

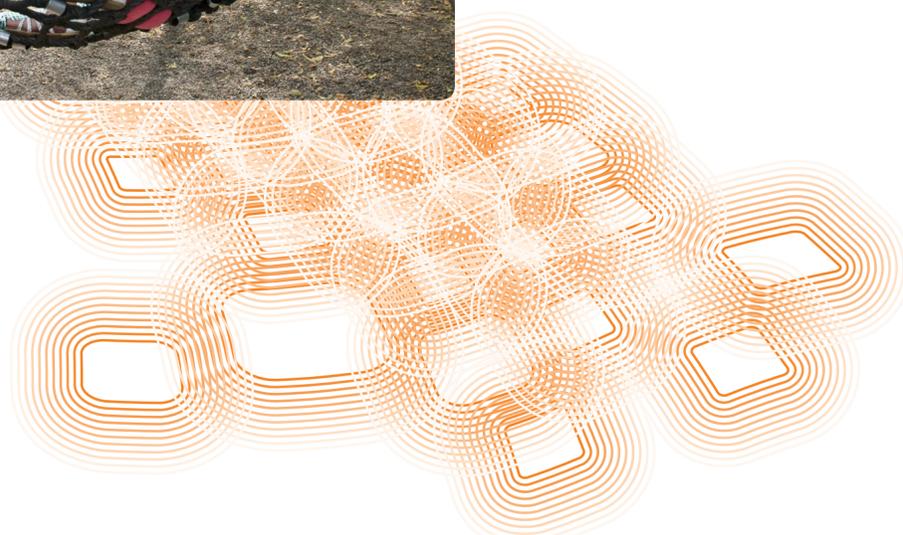


Entwurf Haushaltsplan 2013

Band II - Teil- und Budgethaushalte



Stand: 11.10.2012



Entwurf Haushaltsplan 2013

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 213
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 11
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	9
B. Teilergebnishaushalt	10
C. Teilfinanzhaushalt	11
D. Investitionen	11
10 - Organisation, IT, E-Government	12 - 15
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	12
B. Teilergebnishaushalt	13
C. Teilfinanzhaushalt	14
D. Investitionen	15
11 - Personal	16 - 18
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	16
B. Teilergebnishaushalt	17
C. Teilfinanzhaushalt	18
D. Investitionen	18
14 - Rechnungsprüfung	19 - 21
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	19
B. Teilergebnishaushalt	20
C. Teilfinanzhaushalt	21
19 - Gleichstellung	22 - 24
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	22
B. Teilergebnishaushalt	23
C. Teilfinanzhaushalt	24
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	25 - 28
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	25
B. Teilergebnishaushalt	26
C. Teilfinanzhaushalt	27
D. Investitionen	28
21 - Kasse	29 - 31
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	29
B. Teilergebnishaushalt	30
C. Teilfinanzhaushalt	31
22 - Steuern und Abgaben	32 - 34
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	32
B. Teilergebnishaushalt	33
C. Teilfinanzhaushalt	34
32 - Sicherheit und Ordnung	35 - 44
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	35
B. Teilergebnishaushalt	36
C. Teilfinanzhaushalt	37
D. Investitionen	38

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	39
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	40
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	41
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	42
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	43
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	44
40 - Bildung und Sport	45 - 88
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	45
B. Teilergebnishaushalt	46
C. Teilfinanzhaushalt	47
D. Investitionen	48 - 49
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	50
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	51
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	52
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	53
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	54
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	55
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	56
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	57
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	58
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	59
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	60
Budgetinvestitionen GS Rethen	61
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	62
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	63
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	64
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	65
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	66
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	67
Budgetergebnishaushalt Förderschule am Kiefernweg	68
Budgetfinanzhaushalt Förderschule am Kiefernweg	69
Budgetinvestitionen Förderschule am Kiefernweg	70
Budgetergebnishaushalt GHS Rathausstraße	71
Budgetfinanzhaushalt GHS Rathausstraße	72
Budgetinvestitionen GHS Rathausstraße	73
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	74
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	75
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	76
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	77
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	78
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	79
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	80
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	81
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	82
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	83
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	84
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	84

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	85
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	86
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	87 - 88
50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung	89 - 156
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	89 - 90
B. Teilergebnishaushalt	91
C. Teilfinanzhaushalt	92
D. Investitionen	93
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	94
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	95
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	96
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	97
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	98
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz	99
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	100
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	101
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	102
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	103
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	104
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Park	105
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Park	106
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Die Insel	107
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Die Insel	108
Budgetinvestitionen KITA Rethen / Die Insel	109
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	110
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	111
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	112
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	113
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	114
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	115
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	116
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	117
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	118
Budgetergebnishaushalt KiGa Im Langen Feld	119
Budgetfinanzhaushalt KiGa Im Langen Feld	120
Budgetinvestitionen KiGa Im Langen Feld	121
Budgetergebnishaushalt Kinderspielkreis Ingeln-Oesselse	122
Budgetfinanzhaushalt Kinderspielkreis Ingeln-Oesselse	123
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Sehlwiese	124
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Sehlwiese	125
Budgetinvestitionen KITA Rethen / Sehlwiese	126
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft, Tagespflege	127
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft, Tagespflege	128
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft, Tagespflege	129
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	130
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	131

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	132
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	133
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	134
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	135
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	136
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	137
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	138
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	139
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	140
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	141
Budgetinvestitionen Jugendtreff Alt-Laatzen	141
Budgetergebnishaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe	142
Budgetfinanzhaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe	143
Budgetinvestitionen Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe	144
Budgetergebnishaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen	145
Budgetfinanzhaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen	146
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	147
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	148
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Gleidingen	149
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Gleidingen	150
Budgetergebnishaushalt Senioren	151
Budgetfinanzhaushalt Senioren	152
Budgetinvestitionen Senioren	153
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	154
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	155 - 156
61 - Stadtplanung	157 - 160
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	157
B. Teilergebnishaushalt	158
C. Teilfinanzhaushalt	159
D. Investitionen	160
63 - Bauordnung	161 - 163
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	161
B. Teilergebnishaushalt	162
C. Teilfinanzhaushalt	163
65 - Hochbau und Liegenschaften	164 - 167
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	164
B. Teilergebnishaushalt	165
C. Teilfinanzhaushalt	166
D. Investitionen	167
66 - Tiefbau	168 - 187
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	168 - 169
B. Teilergebnishaushalt	170
C. Teilfinanzhaushalt	171
D. Investitionen	172 - 173

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	174
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	175
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	176
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	177
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	178
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	179
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	180
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	181
Budgetergebnishaushalt Erschließung	182
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	183
Budgetinvestitionen Erschließung	184
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	185
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	186
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	187
67 - Grünflächen	188 - 197
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	188
B. Teilergebnishaushalt	189
C. Teilfinanzhaushalt	190
D. Investitionen	191
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	192
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	193
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe	194
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	195
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	196
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	197
79 - Baubetriebshof	198 - 202
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	198
B. Teilergebnishaushalt	199
C. Teilfinanzhaushalt	200
D. Investitionen	201 - 202
80 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	203 - 205
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	203
B. Teilergebnishaushalt	204
C. Teilfinanzhaushalt	205
81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht	206 - 210
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	206
B. Teilergebnishaushalt	207
C. Teilfinanzhaushalt	208
D. Investitionen	209 - 210
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	211 - 213
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	211
B. Teilergebnishaushalt	212
C. Teilfinanzhaushalt	213

A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öff.-arbeit

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

011 Verwaltungsleitung
012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
013 Ratsangelegenheiten

Produkte:

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

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Teamleiter: Matthias Brinkmann

Ziele des Teilhaushaltes

Stärkung der familiären Kontakte zwischen den Partnerstädten
Einwerbung von EU-Mitteln
Einführung elektronische Akte

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gemeinsame Maßnahmen für Familien aus den Partnerstädten (Anzahl)	-	-	1	1	1	1
Geplante Aktionen auf mögliche Förderung durch EU-Progr. prüfen in %	-	100	100	100	100	100
Elektron. Akte eingeführt in %	40	-	90	100	-	-
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	51.351	52.400	53.200	54.200	55.300	56.500

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öff.-arbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.678	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.008	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	756.217	769.000	801.700	810.400	810.500	810.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.649	28.700	26.500	24.500	24.500	23.500
16	Abschreibungen	1.236	2.900	2.000	2.400	2.400	2.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.508	221.800	232.800	232.800	232.800	232.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	943.611	1.022.400	1.063.000	1.070.100	1.070.200	1.069.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-941.602	-1.022.100	-1.062.700	-1.069.800	-1.069.900	-1.069.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-941.602	-1.022.100	-1.062.700	-1.069.800	-1.069.900	-1.069.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.697	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.697	-6.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-948.299	-1.028.400	-1.069.600	-1.076.800	-1.077.000	-1.076.500

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öff.-arbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.300	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	331					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.631	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	739.512	769.000	801.700	810.400	810.500	810.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.633	28.700	26.500	24.500	24.500	23.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.370	221.800	232.800	232.800	232.800	232.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	929.516	1.019.500	1.061.000	1.067.700	1.067.800	1.067.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-927.885	-1.019.200	-1.060.700	-1.067.400	-1.067.500	-1.066.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.492					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	13.492					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.492					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-941.376	-1.019.200	-1.060.700	-1.067.400	-1.067.500	-1.066.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-941.376	-1.019.200	-1.060.700	-1.067.400	-1.067.500	-1.066.900

D. Investitionen Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand /	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
01-010002A Ratsmikrofonanlage	11.808						11.808 11.808
Summe	11.808						11.808 11.808

A. Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

101 Organisation
102 IT
103 Archiv

Produkte:

101200 Organisation und E-Government
101300 Verwaltungsservice
102100 IT
103100 Archiv

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortlich

Team 10 Organisation, IT, E-Government
Teamleiterin: Birgit Fehners

Ziele des Teilhaushaltes

Elektronische Akte einführen
Entwicklung einer IT-Strategie
Erstellung eines E-Government-Konzeptes

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Elektronische Akte eingef. in %	30	40	50	60	70	80
IT-Strategie entwickelt in %	-	80	100	-	-	-
E-Government-Konzept erst. in %	-	80	100	-	-	-
Organisationsuntersuchung Verwaltung in %	-	-	100	-	-	-
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	77.230	71.400	80.100	81.600	83.100	84.600

B. Teilergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.628	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	740	700	700	700	500	
06	Privatrechtliche Entgelte		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.429	5.400	5.900	5.900	5.700	5.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	912.891	916.900	962.000	975.400	975.600	975.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.752	405.200	449.900	438.700	438.700	438.700
16	Abschreibungen	153.654	224.100	177.700	194.200	197.500	199.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.418	231.100	351.100	246.900	246.900	246.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.595.714	1.777.300	1.940.700	1.855.200	1.858.700	1.860.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.591.286	-1.771.900	-1.934.800	-1.849.300	-1.853.000	-1.855.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.591.286	-1.771.900	-1.934.800	-1.849.300	-1.853.000	-1.855.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.129	98.600	85.500	87.200	88.900	90.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.590	7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.540	90.900	78.300	79.900	81.500	83.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.515.746	-1.681.000	-1.856.500	-1.769.400	-1.771.500	-1.772.000

C. Teilfinanzhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.628	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.101					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.779	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	912.850	916.900	962.000	975.400	975.600	975.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.621	405.200	449.900	438.700	438.700	438.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.348	231.100	351.100	246.900	246.900	246.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.819	1.553.200	1.763.000	1.661.000	1.661.200	1.661.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.484.039	-1.548.500	-1.757.800	-1.655.800	-1.656.000	-1.656.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.700					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.700					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		21.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.310	242.800	185.700	138.900	129.900	129.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	48.237	64.200	5.000	15.000	15.000	15.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	296.547	328.000	190.700	153.900	144.900	144.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-292.847	-328.000	-190.700	-153.900	-144.900	-144.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.776.886	-1.876.500	-1.948.500	-1.809.700	-1.800.900	-1.801.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.776.886	-1.876.500	-1.948.500	-1.809.700	-1.800.900	-1.801.000

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

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
10-010002A EDV Hardware	90.678 85.000	39.000		30.000	30.000	30.000	259.078 388.078
10-010003A EDV Software	48.237 64.200	5.000		15.000	15.000	15.000	139.023 189.023
10-010005A Trasse zwischen Stadthaus und Rathaus	21.000						21.000 21.000
Summe	138.915 170.200	44.000		45.000	45.000	45.000	419.101 598.101

A. Teilhaushalt 11 Personal						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 111 Personalservice						
Produkte: 111100 Personalbetreuung 111200 Personalentwicklung 111300 Personalfürsorge						
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service						
Verantwortlich						
Team 11 Personal Teamleiterin: Sonja Kuhlmann						
Ziele des Teilhaushaltes						
Entwicklung eines Konzeptes zum Gesundheitsmanagement Modellprojekt Gesundheitsschutz im Sozial- und Erziehungsdienst durchführen Konzept Führungskräftenachwuchs erstellen Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Konzept Gesundheitsmanagement erstellt in %	25	70	90	100	-	-
Modellprojekt Gesundheitsschutz erstellt in %	30	60	100	-	-	-
Konzept Führungskr.nachw. erstellt in %	30	60	50	75	100	-
Personalentwicklungskonzept erstellt in %	-	60	50	75	100	-
Fluktuationsrate in %	6,52	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Fortbildungsquote Tage/Person	1,41	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Unfallquote in %	2,0	< 2,1	< 2,1	< 2,1	< 2,1	< 2,1
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	29.078	45.300	30.900	31.800	32.800	33.800

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.267.156	1.529.900	1.878.200	1.384.600	1.383.200	1.332.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.269.655	1.529.900	1.878.200	1.384.600	1.383.200	1.332.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.741.632	3.625.800	2.689.600	3.012.800	2.741.400	2.661.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.454	361.600	340.400	254.600	223.100	249.800
16	Abschreibungen	769	800	1.400	1.500	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen	20.500	22.000	21.500	22.000	22.500	22.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.549	33.500	32.400	32.400	32.400	32.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.066.904	4.043.700	3.085.300	3.323.300	3.020.900	2.967.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.797.249	-2.513.800	-1.207.100	-1.938.700	-1.637.700	-1.635.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.797.249	-2.513.800	-1.207.100	-1.938.700	-1.637.700	-1.635.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.828	72.000	31.300	31.800	32.400	33.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.835	68.000	30.300	30.800	31.400	32.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.768.414	-2.445.800	-1.176.800	-1.907.900	-1.606.300	-1.603.100

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.499					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.499					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	724.944	908.800	940.300	947.900	948.100	948.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.765	361.600	340.400	254.600	223.100	249.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.500	22.000	21.500	22.000	22.500	22.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.032	33.500	32.400	32.400	32.400	32.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.241	1.325.900	1.334.600	1.256.900	1.226.100	1.253.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.042.742	-1.325.900	-1.334.600	-1.256.900	-1.226.100	-1.253.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.660	1.700				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.660	1.700				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.660	-1.700				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.048.402	-1.327.600	-1.334.600	-1.256.900	-1.226.100	-1.253.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.048.402	-1.327.600	-1.334.600	-1.256.900	-1.226.100	-1.253.000

D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereit- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.348 1.700						7.048 7.048

A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
<u>Produktgruppen:</u> 141 Rechnungsprüfung						
<u>Produkte:</u> 141100 Rechnungsprüfung						
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service						
Verantwortlich						
Team 14 Rechnungsprüfung Teamleiter: Wilfried Kasten						
Ziele des Teilhaushaltes						
Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	16.493	16.200	17.000	17.300	17.600	17.900

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	31.071	31.800	37.900	61.600	64.600	57.700
12	= Summe ordentliche Erträge	31.071	31.800	37.900	61.600	64.600	57.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	288.933	274.600	304.100	306.000	308.900	302.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	66	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.375	275.400	304.800	306.700	309.600	302.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-258.303	-243.600	-266.900	-245.100	-245.000	-245.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-258.303	-243.600	-266.900	-245.100	-245.000	-245.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-258.303	-243.600	-266.900	-245.100	-245.000	-245.000

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	203.459	190.700	274.500	303.000	308.900	302.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181	100	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.689	191.400	275.200	303.700	309.600	302.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.689	-191.400	-275.200	-303.700	-309.600	-302.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-203.689	-191.400	-275.200	-303.700	-309.600	-302.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-203.689	-191.400	-275.200	-303.700	-309.600	-302.700

A. Teilhaushalt 19 Gleichstellung						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 191 Gleichstellung						
Produkte: 191100 Gleichstellung						
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service						
Verantwortlich						
Team 19 Gleichstellung Teamleiterin: Nina Faber						
Ziele des Teilhaushaltes						
Gleichstellung in allen Bereichen thematisieren und Konzepte entwickeln Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Netzwerktreffen pro Aida (Anzahl)	3	6	6	6	6	6
Aktionsplan Gleichstellung umgesetzt und dokumentiert in %	-	-	90	100	-	-
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	11.994	11.600	12.400	12.600	12.900	13.200

