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

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		15.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.800	7.000	1.200	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	20.885	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.930		15.800	15.800	15.800	15.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.281		17.000	17.000	17.000	17.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	3					
12	= Summe ordentliche Erträge	89.099	28.600	46.600	40.800	39.900	39.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.066.434	4.327.700	4.463.800	4.522.000	4.620.100	4.718.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.516	473.000	472.000	466.300	473.000	473.000
16	Abschreibungen	34.336	323.400	407.600	398.400	368.500	360.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.040	44.000	44.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.617.327	5.168.100	5.387.400	5.395.700	5.470.600	5.561.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.528.228	-5.139.500	-5.340.800	-5.354.900	-5.430.700	-5.521.500
22	Außerordentliche Erträge	13.105					
23	Außerordentliche Aufwendungen	19.368					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.263					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.534.491	-5.139.500	-5.340.800	-5.354.900	-5.430.700	-5.521.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.928.966	5.647.800	5.830.800	5.846.900	5.924.700	6.017.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.854	368.300	350.000	352.000	354.000	356.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.616.112	5.279.500	5.480.800	5.494.900	5.570.700	5.661.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	81.621	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Auflösung Betriebshof	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
= Ergebnis	wird noch ermittelt	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
/./ Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0
/./ Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0
/./ Kalkulatorische Zinsen		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
= Saldo Betriebshof		0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		15.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.753	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.803		15.800	15.800	15.800	15.800
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600	800	900	900	900	900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.156	22.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	4.065.310	4.327.700	4.463.800	4.522.000	4.620.100	4.718.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	467.692	473.000	472.000	466.300	473.000	473.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.429	44.800	44.900	9.900	9.900	9.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.564.431	4.845.500	4.980.700	4.998.200	5.103.000	5.201.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.501.275	-4.822.900	-4.957.200	-4.974.700	-5.079.500	-5.178.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.719	118.000	64.000	18.000	14.400	28.600
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.719	118.000	64.000	18.000	14.400	28.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.941		247.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.558	996.100	244.100	176.400	113.000	325.600
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	145.499	996.100	491.100	176.400	113.000	325.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-135.779	-878.100	-427.100	-158.400	-98.600	-297.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.637.054	-5.701.000	-5.384.300	-5.133.100	-5.178.100	-5.475.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.637.054	-5.701.000	-5.384.300	-5.133.100	-5.178.100	-5.475.100

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.941						27.316 27.316
AB10: Investitionen ab 10 T€							
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	112.564 996.100	244.100		176.400	113.000	325.600	2.697.590 3.556.690
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-9.719 -118.000	-64.000		-18.000	-14.400	-28.600	-221.573 -346.573
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau		247.000					247.000
Summe	102.845 878.100	427.100		158.400	98.600	297.000	2.476.016 3.457.116

A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 902300 Abwicklung der Vorjahre

Finanzstatistik:

532 Gasversorgung
 533 Wasserversorgung
 535 Kombinierte Versorgung
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 613 Abwicklung der Vorjahre

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleiter: Harald Reicke

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.561.139	49.754.700	53.609.000	55.208.000	55.821.000	57.228.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.588.312	13.850.000	14.700.000	14.990.000	15.500.000	15.710.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		243.100	251.100	247.100	243.000	239.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	307.149	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.113.907	2.108.100	2.229.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200
12	= Summe ordentliche Erträge	67.570.507	66.155.900	70.989.300	72.874.300	73.993.200	75.586.200
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	453.488	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.261.329	2.537.800	2.446.100	2.840.400	3.052.900	3.852.800
18	Transferaufwendungen	20.894.516	21.415.000	22.380.000	21.710.000	22.160.000	22.600.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.609.852	24.852.800	25.626.100	25.350.400	26.012.900	27.252.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	43.960.654	41.303.100	45.363.200	47.523.900	47.980.300	48.333.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	43.960.654	41.303.100	45.363.200	47.523.900	47.980.300	48.333.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	43.960.654	41.303.100	45.363.200	47.523.900	47.980.300	48.333.400

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 01.09.18	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.898.402	49.754.700	53.609.000	55.208.000	55.821.000	57.228.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.138.312	13.850.000	14.700.000	14.990.000	15.500.000	15.710.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.845	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.785.662	1.708.100	1.729.200	1.729.200	1.729.200	1.729.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.122.222	65.512.800	70.238.200	72.127.200	73.250.200	74.847.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.164.992	2.537.800	2.446.100	2.840.400	3.052.900	3.852.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.803.813	21.415.000	22.380.000	21.710.000	22.160.000	22.600.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.969.325	24.252.800	25.126.100	24.850.400	25.512.900	26.752.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	42.152.897	41.260.000	45.112.100	47.276.800	47.737.300	48.094.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	42.152.897	41.260.000	45.112.100	47.276.800	47.737.300	48.094.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	8.000.000	14.906.300	18.031.000	15.840.700	45.542.200	19.946.200
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.669.324	4.553.800	4.602.700	5.660.000	6.487.300	10.071.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.330.676	10.352.500	13.428.300	10.180.700	39.054.900	9.875.100
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	46.483.573	51.612.500	58.540.400	57.457.500	86.792.200	57.969.500