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.040					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	50	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	4.090	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.713	89.500	82.100	83.300	83.300	83.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	234	400				
18	Transferaufwendungen	39.800	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.111	122.900	115.100	116.300	116.300	116.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-112.021	-122.700	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-112.021	-122.700	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-112.021	-122.700	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.040					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.050	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	68.713	89.500	82.100	83.300	83.300	83.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.800	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.354	122.500	115.100	116.300	116.300	116.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-111.304	-122.300	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-111.304	-122.300	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-111.304	-122.300	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 201 Finanzsteuerung und -service						
Produkte: 201100 Haushalt 201200 Finanzbuchhaltung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung 201400 Steuerungsunterstützung						
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service						
Verantwortlich						
Team 20 Finanzen Teamleiter: Harald Reicke						
Ziele des Teilhaushaltes						
Konzernabschluss 2012 erstellen Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Konzernabschluss erstellt in %	20	30	100	-	-	
Nettoneuverschuldung/Nettoentschuldung in T€	4.106	2.711	459	-1.463	-2.375	-1.178
Verschuldung in T€/Einw. (langfristige Schulden)	1,15	1,43	1,43	1,39	1,33	1,30
Vermögen in T€/Einw.	6,83	7,05	7,00	6,91	6,81	6,72
Anteil des Schuldendienstes am Finanzhaushalt in %	5,44	6,04	6,37	6,70	6,56	6,36
Schulden (langfristig) in T€ zum 31.12.	46.549	57.596	58.055	56.592	54.277	53.038
Kreditneuaufnahmen in T€	7.050	5.817	3.683	1.823	749	1.763
Schuldendienst in T€ (FinanzHH)	4.986	5.388	5.789	5.911	5.669	5.422
- davon Zinsleistungen	2.086	2.418	2.690	2.732	2.632	2.523
- davon Tilgungsleistungen	2.944	3.107	3.224	3.286	3.125	2.941
- davon Zinserstattungen durch Swaps	-44	-137	-125	-107	-88	-42
Durchschnittszinssatz in %	4,46	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	21.533	21.500	22.400	22.900	23.300	23.800

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106					
12	= Summe ordentliche Erträge	106					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	371.647	545.600	522.400	527.100	527.300	527.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen	60	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.869	553.600	530.300	535.000	535.200	535.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-372.762	-553.600	-530.300	-535.000	-535.200	-535.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-372.762	-553.600	-530.300	-535.000	-535.200	-535.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-372.762	-553.600	-530.300	-535.000	-535.200	-535.200

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	372.328	545.600	522.400	527.100	527.300	527.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.116	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.444	553.500	530.300	535.000	535.200	535.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-373.336	-553.500	-530.300	-535.000	-535.200	-535.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	23.366	18.000	16.100	15.200	15.200	15.200
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	23.366	18.000	16.100	15.200	15.200	15.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	23.366	18.000	16.100	15.200	15.200	15.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-349.970	-535.500	-514.200	-519.800	-520.000	-520.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-349.970	-535.500	-514.200	-519.800	-520.000	-520.000

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-23.366 -18.000	-16.100		-15.200	-15.200	-15.200	-357.461 -419.161
Summe	-23.366 -18.000	-16.100		-15.200	-15.200	-15.200	-357.461 -419.161

A. Teilhaushalt 21 Kasse						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen:						
211 Kasse						
Produkte:						
211100 Kasse- und Zahlungsverkehr						
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen						
Finanzstatistik:						
111 Verwaltungssteuerung und -service						
Verantwortlich						
Team 21 Kasse						
Teamleiter: Wolfgang Sehr						
Ziele des Teilhaushaltes						
Schnellerer Forderungsausgleich						
Einführung automatisierter Kassenprozesse						
Effizientes Forderungsmanagement						
Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Einsätze der Wegfahrsperre	8	30	30	30	30	30
Elektronische Buchungsbelege in %	10	100	100	100	100	100
Einführung DMS Archiv/ Pilotprojekt Insolvenz in %	75	100	-	-	-	-
Zahl der neuen öffentlich-rechtlichen Forderungen	2.408	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betrag der neuen öffentlich-rechtlichen Forderungen in €	1.597.847,67	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Zahl der neuen privatrechtlichen Forderungen	0	300	300	300	300	300
Betrag der neuen privatrechtlichen Forderungen in €	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	33.255	33.600	34.700	35.400	36.100	36.800

B. Teilergebnishaushalt 21 Kasse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.623	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.029	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44					
11	Sonstige ordentliche Erträge	418.926	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
12	= Summe ordentliche Erträge	434.622	113.000	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	466.493	425.100	518.600	525.700	525.800	526.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	46.026	300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.623	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.344	446.900	540.100	547.200	547.300	547.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-86.722	-333.900	-427.000	-434.100	-434.200	-434.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-86.722	-333.900	-427.000	-434.100	-434.200	-434.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.935	42.600	60.000	61.200	62.800	63.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.169	4.100	3.300	3.400	3.500	3.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.767	38.500	56.700	57.800	59.300	60.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-31.956	-295.400	-370.300	-376.300	-374.900	-374.200

C. Teilfinanzhaushalt 21 Kasse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	270	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.842	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.393	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.556	113.000	113.100	113.100	113.100	113.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	466.227	425.100	518.600	525.700	525.800	526.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202	400	400	400	400	400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.813	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.242	446.600	540.100	547.200	547.300	547.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-391.685	-333.600	-427.000	-434.100	-434.200	-434.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-391.685	-333.600	-427.000	-434.100	-434.200	-434.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-391.685	-333.600	-427.000	-434.100	-434.200	-434.400

A. Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 221 Kommunale Steuern und Hausabgaben						
Produkte: 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben						
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service						
Verantwortlich						
Team 22 Steuern und Abgaben Teamleiterin: Karin Sobs						
Ziele des Teilhaushaltes						
Einführung E-Government-Prozess (Archivierung und elektronische Akte) mit dem Ziel, in den Folgejahren den Prozess bei allen Steuer- und Abgabenarten einzuführen						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Archivierung und elektronische Akte Gewerbesteuer in %	20	20	50	100	-	-
Archivierung und elektronische Akte Hausabgaben in %	-	-	-	20	50	100
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	36.479	37.000	37.900	38.700	39.400	40.200

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	796	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.242	121.000	126.000	132.000	134.000	137.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	320.082	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	443.120	122.600	127.600	133.600	135.600	138.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	411.069	473.700	481.200	486.400	486.500	486.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	15.733	500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.972	22.100	25.600	18.500	18.500	18.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.774	496.900	507.400	505.500	505.600	505.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.654	-374.300	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.654	-374.300	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.086	187.500	159.300	162.500	165.700	169.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.086	187.500	159.300	162.500	165.700	169.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	151.432	-186.800	-220.500	-209.400	-204.300	-197.900

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	701	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	122.242	121.000	126.000	132.000	134.000	137.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.974	122.600	127.600	133.600	135.600	138.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	408.792	473.700	481.200	486.400	486.500	486.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.780	22.100	25.600	18.500	18.500	18.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.572	496.400	507.400	505.500	505.600	505.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-303.597	-373.800	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-303.597	-373.800	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-303.597	-373.800	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

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

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
 Teamleiterin: Silke Pohl

Ziele des Teilhaushaltes

Sauberkeit im Ortsbild
 Nacherfassung der Altregister im Personenstandswesen
 Überarbeitung des Tarifs der Sondernutzungsgebührensatzung
 Regelmäßige gemeinsame Ordnungstreife mit der Polizei
 Einführung elektronische Akte
 Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplans für Laatzen

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Altregister Personenstandswesen nacherfasst in %	-	-	25	50	75	100
Tarif zur Sondernutzungsgebühren- satzung überarbeitet in %	-	-	100	-	-	-
Anzahl Ordnungstreifen	-	-	6	6	6	6
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan erstellt in %	-	100	100	-	-	-
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	67.011	68.700	69.600	71.000	72.500	74.100

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.893					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.494	55.400	53.800	51.100	52.000	52.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	788.697	761.500	754.500	754.500	754.500	754.500
06	Privatrechtliche Entgelte	24.778	24.600	28.300	28.300	28.300	28.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.429	196.500	245.100	237.500	191.500	208.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	64.961	75.700	60.700	60.700	60.700	60.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.308.251	1.113.700	1.142.400	1.132.100	1.087.000	1.104.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.235.023	1.279.500	1.385.700	1.400.700	1.400.900	1.401.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.056	302.800	323.500	320.300	303.600	313.000
16	Abschreibungen	223.329	232.700	199.600	219.500	221.500	206.500
18	Transferaufwendungen	17.829	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.238	637.800	601.700	601.700	592.700	601.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.499.475	2.470.200	2.526.900	2.558.600	2.535.100	2.538.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.191.224	-1.356.500	-1.384.500	-1.426.500	-1.448.100	-1.434.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.191.224	-1.356.500	-1.384.500	-1.426.500	-1.448.100	-1.434.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.065	22.600	26.200	26.500	26.600	26.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.065	-22.600	-26.200	-26.500	-26.600	-26.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.216.290	-1.379.100	-1.410.700	-1.453.000	-1.474.700	-1.461.000

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.893					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	794.881	761.500	754.500	754.500	754.500	754.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.778	24.600	28.300	28.300	28.300	28.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	285.981	196.500	245.100	237.500	191.500	208.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.511	75.700	60.700	60.700	60.700	60.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.044	1.058.300	1.088.600	1.081.000	1.035.000	1.052.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.240.159	1.279.500	1.385.700	1.400.700	1.400.900	1.401.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.582	302.800	323.500	320.300	303.600	313.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.829	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642.654	637.800	601.700	601.700	592.700	601.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.285.224	2.237.500	2.327.300	2.339.100	2.313.600	2.332.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.048.180	-1.179.200	-1.238.700	-1.258.100	-1.278.600	-1.280.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.305	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	64.305	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	4.216					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.457	65.400	317.100	42.100	42.100	42.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	47.673	65.400	317.100	42.100	42.100	42.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	16.632	-6.400	-258.100	16.900	16.900	16.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.031.549	-1.185.600	-1.496.800	-1.241.200	-1.261.700	-1.263.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.031.549	-1.185.600	-1.496.800	-1.241.200	-1.261.700	-1.263.400

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.216 1.500						5.716 5.716
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge		275.000					275.000
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	8.001 30.500	10.000		10.000	10.000	10.000	56.105 96.105
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-64.305 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-216.932 -452.932
Summe	-56.303 -28.500	226.000		-49.000	-49.000	-49.000	-160.827 -81.827

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.333					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.494	55.400	53.800	51.100	52.000	52.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.853	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
06	Privatrechtliche Entgelte	19.080	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.074					
12	= Summe ordentliche Erträge	102.834	111.500	109.900	107.200	108.100	108.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	155.935	161.600	132.600	134.200	134.200	134.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.849	206.700	189.900	190.000	190.200	190.600
16	Abschreibungen	194.703	197.900	173.400	189.100	191.100	176.100
18	Transferaufwendungen	17.829	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.735	121.600	77.400	77.400	77.400	77.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	679.051	705.200	589.700	607.100	609.300	594.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-576.217	-593.700	-479.800	-499.900	-501.200	-486.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-576.217	-593.700	-479.800	-499.900	-501.200	-486.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.922	7.600	9.300	9.400	9.400	9.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.922	-7.600	-9.300	-9.400	-9.400	-9.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-585.139	-601.300	-489.100	-509.300	-510.600	-495.600

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.333					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.971	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.080	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.384	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	157.007	161.600	132.600	134.200	134.200	134.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.557	206.700	189.900	190.000	190.200	190.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.829	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.945	121.600	77.400	77.400	77.400	77.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.338	507.300	416.300	418.000	418.200	418.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-446.954	-451.200	-360.200	-361.900	-362.100	-362.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.305	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	64.305	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.233	63.900	317.100	42.100	42.100	42.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	42.233	63.900	317.100	42.100	42.100	42.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	22.071	-4.900	-258.100	16.900	16.900	16.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-424.883	-456.100	-618.300	-345.000	-345.200	-345.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-424.883	-456.100	-618.300	-345.000	-345.200	-345.600

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe							
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge		275.000					275.000
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	8.001 30.500	10.000		10.000	10.000	10.000	56.105 96.105
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-64.305 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-216.932 -452.932
Summe	-56.303 -28.500	226.000		-49.000	-49.000	-49.000	-160.827 -81.827

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.559					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	766.844	725.100	718.100	718.100	718.100	718.100
06	Privatrechtliche Entgelte	5.698	4.900	8.600	8.600	8.600	8.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.429	196.500	245.100	237.500	191.500	208.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	59.887	75.700	60.700	60.700	60.700	60.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.205.417	1.002.200	1.032.500	1.024.900	978.900	995.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.079.088	1.117.900	1.253.100	1.266.500	1.266.700	1.267.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.207	96.100	133.600	130.300	113.400	122.400
16	Abschreibungen	28.626	34.800	26.200	30.400	30.400	30.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.503	516.200	524.300	524.300	515.300	524.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.820.424	1.765.000	1.937.200	1.951.500	1.925.800	1.944.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-615.007	-762.800	-904.700	-926.600	-946.900	-948.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-615.007	-762.800	-904.700	-926.600	-946.900	-948.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.143	15.000	16.900	17.100	17.200	17.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.143	-15.000	-16.900	-17.100	-17.200	-17.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-631.151	-777.800	-921.600	-943.700	-964.100	-965.400

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.559					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	772.911	725.100	718.100	718.100	718.100	718.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.698	4.900	8.600	8.600	8.600	8.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	285.981	196.500	245.100	237.500	191.500	208.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.511	75.700	60.700	60.700	60.700	60.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.191.660	1.002.200	1.032.500	1.024.900	978.900	995.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.083.152	1.117.900	1.253.100	1.266.500	1.266.700	1.267.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.026	96.100	133.600	130.300	113.400	122.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	569.709	516.200	524.300	524.300	515.300	524.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.792.887	1.730.200	1.911.000	1.921.100	1.895.400	1.913.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-601.226	-728.000	-878.500	-896.200	-916.500	-917.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	4.216					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224	1.500				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.440	1.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.440	-1.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-606.666	-729.500	-878.500	-896.200	-916.500	-917.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-606.666	-729.500	-878.500	-896.200	-916.500	-917.800

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.216 1.500						5.716 5.716

A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

401 Schulen
402 Sport
404 Stadtbücherei

Produkte:

401100 Grundschulen
401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)
401300 Grund- und Hauptschule
401400 Oberschule
401500 Gymnasium
401600 Gesamtschule
401700 Sonstige schulische Aufgaben
402100 Sportförderung
402200 Sportstätten
404100 Medienbereitstellung
404200 Leseförderung

Finanzstatistik:

211 Grundschulen
213 Grund- und Hauptschulen
216 Oberschulen
217 Gymnasium, Kollegs
218 Gesamtschulen
221 Förderschulen
243 Sonstige schulische Aufgaben
272 Büchereien
421 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Teamleiter: Holger Thiel

Ziele des Teilhaushaltes

Erweiterung der Ganztagsangebote im Grundschulbereich
Zielgerichtete Angebote zur Leseförderung
Einführung elektronische Akte

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Schülerinnen und Schüler	3.969	4.007	3.971	3.992	3.953	3.960
Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung des Ganztagsangebotes im GS-Bereich	-	2	1	0	0	0
Anzahl der Leserinnen und Leser	2.239	2.170	2.230	2.240	2.250	2.280
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in € (inkl. Stadtbücherei)	109.448	112.700	113.900	116.200	118.600	121.100

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	329.068	111.400	119.700	119.700	119.700	119.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	299.236	253.000	296.700	282.900	262.500	255.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.983	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte	192.234	113.400	138.000	138.000	138.000	138.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.026	184.900	194.000	194.000	194.000	194.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	178.593	161.400	74.000	64.600	18.800	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.259.139	828.600	826.900	803.700	737.500	715.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.502.845	2.472.000	2.273.500	2.294.600	2.249.300	2.234.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404.670	4.381.700	4.897.300	2.863.900	2.827.100	2.805.400
16	Abschreibungen	689.665	749.600	776.900	852.900	891.300	944.400
18	Transferaufwendungen	46.444	50.600	36.500	36.500	36.500	36.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.125	349.800	352.100	355.700	359.000	361.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.011.749	8.003.700	8.336.300	6.403.600	6.363.200	6.382.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.752.610	-7.175.100	-7.509.400	-5.599.900	-5.625.700	-5.667.000
22	Außerordentliche Erträge	2.200					
23	Außerordentliche Aufwendungen	179.551					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-177.351					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.929.961	-7.175.100	-7.509.400	-5.599.900	-5.625.700	-5.667.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.306	557.900	705.900	710.400	709.400	705.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-665.306	-557.900	-705.900	-710.400	-709.400	-705.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.595.266	-7.733.000	-8.215.300	-6.310.300	-6.335.100	-6.372.600

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	325.710	111.400	119.700	119.700	119.700	119.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.576	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	197.337	113.400	138.000	138.000	138.000	138.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	204.335	184.900	194.000	194.000	194.000	194.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.260	7.200	7.200	7.200	7.200	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883.217	421.400	463.400	463.400	463.400	459.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.452.268	2.455.700	2.273.500	2.294.600	2.249.300	2.234.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729.981	4.381.700	4.897.300	2.863.900	2.827.100	2.805.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	53.133	50.600	36.500	36.500	36.500	36.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432.568	354.000	356.300	359.900	363.200	361.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.667.951	7.242.000	7.563.600	5.554.900	5.476.100	5.437.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.784.734	-6.820.600	-7.100.200	-5.091.500	-5.012.700	-4.978.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	754.921					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.160					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	757.081					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.068.369	150.000	1.758.000	75.000	75.000	427.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.240	373.700	307.900	271.400	264.200	254.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.500					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.303.110	523.700	2.065.900	346.400	339.200	681.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.546.029	-523.700	-2.065.900	-346.400	-339.200	-681.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.330.762	-7.344.300	-9.166.100	-5.437.900	-5.351.900	-5.660.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.330.762	-7.344.300	-9.166.100	-5.437.900	-5.351.900	-5.660.200

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-33.799 7.000	12.100		2.000	29.000	19.700	5.382 68.182
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Möbiliar, Geräte und dgl.		8.000			11.400		1.250 20.650
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	20.300			1.200	4.200	28.900	20.300 54.600
40-120007A GS Pestalozzistr.- Neubau Mensa	20.000						20.000 20.000
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen		155.000		75.000	75.000	427.500	732.500
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	1.200	11.500		1.200		1.500	1.200 15.400
40-130007A GS Im Langen Feld - Neubau Mensa	20.000	50.000					20.000 70.000
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	1.200	10.500				9.500	1.200 21.200
40-150001A GS Rethen - Möbiliar, Geräte und dgl.	9.906 28.000				10.000		42.442 52.442
40-150001E GS Rethen - Möbiliar, Geräte und dgl. Zusch.	-5.798						-5.798 -5.798
40-150002A GS Rethen - Informatik	1.200	10.500		1.200		7.500	1.200 20.400
40-150004A GS Rethen-Sanier. Sporthalle-Konjunkturpaket II	20.059						1.641.161 1.641.161
40-150004E GS Rethen-Sanier. Sporthalle-Zusch.Konjunkturp.II	-161.336						-1.143.280 -1.143.280
40-150006E GS Rethen - Zusch. Medienausstattung KP II	-16.987						-16.987 -16.987
40-150007A GS Rethen - Neubau Mensa	20.000	1.500.000					20.000 1.520.000
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	1.200	10.800		1.200		7.000	1.200 20.200
40-170004A GS Gleidingen - Sanierung Konjunkturpaket II	497.260						517.638 517.638
40-170004E GS Gleidingen -Sanierung KP II Zusch.	-442.900						-442.900 -442.900
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik	1.200	10.500		1.200		1.500	1.200 14.400
40-200002A GHS Rathausstraße - Informatik	15.600	11.600		1.200		1.500	15.600 29.900
40-200004A GHS Rathausstr. - Neubau JUKA-KonjunkturpaketII	870.979						2.163.598 2.163.598
40-200007A GHS Rathausstr. - C-Trakt	40.000						40.000 40.000
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	12.500	1.200		5.600	3.000	4.500	12.500 26.800
40-220001A E.K. Gymnasium - Möbiliar, Geräte und dgl.	16.853 10.500				1.200		38.216 39.416
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	20.800			2.000	1.800	37.600	34.097 75.497
40-220004A E.K. Gymnasium - Neubau Mensa	621.317						1.322.838 1.322.838

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
40-220004E E.K. Gymnasium - Neubau Mensa Zuschuss	-1.200						-1.200 -1.200
40-220006E E.K. Gymnasium - Zusch. Medienausstattung KP II	-14.512						-14.512 -14.512
40-220007A E.K. Gymnasium - EDV-Vernetzung	48.848 50.000	50.000					136.934 186.934
40-220008A E.K. Gymnasium - Einrichtung Neubau Mensa	12.076						12.562 12.562
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.242 7.000				55.000	9.500	69.352 133.852
40-230001E AES - Mobiliar, Geräte und dgl. Zuschuss	-2.318						242 242
40-230002A AES - Informatik	3.850 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	63.018 203.018
40-230006E AES - Zusch. Medienausstattung KP II	-55.600						-55.600 -55.600
Summe	1.411.739 305.700	1.864.600		124.800	196.600	571.500	4.517.470 7.274.970

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	112.522	24.900	22.800	22.800	22.800	22.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.606	7.600	7.600	7.500	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	18.974	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.023					
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.649					
12	= Summe ordentliche Erträge	148.729	37.200	35.000	34.900	33.200	33.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	218.261	185.100	155.000	157.100	157.100	157.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.768	294.000	245.900	229.900	226.400	231.600
16	Abschreibungen	42.850	47.300	43.200	50.200	55.000	63.100
18	Transferaufwendungen	5.598					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.414	542.100	460.000	453.300	454.800	468.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-509.685	-504.900	-425.000	-418.400	-421.600	-435.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-509.685	-504.900	-425.000	-418.400	-421.600	-435.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.213	19.100	23.200	23.400	23.300	23.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.213	-19.100	-23.200	-23.400	-23.300	-23.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-531.897	-524.000	-448.200	-441.800	-444.900	-458.300

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.718	24.900	22.800	22.800	22.800	22.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.011	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.951					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.680	29.600	27.400	27.400	27.400	27.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	218.555	185.100	155.000	157.100	157.100	157.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.540	294.000	245.900	229.900	226.400	231.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.853					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.816	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.765	494.800	416.800	403.100	399.800	405.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-380.085	-465.200	-389.400	-375.700	-372.400	-377.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.178					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.178					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		20.000	155.000	75.000	75.000	427.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.786	31.000	18.800	18.100	30.900	42.300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.786	51.000	173.800	93.100	105.900	469.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	5.392	-51.000	-173.800	-93.100	-105.900	-469.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-374.692	-516.200	-563.200	-468.800	-478.300	-847.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-374.692	-516.200	-563.200	-468.800	-478.300	-847.600

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-9.178						-9.178 -9.178
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Möbiliar, Geräte und dgl.		8.000			11.400		1.250 20.650
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	20.300			1.200	4.200	28.900	20.300 54.600
40-120007A GS Pestalozzistr.- Neubau Mensa	20.000						20.000 20.000
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen		155.000		75.000	75.000	427.500	732.500
Summe	40.300	163.000		76.200	90.600	456.400	41.550 827.750

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.555	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.640	3.400	3.300	2.400	1.400	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	7.937	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
12	= Summe ordentliche Erträge	53.132	28.800	30.900	30.000	29.000	28.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	100.081	79.100	79.400	80.400	80.400	80.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.921	527.600	277.100	134.100	131.900	138.200
16	Abschreibungen	26.555	28.800	37.900	40.400	40.800	44.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.534	10.900	11.900	12.100	12.200	12.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.091	646.400	406.300	267.000	265.300	274.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-351.959	-617.600	-375.400	-237.000	-236.300	-246.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-351.959	-617.600	-375.400	-237.000	-236.300	-246.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.533	47.100	40.200	40.300	40.300	40.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.533	-47.100	-40.200	-40.300	-40.300	-40.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-387.492	-664.700	-415.600	-277.300	-276.600	-286.300

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.555	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.937	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.492	25.400	27.600	27.600	27.600	27.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	100.105	79.100	79.400	80.400	80.400	80.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.869	527.600	277.100	134.100	131.900	138.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.509	10.900	11.900	12.100	12.200	12.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.483	617.600	368.400	226.600	224.500	230.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-260.992	-592.200	-340.800	-199.000	-196.900	-203.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.650					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.650					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		20.000	50.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.234	7.100	67.600	5.200	6.100	14.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.234	27.100	117.600	5.200	6.100	14.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	3.416	-27.100	-117.600	-5.200	-6.100	-14.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-257.576	-619.300	-458.400	-204.200	-203.000	-217.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-257.576	-619.300	-458.400	-204.200	-203.000	-217.300

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-4.182	5.000			6.100		1.057 12.157
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	1.200	11.500		1.200		1.500	1.200 15.400
40-130007A GS Im Langen Feld - Neubau Mensa	20.000	50.000					20.000 70.000
Summe	21.200	61.500		1.200		1.500	21.200 85.400

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.163	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.809	2.900	2.800	2.100	1.500	1.500
06	Privatrechtliche Entgelte	467	600	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	532					
12	= Summe ordentliche Erträge	15.970	13.400	15.200	14.500	13.900	13.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.421	51.900	67.700	68.600	68.600	68.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.836	120.800	93.300	76.700	73.300	73.200
16	Abschreibungen	11.971	13.800	11.400	12.700	13.900	16.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.404	9.900	10.200	10.300	10.400	10.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	224.633	196.400	182.600	168.300	166.200	168.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-208.663	-183.000	-167.400	-153.800	-152.300	-154.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-208.663	-183.000	-167.400	-153.800	-152.300	-154.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.353	33.200	46.800	47.000	47.000	46.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.353	-33.200	-46.800	-47.000	-47.000	-46.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-252.016	-216.200	-214.200	-200.800	-199.300	-201.200

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.163	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.533	600	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.696	10.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	63.438	51.900	67.700	68.600	68.600	68.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.255	120.800	93.300	76.700	73.300	73.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.350	9.900	10.200	10.300	10.400	10.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.042	182.600	171.200	155.600	152.300	152.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-158.347	-172.100	-158.800	-143.200	-139.900	-139.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.400					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600	6.200	14.700	3.100	9.400	14.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.600	6.200	14.700	3.100	9.400	14.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.200	-6.200	-14.700	-3.100	-9.400	-14.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-163.546	-178.300	-173.500	-146.300	-149.300	-153.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-163.546	-178.300	-173.500	-146.300	-149.300	-153.900

Budgetinvestitionen GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-3.908						7.146 7.146
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	1.200	10.500				9.500	1.200 21.200
Summe	1.200	10.500				9.500	1.200 21.200

Budgetergebnishaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.344	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.496	30.200	36.700	36.700	33.300	33.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	92					
06	Privatrechtliche Entgelte	15.349	15.500	18.400	18.400	18.400	18.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.077	33.100	38.900	39.500	6.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	78.357	93.700	109.200	109.800	73.500	66.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	127.874	76.700	125.400	126.900	94.100	87.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.807	205.800	127.800	122.900	129.600	118.500
16	Abschreibungen	63.629	31.300	75.600	92.200	94.900	98.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.159	16.300	16.600	16.900	17.100	17.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.469	330.100	345.400	358.900	335.700	321.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-303.112	-236.400	-236.200	-249.100	-262.200	-254.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-303.112	-236.400	-236.200	-249.100	-262.200	-254.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.472	82.400	71.300	71.700	71.600	71.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.472	-82.400	-71.300	-71.700	-71.600	-71.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-370.584	-318.800	-307.500	-320.800	-333.800	-325.500

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.344	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	92					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.549	15.500	18.400	18.400	18.400	18.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.984	30.400	33.600	33.600	33.600	33.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	95.292	71.600	125.400	126.900	94.100	87.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.554	205.800	127.800	122.900	129.600	118.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.155	16.300	16.600	16.900	17.100	17.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.001	293.700	269.800	266.700	240.800	223.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-263.017	-263.300	-236.200	-233.100	-207.200	-189.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184.121					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	184.121					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	29.965	20.000	1.500.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.243	39.000	16.200	9.800	18.000	13.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	32.208	59.000	1.516.200	9.800	18.000	13.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	151.914	-59.000	-1.516.200	-9.800	-18.000	-13.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-111.103	-322.300	-1.752.400	-242.900	-225.200	-203.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-111.103	-322.300	-1.752.400	-242.900	-225.200	-203.000

Budgetinvestitionen GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.906 28.000				10.000		42.442 52.442
40-150001E GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl. Zusch.	-5.798						-5.798 -5.798
40-150002A GS Rethen - Informatik	1.200	10.500		1.200		7.500	1.200 20.400
40-150004A GS Rethen-Sanier. Sporthalle-Konjunkturpaket II	20.059						1.641.161 1.641.161
40-150004E GS Rethen-Sanier. Sporthalle-Zusch.Konjunkturp.II	-161.336						-1.143.280 -1.143.280
40-150006E GS Rethen - Zusch. Medienausstattung KP II	-16.987						-16.987 -16.987
40-150007A GS Rethen - Neubau Mensa	20.000	1.500.000					20.000 1.520.000
Summe	-154.156 49.200	1.510.500		1.200	10.000	7.500	538.738 2.067.938

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.468	13.500	18.800	18.800	18.800	18.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.231	700	12.300	12.300	11.600	11.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.093					
06	Privatrechtliche Entgelte	2.917	8.400	10.700	10.700	10.700	10.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.776	52.500	63.600	63.600	63.600	63.600
12	= Summe ordentliche Erträge	71.486	75.100	105.400	105.400	104.700	104.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.296	138.700	119.200	121.000	121.100	121.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.844	194.200	271.900	139.700	142.300	139.400
16	Abschreibungen	16.174	20.000	30.300	32.800	34.200	36.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.477	9.400	9.300	9.400	9.500	9.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.791	362.300	430.700	302.900	307.100	307.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-482.305	-287.200	-325.300	-197.500	-202.400	-202.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-482.305	-287.200	-325.300	-197.500	-202.400	-202.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.202	27.700	52.200	52.400	52.400	52.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.202	-27.700	-52.200	-52.400	-52.400	-52.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-529.507	-314.900	-377.500	-249.900	-254.800	-254.500

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.013	13.500	18.800	18.800	18.800	18.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.122					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.922	8.400	10.700	10.700	10.700	10.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.472	52.500	63.600	63.600	63.600	63.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.993	4.200	4.200	4.200	4.200	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.522	78.600	97.300	97.300	97.300	93.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	139.312	138.700	119.200	121.000	121.100	121.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.996	194.200	271.900	139.700	142.300	139.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.982	13.600	13.500	13.600	13.700	9.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.291	346.500	404.600	274.300	277.100	270.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-539.769	-267.900	-307.300	-177.000	-179.800	-177.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	446.160					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	446.160					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	497.260					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.619	8.300	17.600	3.400	7.900	16.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	503.879	8.300	17.600	3.400	7.900	16.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-57.719	-8.300	-17.600	-3.400	-7.900	-16.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-597.488	-276.200	-324.900	-180.400	-187.700	-193.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-597.488	-276.200	-324.900	-180.400	-187.700	-193.900

Budgetinvestitionen GS Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-107	3.200		1.100	4.000	5.700	-107 13.894
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-170002A GS Gleidungen - Informatik	1.200	10.800		1.200		7.000	1.200 20.200
40-170004A GS Gleidungen - Sanierung Konjunkturpaket II	497.260						517.638 517.638
40-170004E GS Gleidungen -Sanierung KP II Zusch.	-442.900						-442.900 -442.900
Summe	54.360 1.200	10.800		1.200		7.000	75.938 94.938

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.187	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.503	1.600	1.600	900	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	215	100	600	600	600	600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408					
12	= Summe ordentliche Erträge	14.314	10.900	11.600	10.900	10.300	10.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.688	67.600	71.100	72.300	72.300	72.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.242	164.100	104.700	87.100	88.400	89.400
16	Abschreibungen	19.037	20.100	18.500	19.400	19.700	20.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.932	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	907.900	260.700	203.400	188.000	189.700	191.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-893.586	-249.800	-191.800	-177.100	-179.400	-181.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-893.586	-249.800	-191.800	-177.100	-179.400	-181.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.777	33.600	30.000	30.300	30.200	30.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.777	-33.600	-30.000	-30.300	-30.200	-30.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-922.363	-283.400	-221.800	-207.400	-209.600	-211.400

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.187	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	205	100	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.392	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	66.705	67.600	71.100	72.300	72.300	72.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.938	164.100	104.700	87.100	88.400	89.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.875	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.518	240.600	184.900	168.600	170.000	171.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-619.126	-231.300	-174.900	-158.600	-160.000	-161.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.400					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421	3.500	12.800	2.400	3.200	5.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.421	3.500	12.800	2.400	3.200	5.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	3.979	-3.500	-12.800	-2.400	-3.200	-5.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-615.147	-234.800	-187.700	-161.000	-163.200	-166.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-615.147	-234.800	-187.700	-161.000	-163.200	-166.500

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-5.400						-5.400 -5.400
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik	1.200	10.500		1.200		1.500	1.200 14.400
Summe	1.200	10.500		1.200		1.500	1.200 14.400

Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.642	300				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.486	800	800	300		
06	Privatrechtliche Entgelte	200					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575					
12	= Summe ordentliche Erträge	57.903	1.100	800	300		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.454	85.800	90.700	92.100	92.100	92.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.008	267.900	186.400	164.200	169.900	169.900
16	Abschreibungen	34.523	41.200	33.600	36.600	39.400	43.300
18	Transferaufwendungen		100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.517	9.300	9.200	9.300	9.400	9.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.501	404.300	319.900	302.200	310.800	314.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-339.598	-403.200	-319.100	-301.900	-310.800	-314.700
22	Außerordentliche Erträge	40					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	40					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-339.558	-403.200	-319.100	-301.900	-310.800	-314.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.740	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.740	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-349.298	-414.900	-329.300	-312.100	-321.000	-324.900

Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.642	300				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.788					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.630	300				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	139.423	85.800	90.700	92.100	92.100	92.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.568	267.900	186.400	164.200	169.900	169.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.080	100				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.564	9.300	9.200	9.300	9.400	9.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.635	363.100	286.300	265.600	271.400	271.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-250.006	-362.800	-286.300	-265.600	-271.400	-271.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.591					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.591					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.629	20.800	11.600	20.400	20.900	16.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.629	20.800	11.600	20.400	20.900	16.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.038	-20.800	-11.600	-20.400	-20.900	-16.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-259.044	-383.600	-297.900	-286.000	-292.300	-287.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-259.044	-383.600	-297.900	-286.000	-292.300	-287.900

Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	9 900	900		900	13.800	12.500	909 29.009

Budgetergebnishaushalt GHS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.554	7.900	10.500	10.500	10.500	10.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.507	21.500	40.900	39.700	38.800	38.800
06	Privatrechtliche Entgelte	65.199	58.800	67.800	67.800	67.800	67.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.242	100				
12	= Summe ordentliche Erträge	129.502	88.300	119.200	118.000	117.100	117.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.428	199.900	138.000	140.000	140.100	140.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.101	350.900	698.500	233.900	231.500	226.300
16	Abschreibungen	47.045	55.000	93.000	97.300	98.600	100.200
18	Transferaufwendungen	1.011	4.400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141	17.000	17.100	17.300	17.500	17.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	696.726	627.200	946.600	488.500	487.700	484.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-567.224	-538.900	-827.400	-370.500	-370.600	-367.100
22	Außerordentliche Erträge	2.160					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.160					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-565.064	-538.900	-827.400	-370.500	-370.600	-367.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.495	36.300	52.900	53.200	53.100	52.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.495	-36.300	-52.900	-53.200	-53.100	-52.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-612.559	-575.200	-880.300	-423.700	-423.700	-420.000

Budgetfinanzhaushalt GHS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.554	7.900	10.500	10.500	10.500	10.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62.957	58.800	67.800	67.800	67.800	67.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.810	100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.322	66.800	78.300	78.300	78.300	78.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	220.212	199.900	138.000	140.000	140.100	140.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.876	350.900	698.500	233.900	231.500	226.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.245	4.400				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.774	17.000	17.100	17.300	17.500	17.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.107	572.200	853.600	391.200	389.100	384.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-530.785	-505.400	-775.300	-312.900	-310.800	-305.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.815					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.160					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.975					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	870.979	40.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.404	24.900	29.900	6.000	11.600	8.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	876.382	64.900	29.900	6.000	11.600	8.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-865.407	-64.900	-29.900	-6.000	-11.600	-8.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.396.193	-570.300	-805.200	-318.900	-322.400	-314.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.396.193	-570.300	-805.200	-318.900	-322.400	-314.400

Budgetinvestitionen GHS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-8.815				3.900	1.500	-5.442 -42
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-200002A GHS Rathausstraße - Informatik	15.600	11.600		1.200		1.500	15.600 29.900
40-200004A GHS Rathausstr. - Neubau JUKA-KonjunkturpaketII	870.979						2.163.598 2.163.598
40-200007A GHS Rathausstr. - C-Trakt	40.000						40.000 40.000
Summe	870.979 55.600	11.600		1.200		1.500	2.219.198 2.233.498

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.925	2.000	7.800	7.300	5.800	300
06	Privatrechtliche Entgelte	4.430	500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.120	9.600	21.800	22.100	9.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	21.667	17.000	37.400	37.200	22.800	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.862	156.100	127.000	128.800	115.900	106.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.765	284.500	423.200	200.500	196.900	197.400
16	Abschreibungen	18.233	28.200	20.600	28.300	30.800	31.400
18	Transferaufwendungen	602					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.009	16.100	17.900	18.200	18.400	18.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.471	484.900	588.700	375.800	362.000	354.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-472.804	-467.900	-551.300	-338.600	-339.200	-346.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-472.804	-467.900	-551.300	-338.600	-339.200	-346.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	500	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-473.286	-468.400	-551.800	-339.100	-339.700	-346.500

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.667	500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.993	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.860	5.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	85.580	144.900	127.000	128.800	115.900	106.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.089	284.500	423.200	200.500	196.900	197.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	602					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.341	16.100	17.900	18.200	18.400	18.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.611	445.500	568.100	347.500	331.200	322.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-368.751	-440.100	-560.300	-339.700	-323.400	-314.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.106					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.106					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.249	53.000	16.600	26.900	14.700	4.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	26.249	53.000	16.600	26.900	14.700	4.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.143	-53.000	-16.600	-26.900	-14.700	-4.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-384.893	-493.100	-576.900	-366.600	-338.100	-319.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-384.893	-493.100	-576.900	-366.600	-338.100	-319.400

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-10.106 4.500				1.200		5.469 6.669
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	12.500	1.200		5.600	3.000	4.500	12.500 26.800
Summe	12.500	1.200		5.600	3.000	4.500	12.500 26.800

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.520	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.125	81.200	81.200	77.300	75.900	75.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40					
06	Privatrechtliche Entgelte	16.338	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.408	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100
12	= Summe ordentliche Erträge	142.430	145.100	150.100	146.200	144.800	144.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	172.956	176.400	184.000	186.500	186.500	186.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.316	624.200	964.000	444.900	434.900	427.300
16	Abschreibungen	171.823	205.200	206.100	215.300	221.500	229.700
18	Transferaufwendungen	702					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.862	68.400	68.300	68.800	69.300	69.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.351.658	1.074.200	1.422.400	915.500	912.200	913.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.209.228	-929.100	-1.272.300	-769.300	-767.400	-769.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.209.228	-929.100	-1.272.300	-769.300	-767.400	-769.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.379	66.400	122.500	123.400	123.200	122.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.379	-66.400	-122.500	-123.400	-123.200	-122.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.326.607	-995.500	-1.394.800	-892.700	-890.600	-891.800

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.520	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.031	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.208	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.799	63.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	172.277	176.400	184.000	186.500	186.500	186.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.670	624.200	964.000	444.900	434.900	427.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	702					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.624	68.400	68.300	68.800	69.300	69.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.272	869.000	1.216.300	700.200	690.700	683.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-914.474	-805.100	-1.147.400	-631.300	-621.800	-614.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.712					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	15.712					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	670.165	50.000	50.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.764	97.300	44.200	74.200	36.600	55.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.500					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	761.429	147.300	94.200	74.200	36.600	55.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-745.717	-147.300	-94.200	-74.200	-36.600	-55.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.660.191	-952.400	-1.241.600	-705.500	-658.400	-670.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.660.191	-952.400	-1.241.600	-705.500	-658.400	-670.100

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	6.500						6.500 6.500
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Möbiliar, Geräte und dgl.	16.853 10.500				1.200		38.216 39.416
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	20.800			2.000	1.800	37.600	34.097 75.497
40-220004A E.K. Gymnasium - Neubau Mensa	621.317						1.322.838 1.322.838
40-220004E E.K. Gymnasium - Neubau Mensa Zuschuss	-1.200						-1.200 -1.200
40-220006E E.K. Gymnasium - Zusch. Medienausstattung KP II	-14.512						-14.512 -14.512
40-220007A E.K. Gymnasium - EDV-Vernetzung	48.848 50.000	50.000					136.934 186.934
40-220008A E.K. Gymnasium - Einrichtung Neubau Mensa	12.076						12.562 12.562
Summe	683.382 81.300	50.000		2.000	3.000	37.600	1.528.934 1.621.534

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.168	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	112.909	101.100	101.500	96.200	87.900	87.700
06	Privatrechtliche Entgelte	45.685	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.646	73.700	72.100	72.100	72.100	72.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	128.989	115.700	10.300			
12	= Summe ordentliche Erträge	474.397	300.400	194.100	178.500	170.200	170.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	603.027	639.800	532.600	529.600	529.600	529.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.384	1.024.000	1.238.800	764.500	754.300	746.500
16	Abschreibungen	219.536	235.600	192.900	213.700	228.500	246.900
18	Transferaufwendungen	1.695	6.600				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.092	160.700	159.400	160.900	162.400	163.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.074.733	2.066.700	2.123.700	1.668.700	1.674.800	1.687.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.600.337	-1.766.300	-1.929.600	-1.490.200	-1.504.600	-1.517.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.600.337	-1.766.300	-1.929.600	-1.490.200	-1.504.600	-1.517.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.825	93.200	136.600	137.500	137.300	136.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.825	-93.200	-136.600	-137.500	-137.300	-136.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.731.162	-1.859.500	-2.066.200	-1.627.700	-1.641.900	-1.653.600

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.070	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.876	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	94.047	73.700	72.100	72.100	72.100	72.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.993	83.600	82.300	82.300	82.300	82.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	603.402	639.800	532.600	529.600	529.600	529.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.120	1.024.000	1.238.800	764.500	754.300	746.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.589	6.600				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.176	160.700	159.400	160.900	162.400	163.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.878.286	1.831.100	1.930.800	1.455.000	1.446.300	1.440.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.682.294	-1.747.500	-1.848.500	-1.372.700	-1.364.000	-1.357.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.787					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	58.787					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.246	81.000	57.900	101.900	104.900	63.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	64.246	81.000	57.900	101.900	104.900	63.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.459	-81.000	-57.900	-101.900	-104.900	-63.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.687.753	-1.828.500	-1.906.400	-1.474.600	-1.468.900	-1.420.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.687.753	-1.828.500	-1.906.400	-1.474.600	-1.468.900	-1.420.900

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.242 7.000				55.000	9.500	69.352 133.852
40-230001E AES - Mobiliar, Geräte und dgl. Zuschuss	-2.318						242 242
40-230002A AES - Informatik	3.850 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	63.018 203.018
40-230006E AES - Zusch. Medienausstattung KP II	-55.600						-55.600 -55.600
Summe	-42.826 42.000	35.000		35.000	90.000	44.500	77.012 281.512

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			200	200	200	200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.758	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.309	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	8.066	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.128	292.000	291.900	296.100	296.200	296.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.534	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16	Abschreibungen	1.299	2.200	800	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.618	316.900	315.400	319.700	319.800	319.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-261.551	-311.900	-310.200	-314.500	-314.600	-314.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-261.551	-311.900	-310.200	-314.500	-314.600	-314.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.703	2.200	3.800	3.900	3.900	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.703	-2.200	-3.800	-3.900	-3.900	-3.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-265.254	-314.100	-314.000	-318.400	-318.500	-318.500

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.323	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.044	500	500	500	500	500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	246.137	292.000	291.900	296.100	296.200	296.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.656	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.658	314.700	314.600	318.800	318.900	319.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-260.289	-309.700	-309.600	-313.800	-313.900	-314.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.573	1.600				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.573	1.600				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.573	-1.600				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-264.862	-311.300	-309.600	-313.800	-313.900	-314.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-264.862	-311.300	-309.600	-313.800	-313.900	-314.000

Budgetinvestitionen Stadtbücherei	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.388 1.600						4.427 4.427

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.744					
06	Privatrechtliche Entgelte	13.216	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	28.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	43.185	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	300.369	322.900	291.500	295.200	295.300	295.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.143	302.100	244.100	243.900	226.100	226.100
16	Abschreibungen	16.992	20.900	13.000	13.100	13.100	13.100
18	Transferaufwendungen	36.837	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.744	691.500	591.200	594.800	577.100	577.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-552.559	-678.900	-578.400	-582.000	-564.300	-564.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	179.551					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-179.551					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-732.110	-678.900	-578.400	-582.000	-564.300	-564.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.130	104.500	115.700	116.600	116.400	115.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.130	-104.500	-115.700	-116.600	-116.400	-115.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-843.240	-783.400	-694.100	-698.600	-680.700	-680.100

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.744					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.406	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.264	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.480	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	301.829	322.900	291.500	295.200	295.300	295.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.641	302.100	244.100	243.900	226.100	226.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.063	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.748	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.280	670.600	578.200	581.700	564.000	564.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-556.800	-658.000	-565.400	-568.900	-551.200	-551.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			3.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.475		3.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.475		-3.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-558.275	-658.000	-568.400	-568.900	-551.200	-551.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-558.275	-658.000	-568.400	-568.900	-551.200	-551.300

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		3.000					3.000

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

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

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

Produkte:

501100 Kinder- und Jugendarbeit
 501200 Jugendschutz
 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit
 501400 Internationale Jugendarbeit
 501500 Regionales Übergangsmanagement
 501600 Toleranz fördern - Kompetenz stärken
 501700 Schulsozialarbeit
 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen
 502200 Förderung freier Trägerschaften
 502300 Kindertagespflege
 502400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
 503200 Förderung der Seniorenarbeit
 504100 Unterhaltsvorschuss
 504200 Beistandschaften
 504300 Elterngeld
 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 506200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 507100 Wohnbauförderung
 507200 Wohngeld
 507300 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
 508100 Familieneinrichtungen

Finanzstatistik:

243 Sonstige schulische Aufgaben
 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
 315 Soziale Einrichtungen
 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 346 Wohngeld
 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 362 Jugendarbeit
 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 522 Wohnbauförderung
 35171 Schulsozialarbeit

A. Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz. Sicherung						
Stadt Laatzen						
Verantwortlich						
Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Teamleiter: Thomas Schrader						
Ziele des Teilhaushaltes						
Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote Bedarfsgerechte Unterstützungsangebote zur Stärkung familiärer Ressourcen und zur Verbesserung der Chancengleichheit Kinderschutz sichern Ausbau des generationenübergreifenden Angebotes Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Neue Kindertagesbetreuungsplätze für Ein- bis Zehnjährige (Anzahl)	-	76	65	15	15	-
Bedarfsdeckung Krippenplätze (Ein- und Zweijährige) in %	15,0	22,6	24,3	24,3	24,3	24,3
Bedarfsdeckung Tagespflegeplätze U3 in %	164,1	125,0	126,0	127,5	128,7	130
Bedarfsdeckung Drei- bis Sechsjährige (vier Jahrgänge) in %	84,9	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Anzahl Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen	43	70	70	70	70	60
Anzahl Hilfen zur Erziehung	178	175	180	180	180	175
Anzahl Generationentreffs	-	3	3	3	3	3
Anzahl Einrichtungen im Verbund der Familienzentren	-	1	3	4	5	5
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	134.323	138.500	139.700	142.500	145.400	148.400

B. Teilergebnishaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.173.561	5.050.400	5.389.300	5.219.600	4.996.900	4.977.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.156	46.700	51.000	53.800	53.700	48.800
04	Sonstige Transfererträge	930.564	898.400	969.900	896.700	896.700	896.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	192.903	213.100	214.000	214.000	214.000	214.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.363.761	1.217.600	1.386.300	1.397.100	1.395.300	1.393.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520.622	7.766.600	8.164.800	7.762.900	7.762.900	7.762.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	256.279	234.900	226.900	194.000	116.100	95.300
12	= Summe ordentliche Erträge	16.484.848	15.427.700	16.402.200	15.738.100	15.435.600	15.388.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.236.970	10.592.200	11.531.800	11.596.800	11.520.800	11.503.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.717	1.911.200	1.797.000	1.431.500	1.398.900	1.408.000
16	Abschreibungen	240.112	289.200	279.500	362.800	366.200	367.000
18	Transferaufwendungen	13.285.972	13.193.200	14.458.600	14.088.600	14.213.600	14.201.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.117	702.500	372.900	368.300	368.500	368.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.592.889	26.688.300	28.439.800	27.848.000	27.868.000	27.849.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.108.041	-11.260.600	-12.037.600	-12.109.900	-12.432.400	-12.460.600
22	Außerordentliche Erträge	206					
23	Außerordentliche Aufwendungen	206					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.108.041	-11.260.600	-12.037.600	-12.109.900	-12.432.400	-12.460.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.760	55.800	70.900	70.900	70.900	70.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.185	232.600	254.900	256.800	256.500	255.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.425	-176.800	-184.000	-185.900	-185.600	-184.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.295.466	-11.437.400	-12.221.600	-12.295.800	-12.618.000	-12.644.700

C. Teilfinanzhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.048.835	5.050.400	5.389.300	5.219.600	4.996.900	4.977.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	935.158	898.400	969.900	896.700	896.700	896.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	193.958	213.100	214.000	214.000	214.000	214.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.352.377	1.217.600	1.386.300	1.397.100	1.395.300	1.393.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.896.432	7.766.600	8.164.800	7.762.900	7.762.900	7.762.900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.377	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.428.137	15.147.400	16.125.600	15.491.600	15.267.100	15.245.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.087.386	10.493.600	11.494.400	11.593.700	11.520.800	11.503.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.716	1.911.200	1.797.000	1.431.500	1.398.900	1.408.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.412.223	13.193.200	14.458.600	14.088.600	14.213.600	14.201.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.999	702.500	372.900	368.300	368.500	368.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.242.325	26.300.500	28.122.900	27.482.100	27.501.800	27.482.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.814.187	-11.153.100	-11.997.300	-11.990.500	-12.234.700	-12.236.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.718	470.000	58.000			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	178.718	470.000	58.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.430.308	921.600	7.400			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.766	255.700	38.000	35.800	34.200	35.800
29	Aktivierbare Zuwendungen	431.756	39.800	14.800	14.800		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.936.830	1.217.100	60.200	50.600	34.200	35.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.758.112	-747.100	-2.200	-50.600	-34.200	-35.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.572.300	-11.900.200	-11.999.500	-12.041.100	-12.268.900	-12.272.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.572.300	-11.900.200	-11.999.500	-12.041.100	-12.268.900	-12.272.200

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereit- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	17.021 13.500	16.900		9.000	6.900	7.700	87.553 128.053
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	90.000						90.000 90.000
50-267003A KiTa Marktplatz - Neubau	117.538 919.200						1.036.738 1.036.738
50-267003E KiTa Marktplatz - Neubau Zuschuss	-262.000	-58.000					-262.000 -320.000
50-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	5.158 10.300	1.600					19.729 21.329
50-300001E KiTa Die Insel - Zuschuss Mobiliar, Spielgeräte	-2.085						-2.085 -2.085
50-305003A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau	1.285.104						1.352.843 1.352.843
50-305003E KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau Zuweis.	-208.000						-208.000 -208.000
50-310004A KiTa Gleidingen - Großküchenausstattung	26.000						26.000 26.000
50-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	891 12.800						13.691 13.691
50-330002A KiGa Im Langen Feld - Bau Außenanlage	14.177						14.177 14.177
50-360004A KiTa St.Mathilde - Inv.-zusch. Bau Krippengruppe	14.800 14.800	14.800		14.800			248.916 278.516
50-360005A ThomasKiGa - Inv.-zusch. Bau Krippengruppe	416.956 25.000						441.956 441.956
50-360005E ThomasKiGa - Zuschuss Bau Krippengruppe	-161.633						-161.633 -161.633
50-415003A Jugendtreff Alt-Laatzen - JUKA Einrichtung	10.824 900	500		500	500	500	11.724 13.724
Summe	1.701.730 629.000	-41.100		15.300	500	500	2.622.056 2.597.256

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	178.971	194.000	188.700	204.700	173.800	173.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	505	500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	150.820	134.300	151.800	151.800	151.800	151.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	26.236	20.700	21.200	22.400	22.400	22.700
12	= Summe ordentliche Erträge	356.533	349.500	362.200	379.400	348.500	348.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	712.091	806.700	814.900	795.100	795.300	795.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.063	74.900	87.500	76.100	73.400	73.800
16	Abschreibungen	6.418	8.100	7.400	9.500	10.500	11.200
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627	4.300	4.400	4.300	4.400	4.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	794.800	894.600	914.800	885.600	884.200	885.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-438.267	-545.100	-552.600	-506.200	-535.700	-537.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-438.267	-545.100	-552.600	-506.200	-535.700	-537.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.385	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.761	33.600	46.700	47.100	47.000	46.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.376	-25.000	-37.300	-37.700	-37.600	-37.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-474.643	-570.100	-589.900	-543.900	-573.300	-574.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	165.488	194.000	188.700	204.700	173.800	173.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	219					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	150.646	134.300	151.800	151.800	151.800	151.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.354	328.300	340.500	356.500	325.600	325.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	693.710	789.800	798.900	795.100	795.300	795.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.676	74.900	87.500	76.100	73.400	73.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.524	4.300	4.400	4.300	4.400	4.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.910	869.600	891.400	876.100	873.700	874.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-454.556	-541.300	-550.900	-519.600	-548.100	-549.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.333	5.800	3.600	5.700	3.600	3.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.333	5.800	3.600	5.700	3.600	3.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.333	-5.800	-3.600	-5.700	-3.600	-3.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-455.889	-547.100	-554.500	-525.300	-551.700	-552.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-455.889	-547.100	-554.500	-525.300	-551.700	-552.700

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.200	2.000		4.100	2.000	2.000	14.273 24.373

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			72.400	118.800	115.200	115.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500	1.800	3.500	3.500	3.500
06	Privatrechtliche Entgelte			77.800	90.600	90.600	90.600
12	= Summe ordentliche Erträge		1.500	152.000	212.900	209.300	209.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			514.200	521.800	521.900	522.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.800	59.800	59.600	59.900
16	Abschreibungen		27.100	32.800	52.400	52.600	52.800
18	Transferaufwendungen			500	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		27.100	597.100	638.000	638.100	638.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-25.600	-445.100	-425.100	-428.800	-429.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-25.600	-445.100	-425.100	-428.800	-429.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-25.600	-445.100	-425.100	-428.800	-429.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			72.400	118.800	115.200	115.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			77.800	90.600	90.600	90.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			150.200	209.400	205.800	205.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			514.200	521.800	521.900	522.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.800	59.800	59.600	59.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			500	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.800	3.400	3.400	3.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			564.300	585.600	585.500	586.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-414.100	-376.200	-379.700	-380.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		262.000	58.000			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		262.000	58.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	117.538	919.200				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		155.000		500	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	117.538	1.074.200		500	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-117.538	-812.200	58.000	-500	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-117.538	-812.200	-356.100	-376.700	-380.700	-381.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-117.538	-812.200	-356.100	-376.700	-380.700	-381.200

Budgetinvestitionen KITA Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	90.000						90.000 90.000
50-267003A KITA Marktplatz - Neubau	117.538 919.200						1.036.738 1.036.738
50-267003E KITA Marktplatz - Neubau Zuschuss	-262.000	-58.000					-262.000 -320.000
Summe	117.538 747.200	-58.000					864.738 806.738

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	142.284	146.300	144.600	159.700	154.100	154.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.380	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
06	Privatrechtliche Entgelte	184.029	160.200	179.100	179.100	179.100	179.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.413	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12	= Summe ordentliche Erträge	406.106	377.900	397.100	412.200	406.600	406.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	633.969	683.300	759.100	770.100	770.300	770.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.678	118.100	125.000	107.000	106.900	107.100
16	Abschreibungen	18.528	20.500	19.300	20.600	21.300	21.900
18	Transferaufwendungen	599	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.700	4.000	4.000	3.700	3.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	809.275	826.200	908.000	902.300	902.800	903.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-403.168	-448.300	-510.900	-490.100	-496.200	-497.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-403.168	-448.300	-510.900	-490.100	-496.200	-497.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.859	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.798	29.600	18.600	18.700	18.700	18.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.939	-24.400	-11.000	-11.100	-11.100	-11.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-414.107	-472.700	-521.900	-501.200	-507.300	-508.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	130.482	146.300	144.600	159.700	154.100	154.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	182.742	160.200	179.100	179.100	179.100	179.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66.028	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.252	362.500	381.700	396.800	391.200	391.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	634.002	683.300	759.100	770.100	770.300	770.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.564	118.100	125.000	107.000	106.900	107.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	599	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.722	3.700	4.000	4.000	3.700	3.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.887	805.700	888.700	881.700	881.500	882.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-384.635	-443.200	-507.000	-484.900	-490.300	-490.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899	6.000	3.100	3.100	3.100	3.200
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	899	6.000	3.100	3.100	3.100	3.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-899	-6.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-385.534	-449.200	-510.100	-488.000	-493.400	-494.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-385.534	-449.200	-510.100	-488.000	-493.400	-494.000

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.400	1.500		1.500	1.500	1.500	9.451 15.451

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	267.444	235.200	229.800	245.100	214.500	214.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.573	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Privatrechtliche Entgelte	112.262	87.800	109.700	109.700	109.700	109.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	53.131	59.800	75.900	60.900	9.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	434.410	384.100	416.900	417.200	335.300	325.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	866.254	991.400	954.800	952.600	901.400	892.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.172	127.100	89.500	86.600	82.000	82.500
16	Abschreibungen	13.166	14.500	13.600	14.200	14.900	16.000
18	Transferaufwendungen	599	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	985.465	1.138.700	1.063.600	1.059.100	1.004.100	996.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-551.055	-754.600	-646.700	-641.900	-668.800	-670.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-551.055	-754.600	-646.700	-641.900	-668.800	-670.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.052	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.943	10.500	14.600	14.700	14.600	14.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.891	-1.900	-5.200	-5.300	-5.200	-5.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-557.946	-756.500	-651.900	-647.200	-674.000	-675.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	252.781	235.200	229.800	245.100	214.500	214.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	342					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	110.374	87.800	109.700	109.700	109.700	109.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.748					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.245	323.000	339.500	354.800	324.200	324.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	837.424	979.200	954.800	952.600	901.400	892.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.204	127.100	89.500	86.600	82.000	82.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	599	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.235	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.462	1.112.000	1.050.000	1.044.900	989.200	980.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-573.217	-789.000	-710.500	-690.100	-665.000	-656.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546	3.900	3.400	2.300	4.700	5.600
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	546	3.900	3.400	2.300	4.700	5.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-546	-3.900	-3.400	-2.300	-4.700	-5.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-573.763	-792.900	-713.900	-692.400	-669.700	-661.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-573.763	-792.900	-713.900	-692.400	-669.700	-661.900

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Park							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	144.204	91.800				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342	1.300				
06	Privatrechtliche Entgelte	170.719	91.400				
11	Sonstige ordentliche Erträge	65.527	79.000	58.300	29.800		
12	= Summe ordentliche Erträge	381.793	263.500	58.300	29.800		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	624.463	480.200	83.700	55.500	25.700	25.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.583	68.600				
16	Abschreibungen	3.415	5.000				
18	Transferaufwendungen	600	600				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	3.200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	704.461	557.600	83.700	55.500	25.700	25.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-322.669	-294.100	-25.400	-25.700	-25.700	-25.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-322.669	-294.100	-25.400	-25.700	-25.700	-25.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.192	6.800				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.369	18.500				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.177	-11.700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-332.846	-305.800	-25.400	-25.700	-25.700	-25.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Park							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	132.503	91.800				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	169.843	91.400				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.346	183.200				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	594.963	470.000	83.700	55.500	25.700	25.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.137	68.600				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9	600				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.292	3.200				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.401	542.400	83.700	55.500	25.700	25.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-372.055	-359.200	-83.700	-55.500	-25.700	-25.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.320	3.100				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.320	3.100				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.320	-3.100				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-375.376	-362.300	-83.700	-55.500	-25.700	-25.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-375.376	-362.300	-83.700	-55.500	-25.700	-25.700

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	98.850	100.900	103.200	103.200	103.200	103.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17		200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	102.287	89.100	103.000	103.000	103.000	103.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	30.912	30.200	32.800	29.000	29.100	17.100
12	= Summe ordentliche Erträge	232.066	220.200	239.200	235.400	235.500	223.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	441.751	448.100	452.500	454.700	454.800	443.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.862	151.800	77.600	65.500	65.200	65.200
16	Abschreibungen	2.376	5.200	5.000	6.900	6.600	7.100
18	Transferaufwendungen	2.160	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	515.856	609.400	539.600	531.600	531.100	519.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-283.790	-389.200	-300.400	-296.200	-295.600	-296.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-283.790	-389.200	-300.400	-296.200	-295.600	-296.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.741	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.023	4.200	14.700	14.800	14.800	14.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.282	-800	-10.900	-11.000	-11.000	-10.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-294.072	-390.000	-311.300	-307.200	-306.600	-307.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	92.579	100.900	103.200	103.200	103.200	103.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	123					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	101.449	89.100	103.000	103.000	103.000	103.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.151	190.000	206.200	206.200	206.200	206.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	415.487	427.100	452.500	454.700	454.800	443.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.559	151.800	77.600	65.500	65.200	65.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.160	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.716	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.922	583.200	534.600	524.700	524.500	512.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-287.771	-393.200	-328.400	-318.500	-318.300	-306.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.085					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.085					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	5.158					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.347	16.000	4.100	2.500	2.500	2.600
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.504	16.000	4.100	2.500	2.500	2.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.419	-16.000	-4.100	-2.500	-2.500	-2.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-292.190	-409.200	-332.500	-321.000	-320.800	-309.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-292.190	-409.200	-332.500	-321.000	-320.800	-309.100

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	5.158 10.300	1.600					19.729 21.329
50-300001E KiTa Die Insel - Zuschuss Mobiliar, Spielgeräte	-2.085						-2.085 -2.085
Summe	3.073 10.300	1.600					17.644 19.244

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		91.600	209.800	233.700	228.300	230.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.700	1.200	2.300	2.300	2.300
06	Privatrechtliche Entgelte		42.600	111.700	109.800	107.900	105.900
12	= Summe ordentliche Erträge		138.900	322.700	345.800	338.500	338.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		343.400	686.400	696.500	696.600	696.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.400	89.000	90.100	89.800	90.200
16	Abschreibungen		49.600	47.600	82.000	82.200	82.400
18	Transferaufwendungen		200	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		429.500	827.000	872.600	872.600	873.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-290.600	-504.300	-526.800	-534.100	-534.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-290.600	-504.300	-526.800	-534.100	-534.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.800	3.800	3.800	3.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193		200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193		3.600	3.600	3.600	3.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-193	-290.600	-500.700	-523.200	-530.500	-531.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		91.600	209.800	233.700	228.300	230.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		42.600	111.700	109.800	107.900	105.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		134.200	321.500	343.500	336.200	336.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		343.400	686.400	696.500	696.600	696.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.400	89.000	90.100	89.800	90.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		200	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		900	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		379.900	779.400	790.600	790.400	790.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-245.700	-457.900	-447.100	-454.200	-454.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		208.000				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		208.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.285.104					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500	500	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.285.104	500	500	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.285.104	207.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.285.104	-38.200	-458.400	-448.100	-455.200	-455.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.285.104	-38.200	-458.400	-448.100	-455.200	-455.700

Budgetinvestitionen KiTa Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-305003A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau	1.285.104						1.352.843 1.352.843
50-305003E KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau Zuweis.	-208.000						-208.000 -208.000
Summe	1.285.104 -208.000						1.144.843 1.144.843

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	145.421	175.000	163.700	163.700	163.700	163.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.057	1.300	1.000	1.000	1.000	900
06	Privatrechtliche Entgelte	210.953	187.500	220.700	220.700	220.700	220.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170					
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.874	14.500	17.400	22.600	22.600	22.800
12	= Summe ordentliche Erträge	392.474	378.300	402.800	408.000	408.000	408.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	775.999	938.700	1.009.200	1.018.900	1.019.000	1.019.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.386	191.000	176.100	101.700	101.800	102.000
16	Abschreibungen	11.504	14.500	13.300	15.600	16.400	17.200
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411	4.800	5.200	5.200	5.300	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	961.899	1.149.600	1.204.400	1.142.000	1.143.100	1.144.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-569.426	-771.300	-801.600	-734.000	-735.100	-736.500
22	Außerordentliche Erträge	206					
23	Außerordentliche Aufwendungen	206					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-569.426	-771.300	-801.600	-734.000	-735.100	-736.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.277	8.600	14.100	14.100	14.100	14.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.182	6.700	10.600	10.700	10.700	10.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95	1.900	3.500	3.400	3.400	3.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-569.331	-769.400	-798.100	-730.600	-731.700	-733.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	133.195	175.000	163.700	163.700	163.700	163.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	651					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	210.129	187.500	220.700	220.700	220.700	220.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.975	362.500	384.400	384.400	384.400	384.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	758.540	922.600	1.004.300	1.018.900	1.019.000	1.019.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.833	191.000	176.100	101.700	101.800	102.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	245	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.619	4.800	5.200	5.200	5.300	5.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.237	1.119.000	1.186.200	1.126.400	1.126.700	1.127.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-576.263	-756.500	-801.800	-742.000	-742.300	-743.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	500					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	3.927	2.400				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.962	30.000	9.000	4.000	4.000	4.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	14.889	32.400	9.000	4.000	4.000	4.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.389	-32.400	-9.000	-4.000	-4.000	-4.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-590.652	-788.900	-810.800	-746.000	-746.300	-747.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-590.652	-788.900	-810.800	-746.000	-746.300	-747.100

Budgetinvestitionen KITA Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	8.829 2.400	5.000					23.890 28.890
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-310004A KiTa Gleidungen - Großküchenausstattung	26.000						26.000 26.000
Summe	26.000						26.000 26.000

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	224.435	232.700	233.200	246.000	215.300	215.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.797	1.400	1.900	1.900	1.900	1.600
06	Privatrechtliche Entgelte	162.388	152.400	150.000	150.000	150.000	150.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
12	= Summe ordentliche Erträge	388.620	386.500	385.100	397.900	367.200	366.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	833.408	893.100	926.800	940.300	940.500	940.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.866	157.600	92.100	93.500	88.500	91.000
16	Abschreibungen	7.555	9.900	8.300	10.300	10.400	11.100
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.759	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.024.188	1.066.100	1.032.800	1.049.700	1.045.100	1.048.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-635.568	-679.600	-647.700	-651.800	-677.900	-681.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-635.568	-679.600	-647.700	-651.800	-677.900	-681.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.837	6.900	10.500	10.500	10.500	10.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.098	10.400	9.500	9.600	9.600	9.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.261	-3.500	1.000	900	900	1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-637.829	-683.100	-646.700	-650.900	-677.000	-680.700

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	207.983	232.700	233.200	246.000	215.300	215.300
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	37					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	161.505	152.400	150.000	150.000	150.000	150.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.559	385.100	383.200	396.000	365.300	365.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	833.574	893.100	926.800	940.300	940.500	940.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.916	157.600	92.100	93.500	88.500	91.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.765	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.855	1.056.200	1.024.500	1.039.400	1.034.700	1.037.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-610.296	-671.100	-641.300	-643.400	-669.400	-672.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	876					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.660	21.600	4.000	4.000	4.000	4.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.536	21.600	4.000	4.000	4.000	4.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.536	-21.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-616.831	-692.700	-645.300	-647.400	-673.400	-676.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-616.831	-692.700	-645.300	-647.400	-673.400	-676.300

Budgetinvestitionen KiTa An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-124						1.904 1.904
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	891 12.800						13.691 13.691
Summe	891 12.800						13.691 13.691

Budgetergebnishaushalt KiGa Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	106.114	100.100	83.600	83.600	83.600	83.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	100	100		
06	Privatrechtliche Entgelte	13.128	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.942	4.000	10.700	20.200	20.200	20.400
12	= Summe ordentliche Erträge	123.284	109.200	102.900	112.400	112.300	112.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	282.993	267.400	304.200	299.300	299.400	299.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.848	23.200	18.800	19.600	19.000	19.100
16	Abschreibungen	4.325	7.800	3.000	4.700	5.000	5.400
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.820	302.000	329.600	327.300	327.100	327.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-191.536	-192.800	-226.700	-214.900	-214.800	-215.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-191.536	-192.800	-226.700	-214.900	-214.800	-215.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.584	11.800	10.000	10.100	10.100	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.584	-11.800	-10.000	-10.100	-10.100	-10.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-201.120	-204.600	-236.700	-225.000	-224.900	-225.400

Budgetfinanzhaushalt KiGa Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	102.621	100.100	83.600	83.600	83.600	83.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.173	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.794	105.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	266.402	252.200	295.000	299.300	299.400	299.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.875	23.200	18.800	19.600	19.000	19.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.091	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.378	279.000	317.400	322.600	322.100	322.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-185.584	-173.900	-225.300	-230.500	-230.000	-230.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	16.211					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.513	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	18.724	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.724	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-204.308	-175.800	-227.200	-232.400	-231.900	-232.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-204.308	-175.800	-227.200	-232.400	-231.900	-232.400

Budgetinvestitionen KiGa Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.034						5.633 5.633
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-330002A KiGa Im Langen Feld - Bau Außenanlage	14.177						14.177 14.177
Summe	14.177						14.177 14.177

Budgetergebnishaushalt Kinderspielkreis Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	700					
12	= Summe ordentliche Erträge	700					
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	700					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	700					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	700					

Budgetfinanzhaushalt Kinderspielkreis Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehwiase							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	179.535	194.500	199.800	212.100	208.500	208.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.718	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.135					
06	Privatrechtliche Entgelte	211.177	186.200	187.600	187.600	187.600	187.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	200					
12	= Summe ordentliche Erträge	394.764	383.500	390.200	402.500	398.900	398.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	780.040	862.500	971.500	985.700	985.900	986.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.945	77.700	74.500	75.500	75.300	77.800
16	Abschreibungen	19.779	21.000	20.400	22.000	22.800	23.500
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.186	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	878.551	966.500	1.071.700	1.088.500	1.089.400	1.092.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-483.787	-583.000	-681.500	-686.000	-690.500	-694.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-483.787	-583.000	-681.500	-686.000	-690.500	-694.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.806	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.977	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.171	-6.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-490.958	-589.700	-689.200	-693.700	-698.200	-701.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	164.199	194.500	199.800	212.100	208.500	208.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.135					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	210.800	186.200	187.600	187.600	187.600	187.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.134	380.700	387.400	399.700	396.100	396.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	780.090	862.500	971.500	985.700	985.900	986.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.740	77.700	74.500	75.500	75.300	77.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	19	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.437	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856.285	945.500	1.051.300	1.066.500	1.066.600	1.069.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-480.151	-564.800	-663.900	-666.800	-670.500	-673.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.494		2.400			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.839	3.700	3.700	6.100	3.700	3.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.333	3.700	6.100	6.100	3.700	3.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.333	-3.700	-6.100	-6.100	-3.700	-3.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-484.484	-568.500	-670.000	-672.900	-674.200	-677.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-484.484	-568.500	-670.000	-672.900	-674.200	-677.100

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.494	2.400		2.400			13.615 18.415

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	666.470	573.300	597.100	597.100	556.800	535.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.242	12.800	22.100	22.100	22.100	17.600
04	Sonstige Transfererträge	127.460	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
06	Privatrechtliche Entgelte	12.567	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.083					
12	= Summe ordentliche Erträge	833.821	737.200	770.800	770.800	730.500	704.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	632.902	794.100	775.600	785.800	785.900	786.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.114	120.400	136.000	63.000	54.900	57.100
16	Abschreibungen	47.958	52.700	63.700	76.200	76.500	70.500
18	Transferaufwendungen	2.421.429	2.856.900	3.198.000	3.258.100	3.296.100	3.218.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.577	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.201.980	3.825.600	4.175.100	4.184.900	4.215.200	4.133.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.368.159	-3.088.400	-3.404.300	-3.414.100	-3.484.700	-3.429.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.368.159	-3.088.400	-3.404.300	-3.414.100	-3.484.700	-3.429.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.612	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.833	61.800	76.400	77.000	76.900	76.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.221	-57.500	-67.900	-68.500	-68.400	-67.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.421.380	-3.145.900	-3.472.200	-3.482.600	-3.553.100	-3.497.000

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	633.367	573.300	597.100	597.100	556.800	535.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	124.827	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.809	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.003	724.400	748.700	748.700	708.400	687.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	630.372	794.100	775.600	785.800	785.900	786.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.465	120.400	136.000	63.000	54.900	57.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.458.327	2.856.900	3.198.000	3.258.100	3.296.100	3.218.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.004	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.183.168	3.772.900	4.111.400	4.108.700	4.138.700	4.063.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.413.166	-3.048.500	-3.362.700	-3.360.000	-3.430.300	-3.376.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.133					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	175.133					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	900				
29	Aktivierbare Zuwendungen	431.756	39.800	14.800	14.800		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	432.056	40.700	14.800	14.800		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-256.923	-40.700	-14.800	-14.800		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.670.089	-3.089.200	-3.377.500	-3.374.800	-3.430.300	-3.376.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.670.089	-3.089.200	-3.377.500	-3.374.800	-3.430.300	-3.376.200

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereit- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe							6.145 6.145
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-360004A KiTa St.Mathilde - Inv.-zusch. Bau Krippengruppe	14.800 14.800	14.800		14.800			248.916 278.516
50-360005A ThomasKiGa - Inv.-zusch. Bau Krippengruppe	416.956 25.000						441.956 441.956
50-360005E ThomasKiGa - Zuschuss Bau Krippengruppe	-161.633						-161.633 -161.633
Summe	270.123 39.800	14.800		14.800			529.239 558.839

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.162	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	Privatrechtliche Entgelte	8.017	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	200				
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.238					
12	= Summe ordentliche Erträge	14.856	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	159.138	162.500	178.300	180.900	180.900	181.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.815	53.300	53.400	51.500	51.800	51.800
16	Abschreibungen	16.377	16.800	15.800	15.300	15.400	15.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.881	235.200	250.100	250.300	250.700	251.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-216.024	-228.600	-242.900	-243.100	-243.500	-243.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-216.024	-228.600	-242.900	-243.100	-243.500	-243.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.194	5.200	7.500	7.600	7.600	7.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.194	-5.200	-7.500	-7.600	-7.600	-7.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-223.218	-233.800	-250.400	-250.700	-251.100	-251.300

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.029	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	440	200				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.469	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	159.149	162.500	178.300	180.900	180.900	181.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.801	53.300	53.400	51.500	51.800	51.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.545	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.496	218.400	234.300	235.000	235.300	235.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-206.027	-214.000	-229.300	-230.000	-230.300	-230.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	971	1.500	700	700	700	700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	971	1.500	700	700	700	700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-971	-1.500	-700	-700	-700	-700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-206.998	-215.500	-230.000	-230.700	-231.000	-231.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-206.998	-215.500	-230.000	-230.700	-231.000	-231.100

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	242	6.200	17.700	17.700	17.700	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.314	3.400	3.500	7.800	10.900	11.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.556	9.600	21.200	25.500	28.600	28.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.865	78.500	82.500	88.100	90.700	90.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933	15.800	29.900	26.800	26.800	26.800
16	Abschreibungen	2.216	2.200	2.800	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.531	97.300	116.000	119.100	121.700	121.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-77.975	-87.700	-94.800	-93.600	-93.100	-93.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-77.975	-87.700	-94.800	-93.600	-93.100	-93.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613	600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-613	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-78.588	-88.300	-95.400	-94.200	-93.700	-93.700

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	242	6.200	17.700	17.700	17.700	17.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242	6.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	61.215	71.500	75.200	85.000	90.700	90.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925	15.800	29.900	26.800	26.800	26.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503	800	800	800	800	800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.643	88.100	105.900	112.600	118.300	118.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-70.400	-81.900	-88.200	-94.900	-100.600	-100.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-70.400	-81.900	-88.200	-94.900	-100.600	-100.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-70.400	-81.900	-88.200	-94.900	-100.600	-100.700

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	264	100	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	190	5.000	900	900	900	900
12	= Summe ordentliche Erträge	454	5.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.449	59.700	50.700	51.400	51.400	51.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974	17.100	12.300	12.400	12.400	12.400
16	Abschreibungen	17.007	17.200	16.800	16.900	17.100	17.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.849	95.300	81.100	82.000	82.200	82.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-75.394	-90.200	-79.900	-80.800	-81.000	-81.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-75.394	-90.200	-79.900	-80.800	-81.000	-81.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-77.377	-91.200	-82.000	-82.900	-83.100	-83.200

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	190	5.000	900	900	900	900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190	5.000	900	900	900	900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.457	59.700	50.700	51.400	51.400	51.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415	17.100	12.300	12.400	12.400	12.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.412	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.283	78.100	64.300	65.100	65.100	65.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-59.093	-73.100	-63.400	-64.200	-64.200	-64.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	732	800	800	800	800	800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	732	800	800	800	800	800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-732	-800	-800	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-59.825	-73.900	-64.200	-65.000	-65.000	-65.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-59.825	-73.900	-64.200	-65.000	-65.000	-65.000

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.040	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	1.040	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.777	46.900	50.000	50.700	50.800	50.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.761	16.500	14.500	14.600	14.600	14.600
16	Abschreibungen	585	800	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.961	65.700	66.200	67.000	67.100	67.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-52.921	-63.100	-64.900	-65.700	-65.800	-65.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-52.921	-63.100	-64.900	-65.700	-65.800	-65.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396	1.800	4.600	4.600	4.600	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.396	-1.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-57.317	-64.900	-69.500	-70.300	-70.400	-70.400

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.040	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.777	46.900	50.000	50.700	50.800	50.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.133	16.500	14.500	14.600	14.600	14.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.761	64.900	66.000	66.800	66.900	66.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-52.721	-62.300	-64.700	-65.500	-65.600	-65.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.633					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.633					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-54.354	-62.300	-64.700	-65.500	-65.600	-65.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-54.354	-62.300	-64.700	-65.500	-65.600	-65.600

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.110	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	629					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.739	11.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.928	52.200	66.500	67.500	67.600	67.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.658	27.200	29.000	24.700	24.700	24.700
16	Abschreibungen	318	300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.827	80.800	96.600	93.300	93.400	93.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-72.087	-69.600	-83.000	-79.700	-79.800	-79.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.087	-69.600	-83.000	-79.700	-79.800	-79.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647	400	4.900	4.900	4.900	4.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.647	-400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-76.734	-70.000	-87.900	-84.600	-84.700	-84.600

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	990	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.610	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600	11.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.928	52.200	66.500	67.500	67.600	67.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778	27.200	29.000	24.700	24.700	24.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.697	80.500	96.600	93.300	93.400	93.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-58.097	-69.300	-83.000	-79.700	-79.800	-79.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	854					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-854					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-58.950	-69.300	-83.000	-79.700	-79.800	-79.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-58.950	-69.300	-83.000	-79.700	-79.800	-79.800

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	912	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	= Summe ordentliche Erträge	912	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.353	25.300	26.800	27.100	27.100	27.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966	13.800	13.800	13.900	13.900	13.900
16	Abschreibungen	2.162	1.600	300	500	600	700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.481	41.700	41.900	42.500	42.600	42.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.569	-37.200	-37.400	-38.000	-38.100	-38.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-31.569	-37.200	-37.400	-38.000	-38.100	-38.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-31.569	-37.200	-37.400	-38.000	-38.100	-38.200

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-124					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.353	25.300	26.800	27.100	27.100	27.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	13.800	13.800	13.900	13.900	13.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.135	40.100	41.600	42.000	42.000	42.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-27.343	-35.600	-37.100	-37.500	-37.500	-37.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.294	900	500	500	500	500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	17.294	900	500	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.294	-900	-500	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-44.638	-36.500	-37.600	-38.000	-38.000	-38.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-44.638	-36.500	-37.600	-38.000	-38.000	-38.000

Budgetinvestitionen Jugendtreff Alt-Laatzen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-415003A Jugendtreff Alt-Laatzen - JUKA Einrichtung	10.824 900	500		500	500	500	11.724 13.724
Summe	10.824 900	500		500	500	500	11.724 13.724

Budgetergebnishaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.009.172	2.893.400	3.141.800	2.830.300	2.758.300	2.758.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.300				
04	Sonstige Transfererträge	292.661	291.900	314.600	314.600	314.600	314.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	16.756	34.500	29.000	28.900	29.000	28.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.879	587.900	579.900	579.900	579.900	579.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	23.491	22.700	6.500	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge	4.011.959	3.831.800	4.072.800	3.755.400	3.683.500	3.683.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.246.337	1.684.200	1.713.400	1.731.000	1.731.400	1.732.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.658	251.700	226.900	59.100	59.600	59.100
16	Abschreibungen	5.933	6.000	900	1.200	1.300	1.500
18	Transferaufwendungen	3.369.369	3.417.100	3.499.400	3.544.400	3.631.400	3.697.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.447	239.900	299.300	294.000	294.000	294.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.984.744	5.598.900	5.739.900	5.629.700	5.717.700	5.784.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-972.785	-1.767.100	-1.667.100	-1.874.300	-2.034.200	-2.100.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-972.785	-1.767.100	-1.667.100	-1.874.300	-2.034.200	-2.100.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.789	19.600	16.400	16.600	16.600	16.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.789	-19.600	-16.400	-16.600	-16.600	-16.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-988.574	-1.786.700	-1.683.500	-1.890.900	-2.050.800	-2.117.600

Budgetfinanzhaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.022.978	2.893.400	3.141.800	2.830.300	2.758.300	2.758.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	306.226	291.900	314.600	314.600	314.600	314.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.374	34.500	29.000	28.900	29.000	28.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	663.859	587.900	579.900	579.900	579.900	579.900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299	700	700	700	700	700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.009.736	3.808.500	4.067.000	3.755.400	3.683.500	3.683.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.246.445	1.684.200	1.713.400	1.731.000	1.731.400	1.732.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.851	251.700	226.900	59.100	59.600	59.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.437.797	3.417.100	3.499.400	3.544.400	3.631.400	3.697.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.192	239.900	299.300	294.000	294.000	294.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.055.285	5.592.900	5.739.000	5.628.500	5.716.400	5.782.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.045.549	-1.784.400	-1.672.000	-1.873.100	-2.032.900	-2.099.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			5.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.144	2.300	900	900	900	900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	14.144	2.300	5.900	900	900	900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.144	-2.300	-5.900	-900	-900	-900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.059.693	-1.786.700	-1.677.900	-1.874.000	-2.033.800	-2.100.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.059.693	-1.786.700	-1.677.900	-1.874.000	-2.033.800	-2.100.300

Budgetinvestitionen Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		5.000					5.000

Budgetergebnishaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.660	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
04	Sonstige Transfererträge	510.444	466.400	515.200	442.000	442.000	442.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	190.919	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
06	Privatrechtliche Entgelte	5.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785.719	7.115.100	7.519.500	7.117.600	7.117.600	7.117.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.004	600	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	8.504.910	7.823.700	8.276.900	7.801.800	7.801.800	7.801.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	892.539	846.700	976.500	987.700	988.100	988.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.216	223.000	222.200	222.200	222.200	222.200
16	Abschreibungen	57.752	2.700	2.000	2.100	2.300	2.400
18	Transferaufwendungen	7.478.255	6.900.100	7.741.800	7.266.600	7.266.600	7.266.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.112	400.200	11.700	11.800	11.800	11.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.635.875	8.372.700	8.954.200	8.490.400	8.491.000	8.491.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-130.965	-549.000	-677.300	-688.600	-689.200	-689.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-130.965	-549.000	-677.300	-688.600	-689.200	-689.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.742	900	3.900	3.900	3.900	3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.742	-900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-134.707	-549.900	-681.200	-692.500	-693.100	-693.300

Budgetfinanzhaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.660	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	504.105	466.400	515.200	442.000	442.000	442.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	190.726	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.125	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.152.712	7.115.100	7.519.500	7.117.600	7.117.600	7.117.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.078	600	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.864.406	7.823.700	8.276.900	7.801.800	7.801.800	7.801.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	889.850	846.700	976.500	987.700	988.100	988.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.437	223.000	222.200	222.200	222.200	222.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.502.442	6.900.100	7.741.800	7.266.600	7.266.600	7.266.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.137	400.200	11.700	11.800	11.800	11.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.599.865	8.370.000	8.952.200	8.488.300	8.488.700	8.488.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-735.459	-546.300	-675.300	-686.500	-686.900	-687.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800	800	800	800	800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		800	800	800	800	800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-800	-800	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-735.459	-547.100	-676.100	-687.300	-687.700	-687.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-735.459	-547.100	-676.100	-687.300	-687.700	-687.800

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600	33.900	34.600	33.900	33.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		19.100	35.300	36.000	35.300	35.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-19.100	-35.300	-36.000	-35.300	-35.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-19.100	-35.300	-36.000	-35.300	-35.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-19.100	-35.300	-36.000	-35.300	-35.300

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600	33.900	34.600	33.900	33.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.100	35.300	36.000	35.300	35.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-19.100	-35.300	-36.000	-35.300	-35.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-19.100	-35.300	-36.000	-35.300	-35.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-19.100	-35.300	-36.000	-35.300	-35.300

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.900	9.600	9.600	9.600	9.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		31.900	10.600	10.600	10.600	10.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-31.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-31.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-31.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.900	9.600	9.600	9.600	9.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.900	10.600	10.600	10.600	10.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-31.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-31.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-31.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	850					
06	Privatrechtliche Entgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	= Summe ordentliche Erträge	850	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.712	127.300	134.200	136.100	136.100	136.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.219	97.500	89.400	70.800	58.800	58.800
16	Abschreibungen	2.738	5.700	6.300	8.800	6.700	6.900
18	Transferaufwendungen	9.961	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817	12.800	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.447	256.800	248.800	234.600	220.500	220.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-231.597	-254.500	-246.500	-232.300	-218.200	-218.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-231.597	-254.500	-246.500	-232.300	-218.200	-218.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.061	5.900	2.100	2.100	2.100	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.061	-5.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-233.658	-260.400	-248.600	-234.400	-220.300	-220.600

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	850					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	124.650	127.300	134.200	136.100	136.100	136.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.625	97.500	89.400	70.800	58.800	58.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.417	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.963	12.800	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.655	251.100	242.500	225.800	213.800	213.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-221.805	-248.800	-240.200	-223.500	-211.500	-211.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.418	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-230.223	-249.800	-241.200	-224.500	-212.500	-212.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-230.223	-249.800	-241.200	-224.500	-212.500	-212.600

Budgetinvestitionen Senioren

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.789 1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.789 9.789

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.200	52.900	54.200	54.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			51.700	55.400	56.700	57.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-50.700	-54.400	-55.700	-56.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-50.700	-54.400	-55.700	-56.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-50.700	-54.400	-55.700	-56.000

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.200	52.900	54.200	54.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			51.700	55.400	56.700	57.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-50.700	-54.400	-55.700	-56.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-50.700	-54.400	-55.700	-56.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-50.700	-54.400	-55.700	-56.000

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 611 Stadtplanung						
Produkte: 611100 Stadtplanung						
Finanzstatistik: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Verantwortlich						
Team 61 Stadtplanung Teamleiter: Wolfgang Haase						
Ziele des Teilhaushaltes						
Schaffung neuer Bauflächen Verbesserung der Wohnumfeldqualität Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schaffung neuer Bauflächen durch Bebauungspläne (Anzahl)	3	5	5	5	4	4
Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität (Anzahl)	-	3	3	2	1	1
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	22.001	22.000	22.800	23.300	23.700	24.200

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	118.300	149.900	147.800			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.500	3.500	6.800	6.800	6.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.007					
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.201	20.200	19.800	44.400	44.400	43.900
12	= Summe ordentliche Erträge	155.255	189.600	176.100	56.200	56.200	55.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	355.191	409.700	363.700	330.900	331.100	330.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.696	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen		55.500	28.700	57.200	57.200	57.200
18	Transferaufwendungen	200.349	249.000	242.200			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262	4.400	4.800	4.400	4.400	4.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	633.498	763.600	659.400	412.500	412.700	412.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-478.243	-574.000	-483.300	-356.300	-356.500	-356.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-478.243	-574.000	-483.300	-356.300	-356.500	-356.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.413	300	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.413	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-480.656	-574.300	-485.800	-358.800	-359.000	-359.000

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	168.496	149.900	147.800			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.243	154.900	152.800	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	319.463	379.800	333.100	330.900	331.100	330.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.919	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	222.903	249.000	242.200			
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.262	4.400	4.800	4.400	4.400	4.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.547	678.200	600.100	355.300	355.500	355.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-486.304	-523.300	-447.300	-350.300	-350.500	-350.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	386.000	300.000	87.600			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	386.000	300.000	87.600			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.005.100	900.000	100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.005.100	1.080.000	100.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-619.100	-780.000	-12.400			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.105.404	-1.303.300	-459.700	-350.300	-350.500	-350.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.105.404	-1.303.300	-459.700	-350.300	-350.500	-350.000

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereit- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
61-450001A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	1.005.100 1.080.000	100.000					2.655.100 2.755.100
61-450001E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-386.000 -300.000	-87.600					-1.436.000 -1.523.600
Summe	619.100 780.000	12.400					1.219.100 1.231.500

A. Teilhaushalt 63 Bauordnung						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 631 Bauordnung						
Produkte: 631100 Bauberatung 631200 Abgeschlossenheit 631300 Bauüberwachung 631400 Denkmalschutz 631500 Baulasten						
Finanzstatistik: 521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege						
Verantwortlich						
Team 63 Bauordnung Teamleiter: Uwe Fleischmann						
Ziele des Teilhaushaltes						
Überprüfung der grünordnerischen Festsetzungen im Rahmen von angeordneten Schlussabnahmen Durchführung von Antragskonferenzen für Sonderbauvorhaben Bauen Online einführen Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überprüfung der grünordnerischen Festsetz. bei Schlussabnahmen in %	-	100	100	100	100	100
Durchführung Antragskonferenzen für Sonderbauvorhaben in %	-	100	100	100	100	100
Bauen Online Verfahren in %	45	100	100	-	-	-
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	45.933	46.800	47.800	48.800	49.800	50.800

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	640.716	484.200	395.400	345.400	295.400	295.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528		2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.714	15.900	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	663.957	500.100	404.000	354.000	304.000	304.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	546.985	516.000	587.300	594.900	595.100	595.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	1.325	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.348	172.900	173.300	148.300	116.300	116.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	775.057	690.800	762.700	745.300	713.500	713.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-111.100	-190.700	-358.700	-391.300	-409.500	-409.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-111.100	-190.700	-358.700	-391.300	-409.500	-409.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	2.700	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-2.700	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-111.230	-193.400	-358.800	-391.400	-409.600	-409.700

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	545.445	484.200	395.400	345.400	295.400	295.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.583		2.600	2.600	2.600	2.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	651	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.679	489.500	404.000	354.000	304.000	304.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	547.075	516.000	587.300	594.900	595.100	595.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.269	172.900	173.300	148.300	116.300	116.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.744	690.200	762.100	744.700	712.900	713.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-176.065	-200.700	-358.100	-390.700	-408.900	-409.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196	200				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	196	200				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-196	-200				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-176.262	-200.900	-358.100	-390.700	-408.900	-409.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-176.262	-200.900	-358.100	-390.700	-408.900	-409.000

A. Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

651 Gebäudetechnik

652 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Produkte:

651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung

651300 Energiewirtschaft

652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

652300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 65 Hochbau und Liegenschaften

Teamleiterin: Agnes Herzing

Ziele des Teilhaushaltes

Neubauten und Sanierungen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten

Sanierung des Rathauses

Einführung elektronische Akte

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einsparung von CO ² in t seit 2009	189,70	374	558	742	924	1.110
Anzahl von wesentlichen Baumaßnahmen	9	3	7	1	1	1
- davon Teilhaushalt 40	6	1	4	1	1	1
- davon Teilhaushalt 50	2	1	2	-	-	-
- davon Teilhaushalt 79	1	1	1	-	-	-
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	44.848	45.700	46.700	47.600	48.600	49.600

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			700	700	700	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	690.651	559.700	537.500	532.800	534.000	535.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Aktivierete Eigenleistungen	222.626	50.600	50.100	5.700	5.800	5.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	94.970	69.200	39.100			
12	= Summe ordentliche Erträge	1.014.513	683.300	630.600	542.400	543.700	544.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.187.527	1.188.500	1.162.200	1.138.900	1.139.200	1.139.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.024	666.900	1.455.700	2.946.500	1.965.000	1.984.800
16	Abschreibungen	109.334	107.500	87.400	87.600	87.700	87.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.828	79.500	84.400	86.400	86.400	86.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.988.712	2.042.400	2.789.700	4.259.400	3.278.300	3.298.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-974.199	-1.359.100	-2.159.100	-3.717.000	-2.734.600	-2.754.100
22	Außerordentliche Erträge	329.440					
23	Außerordentliche Aufwendungen	18.588					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	310.852					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-663.346	-1.359.100	-2.159.100	-3.717.000	-2.734.600	-2.754.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.743	65.500	61.100	62.500	63.600	65.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.779	98.400	83.100	83.600	83.500	83.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.036	-32.900	-22.000	-21.100	-19.900	-18.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-684.382	-1.392.000	-2.181.100	-3.738.100	-2.754.500	-2.772.100

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			700	700	700	
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	624.458	559.700	537.500	532.800	534.000	535.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.083	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.548	2.300	2.300	2.300	2.300	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.089	564.600	542.500	537.800	539.000	537.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.193.094	1.188.500	1.162.200	1.138.900	1.139.200	1.139.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.193	666.900	1.455.700	2.946.500	1.965.000	1.984.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.731	81.800	86.700	88.700	88.700	86.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.019	1.937.200	2.704.600	4.174.100	3.192.900	3.210.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.219.930	-1.372.600	-2.162.100	-3.636.300	-2.653.900	-2.673.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-969					
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.255.182					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.254.213					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.200					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300	2.800	300	300	300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	539.200	300	2.800	300	300	300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	715.013	-300	-2.800	-300	-300	-300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-504.917	-1.372.900	-2.164.900	-3.636.600	-2.654.200	-2.673.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-504.917	-1.372.900	-2.164.900	-3.636.600	-2.654.200	-2.673.800

D. Investitionen Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		2.500					11.797 14.297
AB10: Investitionen ab 10 T€							
65-470005E Verkauf Gewerbegrdst. "In der Welle"	-84.125						-162.377 -162.377
65-470007A Erwerb von sonst. Grundstücken	537.799						543.190 543.190
65-470007E Verkauf von sonst. Grundstücken	-87.684						-169.742 -169.742
65-470008E Verkauf Grdst. "Mergenthaler Str."	-1.083.374						-1.083.374 -1.083.374
Summe	-717.383						-872.302 -872.302

A. Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produktgruppen:**

661 Verkehrswege
 662 Kanäle, Gewässer und Entwässerung
 663 Erschließung

Produkte:

661100 Straßen, Wege, Plätze
 661200 Straßenreinigung
 662100 Gewässer
 662200 Schmutzwasserbeseitigung
 662300 Niederschlagswasserbeseitigung
 662400 Wasserversorgung
 663100 Erschließung BauGB und Erweiterung und Erneuerung von Straßen nach NKAG
 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG
 663300 Erschließungsverträge

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
 Teamleiter: Axel Grüning

Ziele des Teilhaushaltes

Erhaltung und Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Substanzerhaltung von Kanalvermögen
 Energiesparmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung durchführen
 Ausbau von Freizeit- und Radwegen
 Erhöhung der Verkehrssicherheit Kreuzung Lüneburger-/Kieler Straße
 Einführung elektronische Akte

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der sanierten Straßen	2	0	1	1	1	1
Umsetzung Straßenreparaturmaßnahmen in %	90	100	100	100	100	100
Substanzerhaltung Kanalvermögen SW (Anzahl abgeschl. Maßnahmen)	-	3	3	2	3	2
Substanzerhaltung Kanalvermögen NW (Anzahl abgeschl. Maßnahmen)	-	-	1	1	1	1
Umrüstung auf energiesparende Straßenleuchten (Anzahl)	-	60	60	60	60	60
Erneuerung Freizeit- und Radwege in m	350	100	650	400	250	-
Planung Umgest. Kreuzung in %	-	100	100	-	-	-
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80

A. Teilhaushalt 66 Tiefbau						
Stadt Laatzen						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	60.999	62.400	63.600	64.800	66.100	67.300

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.589.485	2.271.100	2.209.300	1.471.200	1.452.800	1.465.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.304.155	4.164.900	4.164.900	4.912.300	5.027.800	5.027.800
06	Privatrechtliche Entgelte	5.798	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
09	Aktivierete Eigenleistungen	170.914	44.900	89.900	95.200	48.600	49.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	171.941	213.900	226.400	100.200	25.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.242.859	6.700.900	6.696.600	6.585.000	6.560.500	6.548.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.229.426	1.303.500	1.319.900	1.205.300	1.130.700	1.105.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.016	1.974.500	1.810.400	1.095.800	1.098.400	1.098.400
16	Abschreibungen	2.286.422	2.322.400	2.397.800	2.450.500	2.427.500	2.436.600
18	Transferaufwendungen	77.196	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.022	1.840.400	1.810.300	2.087.000	2.125.900	2.074.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.933.083	7.511.800	7.409.700	6.909.900	6.853.800	6.786.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-690.224	-810.900	-713.100	-324.900	-293.300	-237.700
22	Außerordentliche Erträge	392.880					
23	Außerordentliche Aufwendungen	404.046					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-11.166					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-701.390	-810.900	-713.100	-324.900	-293.300	-237.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.425	438.700	439.500	418.700	406.700	403.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.377	1.913.100	1.779.300	1.768.600	1.764.400	1.767.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.952	-1.474.400	-1.339.800	-1.349.900	-1.357.700	-1.364.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.874.342	-2.285.300	-2.052.900	-1.674.800	-1.651.000	-1.602.100

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	323					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.341.541	4.164.900	4.164.900	4.912.300	5.027.800	5.027.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.598	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.280	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.349.742	4.171.000	4.171.000	4.918.400	5.033.900	5.033.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.159.683	1.285.700	1.319.900	1.205.300	1.130.700	1.105.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.024	1.974.500	1.810.400	1.095.800	1.098.400	1.098.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.196	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.433.135	1.795.400	1.777.500	1.812.200	1.847.600	1.847.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.922.038	5.126.600	4.979.100	4.184.600	4.148.000	4.122.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	427.704	-955.600	-808.100	733.800	885.900	911.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.333					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	544.985	273.200	319.300	135.200	698.000	20.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	461.880					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.319.198	273.200	319.300	135.200	698.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	3.160.133	1.545.300	1.463.100	1.579.100	876.400	865.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.486	265.500	137.000	94.500	14.500	14.500
30	Sonstige Investitionstätigkeit	5.141					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.167.760	1.820.800	1.610.100	1.683.600	900.900	889.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.848.562	-1.547.600	-1.290.800	-1.548.400	-202.900	-869.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.420.859	-2.503.200	-2.098.900	-814.600	683.000	41.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.420.859	-2.503.200	-2.098.900	-814.600	683.000	41.100

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	7.169 99.800	90.000		90.000	90.000	90.000	203.049 563.049
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480002A SW - Kanalerneuerung Laatzen-Mitte	103.298						270.249 270.249
66-480003A SW - Kanalerneuerung Alt-Laatzen	174.493						241.585 241.585
66-480005A SW - Kanalerneuerung Rethen	242.557 500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	1.529.374 3.529.374
66-480006A SW - Kanalerneuerung Gleidingen	151.118						244.557 244.557
66-480007A SW - Kanalerneuerung Ing.-Oesselse	246 100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	296.854 696.854
66-480010A SW - Pumpstationen	38.556 250.000	122.500		80.000			288.556 491.056
66-490002A NW - Kanalerneuerung Laatzen-Mitte	114.510						337.682 337.682
66-490003A NW - Kanalerneuerung Alt-Laatzen	352.776						800.575 800.575
66-490005A NW - Kanalerneuerung Rethen	71.189						171.314 171.314
66-490006A NW - Kanalerneuerung Gleidingen	273.550	98.500		68.500			576.336 743.336
66-510001A Erschließung - Str.neu/-ausbau "In der Welle"	500.000			480.000			500.000 980.000
66-510001E Erschließung - Str.neu/-ausbau "i.d.Welle" Ausb.	-43.397 -61.900	-246.000		-61.900	-432.000		-125.409 -865.309
66-510002A Erschließung - Straßenerneuerung Gleidingen	540.493						1.479.537 1.479.537
66-510002E Erschließung - Str.ern.Gleid.- Ausbaubeiträge	-430.841 -138.000						-568.841 -568.841
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	77.616 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	235.071 375.071
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-219.118 -44.500	-44.500		-44.500	-10.000	-10.000	-299.630 -408.630
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	63.675 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	153.901 293.901
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-52.765 -28.800	-28.800		-28.800	-10.000	-10.000	-107.626 -185.226
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	22.500 112.500
66-510011A Erschließung - Straßenerneuerung Alt-Laatzen	527.194 79.000						674.819 674.819
66-510011E Erschließung - Str.ern.Alt-Laatzen-Ausbaubeitr.	-39.000						-129.700 -129.700
66-510013A Erschließung - Straßenerneuerung Rethen	192.196						216.708 216.708
66-510014A Erschließung - Straßenerneuerung Ing.-Oess.	109.194 47.100	492.300		190.400			175.835 858.535
66-510014E Erschließung - Str.ern.Ingeln-Oess.-Ausbaubeitr					-246.000		-246.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
66-510016E Erschließung - Straßenneub.Laatz-Mitte-Beitr.	-58.443						-58.443 -58.443
66-510020A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	20.000						20.000 20.000
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	22.256 79.400	44.300		55.200	91.400	80.400	152.567 423.867
66-520005A Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch	103.190						114.686 114.686
66-520007E Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen	-69.000						-69.481 -69.481
66-520010A Umbau Kreuzung Lüneburger / Kieler Straße	25.000						25.000 25.000
66-520012A Umgestaltung Marktstraße/Marktplatz		43.000					43.000
Summe	2.245.541 1.442.300	1.196.300		1.453.900	108.400	775.400	7.191.077 10.725.077

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164.254	640.000	609.400	164.900	165.100	165.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.466.046	3.381.500	3.381.500	3.838.100	3.915.400	3.915.400
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
09	Aktivierete Eigenleistungen	44.335	10.000	40.500	38.800	34.800	35.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	47.133	66.300	79.400	50.100	12.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.721.769	4.097.900	4.110.900	4.092.000	4.128.000	4.116.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	314.360	313.700	344.600	318.600	281.100	268.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.442	719.300	646.400	327.900	334.300	334.300
16	Abschreibungen	318.293	323.900	346.600	368.100	374.700	381.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842.912	1.715.400	1.749.400	2.013.100	2.040.800	2.003.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.827.006	3.072.300	3.087.000	3.027.700	3.030.900	2.987.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	894.763	1.025.600	1.023.900	1.064.300	1.097.100	1.128.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	80.218					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-80.218					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	814.545	1.025.600	1.023.900	1.064.300	1.097.100	1.128.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.955	490.200	444.500	449.000	453.500	458.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420.955	-490.200	-444.500	-449.000	-453.500	-458.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	393.590	535.400	579.400	615.300	643.600	670.300
Gebührenkalkulation							
	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
= Ergebnis	393.590	535.400	579.400	615.300	643.600	670.300	
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	-164.254	-160.500	-164.500	-164.900	-165.100	-165.300	
./. Diff. kalk. zu bilanz. Afa	-265.626	-286.200	-284.600	-296.000	-310.900	-324.300	
./. kalkulatorische Zinsen	-64.081	-113.000	-149.700	-168.200	-184.300	-200.100	
+ kalk. Rücklagenverzinsung	20.153	24.300	19.400	13.800	16.700	19.400	
+ außerplanmäßige Abschreibungen	80.218	0	0	0	0	0	
= Saldo der Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0	

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.488.651	3.381.500	3.381.500	3.838.100	3.915.400	3.915.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.488.651	3.381.600	3.381.600	3.838.200	3.915.500	3.915.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	281.262	304.800	344.600	318.600	281.100	268.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.712	719.300	646.400	327.900	334.300	334.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.421.957	1.715.400	1.749.400	1.784.100	1.819.500	1.819.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.075.932	2.739.500	2.740.400	2.430.600	2.434.900	2.422.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.412.719	642.100	641.200	1.407.600	1.480.600	1.493.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	16.287					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	16.287					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	712.296	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		256.900	129.400	86.900	6.900	6.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	2.570					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	714.866	896.900	769.400	726.900	646.900	646.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-698.579	-896.900	-769.400	-726.900	-646.900	-646.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	714.140	-254.800	-128.200	680.700	833.700	846.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	714.140	-254.800	-128.200	680.700	833.700	846.100

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.598 45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	141.900 321.900
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480002A SW - Kanalerneuerung Laatzen-Mitte	103.298						270.249 270.249
66-480003A SW - Kanalerneuerung Alt-Laatzen	174.493						241.585 241.585
66-480005A SW - Kanalerneuerung Rethen	242.557 500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	1.529.374 3.529.374
66-480006A SW - Kanalerneuerung Gleidingen	151.118						244.557 244.557
66-480007A SW - Kanalerneuerung Ing.-Oesselse	246 100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	296.854 696.854
66-480010A SW - Pumpstationen	38.556 250.000	122.500		80.000			288.556 491.056
Summe	710.268 850.000	722.500		680.000	600.000	600.000	2.871.176 5.473.676

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	175.471	450.000	403.600	138.300	138.300	138.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	505.792	330.100	330.100	620.900	659.100	659.100
06	Privatrechtliche Entgelte	5.798	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
09	Aktivierete Eigenleistungen	55.693		5.600	4.000		
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.729	52.000	63.400	44.700	12.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	775.483	832.300	802.900	808.100	810.200	797.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	298.943	300.600	320.800	305.300	273.300	260.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.246	160.900	160.900	120.900	120.900	120.900
16	Abschreibungen	157.777	172.600	175.600	190.200	192.400	194.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105	59.700	7.700	22.100	35.000	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.070	693.800	665.000	638.500	621.600	598.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	117.412	138.500	137.900	169.600	188.600	199.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	8.611					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-8.611					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	108.801	138.500	137.900	169.600	188.600	199.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.004	268.000	245.700	224.700	212.900	208.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.558	147.400	129.700	132.100	134.500	136.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.446	120.600	116.000	92.600	78.400	71.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	234.247	259.100	253.900	262.200	267.000	271.500
Gebührenkalkulation							
	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
= Ergebnis	234.247	259.100	253.900	262.200	267.000	271.500	
./, Erträge a. d. Aufl. SoPo	-138.264	-137.100	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300	
./, Diff. kalk. zu bilanz. Afa	-114.215	-133.100	-121.000	-126.100	-131.100	-135.900	
./, kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0	
+ kalk. Rücklagenverzinsung	9.621	11.100	5.400	2.200	2.400	2.700	
+ außerplanmäßige Abschreibungen	8.611	0	0	0	0	0	
= Saldo der Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0	

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	515.365	330.100	330.100	620.900	659.100	659.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.798	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	714	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.877	330.300	330.300	621.100	659.300	659.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	265.882	291.700	320.800	305.300	273.300	260.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.174	160.900	160.900	120.900	120.900	120.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.166	59.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.221	512.300	489.400	433.900	401.900	389.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	127.656	-182.000	-159.100	187.200	257.400	270.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.957					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.957					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	811.598	35.000	133.500	103.500	35.000	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	973	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	2.570					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	815.141	46.900	145.400	115.400	46.900	46.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-810.184	-46.900	-145.400	-115.400	-46.900	-46.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-682.528	-228.900	-304.500	71.800	210.500	223.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-682.528	-228.900	-304.500	71.800	210.500	223.200

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.570 45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	51.349 231.349
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-490002A NW - Kanalerneuerung Laatzen-Mitte	114.510						337.682 337.682
66-490003A NW - Kanalerneuerung Alt-Laatzen	352.776						800.575 800.575
66-490005A NW - Kanalerneuerung Rethen	71.189						171.314 171.314
66-490006A NW - Kanalerneuerung Gleidingen	273.550	98.500		68.500			576.336 743.336
Summe	812.025	98.500		68.500			1.885.907 2.052.907

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.032					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	314.613	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	5					
12	= Summe ordentliche Erträge	320.650	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.873	45.900	61.500	61.800	61.900	61.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.503	46.000	45.400	45.400	45.400	45.400
16	Abschreibungen	270	600	400	400	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816	45.600	33.400	32.000	30.300	29.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.463	138.100	140.700	139.600	138.100	137.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	235.188	305.200	302.600	303.700	305.200	306.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	235.188	305.200	302.600	303.700	305.200	306.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.422	170.700	193.800	194.000	193.800	194.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.609	475.900	496.400	497.700	499.000	500.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.188	-305.200	-302.600	-303.700	-305.200	-306.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						
Gebührenkalkulation							
	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
./, Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0	
./, Diff. kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0	
./, kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0	
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0	
+ außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0	

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	323					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	319.555	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.877	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.881	45.900	61.500	61.800	61.900	61.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.148	46.000	45.400	45.400	45.400	45.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	816	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.845	92.500	107.500	107.800	107.900	107.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	205.032	350.800	335.800	335.500	335.400	335.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	875	1.300	300	300	300	300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	875	1.300	300	300	300	300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-875	-1.300	-300	-300	-300	-300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	204.157	349.500	335.500	335.200	335.100	335.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	204.157	349.500	335.500	335.200	335.100	335.100

Budgetergebnishaushalt Erschließung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			4.300	8.600	8.600	8.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	575					
09	Aktivierete Eigenleistungen	46.453		43.800	52.400	13.800	14.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	37.873	42.800	29.600			
12	= Summe ordentliche Erträge	84.901	42.800	77.700	61.000	22.400	22.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	249.356	249.900	236.800	209.300	209.300	209.300
16	Abschreibungen		600	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.235	253.800	240.300	212.800	212.800	212.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-165.334	-211.000	-162.600	-151.800	-190.400	-190.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-165.334	-211.000	-162.600	-151.800	-190.400	-190.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-165.334	-211.000	-162.600	-151.800	-190.400	-190.200

Budgetfinanzhaushalt Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	575					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	243.467	249.900	236.800	209.300	209.300	209.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	879	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.345	253.200	240.100	212.600	212.600	212.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-243.770	-253.200	-240.100	-212.600	-212.600	-212.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.333					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	521.279	273.200	319.300	135.200	698.000	20.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	833.612	273.200	319.300	135.200	698.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.510.793	761.100	607.300	785.400	115.000	115.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.510.793	761.100	607.300	785.400	115.000	115.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-677.181	-487.900	-288.000	-650.200	583.000	-95.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-920.951	-741.100	-528.100	-862.800	370.400	-307.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-920.951	-741.100	-528.100	-862.800	370.400	-307.600

Budgetinvestitionen Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-510001A Erschließung - Str.neu/-ausbau "In der Welle"	500.000			480.000			500.000 980.000
66-510001E Erschließung - Str.neu/-ausbau "l.d.Welle"Ausb.	-43.397 -61.900	-246.000		-61.900	-432.000		-117.290 -857.190
66-510002A Erschließung - Straßenerneuerung Gleidingen	540.493						1.479.537 1.479.537
66-510002E Erschließung - Str.ern.Gleid.- Ausbaubeiträge	-428.380 -138.000						-566.380 -566.380
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	77.616 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	220.596 360.596
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-202.831 -44.500	-44.500		-44.500	-10.000	-10.000	-275.858 -384.858
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	64.101 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	151.477 291.477
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-47.808 -28.800	-28.800		-28.800	-10.000	-10.000	-95.456 -173.056
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	22.500 112.500
66-510011A Erschließung - Straßenerneuerung Alt-Laatzen	527.194 79.000						674.819 674.819
66-510011E Erschließung - Str.ern.Alt-Laatzen-Ausbaubeitr.	-39.000						-129.700 -129.700
66-510013A Erschließung - Straßenerneuerung Rethen	192.196						216.708 216.708
66-510014A Erschließung - Straßenerneuerung Ing.-Oess.	109.194 47.100	492.300		190.400			175.835 858.535
66-510014E Erschließung - Str.ern.Ingeln-Oess.-Ausbaubeitr					-246.000		-246.000
66-510016E Erschließung - Straßenneub.Laatz-Mitte-Beitr.	-58.443						-58.443 -58.443
66-510020A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	20.000						20.000 20.000
Summe	690.934 487.900	288.000		650.200	-583.000	95.000	2.240.845 2.691.045

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.243.727	1.181.100	1.192.000	1.159.400	1.140.800	1.153.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	17.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierete Eigenleistungen	24.432	34.900				
11	Sonstige ordentliche Erträge	54.201	52.800	54.000	5.400		
12	= Summe ordentliche Erträge	1.340.056	1.284.600	1.261.800	1.180.600	1.156.600	1.169.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	324.895	393.400	356.200	310.300	305.100	305.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.826	1.048.300	957.700	601.600	597.800	597.800
16	Abschreibungen	1.810.082	1.824.700	1.875.000	1.891.600	1.859.700	1.859.900
18	Transferaufwendungen	77.196	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.112.309	3.353.800	3.276.700	2.891.300	2.850.400	2.850.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.772.253	-2.069.200	-2.014.900	-1.710.700	-1.693.800	-1.681.600
22	Außerordentliche Erträge	392.880					
23	Außerordentliche Aufwendungen	315.217					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	77.663					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.694.590	-2.069.200	-2.014.900	-1.710.700	-1.693.800	-1.681.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.256	799.600	708.700	689.800	677.400	672.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-642.256	-799.600	-708.700	-689.800	-677.400	-672.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.336.846	-2.868.800	-2.723.600	-2.400.500	-2.371.200	-2.353.700

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	17.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	800					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	566	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.762	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	326.191	393.400	356.200	310.300	305.100	305.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.990	1.048.300	957.700	601.600	597.800	597.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.196	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.317	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.092.695	1.529.100	1.401.700	999.700	990.700	990.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.073.933	-1.513.300	-1.385.900	-983.900	-974.900	-974.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.461					
21	Veräußerung von Sachvermögen	461.880					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	464.341					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	125.446	114.200	87.300	55.200	91.400	80.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638	400	400	400	400	400
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	126.084	114.600	87.700	55.600	91.800	80.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	338.256	-114.600	-87.700	-55.600	-91.800	-80.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-735.677	-1.627.900	-1.473.600	-1.039.500	-1.066.700	-1.055.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-735.677	-1.627.900	-1.473.600	-1.039.500	-1.066.700	-1.055.700

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	9.800						9.800 9.800
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	22.256 79.400	44.300		55.200	91.400	80.400	152.567 423.867
66-520005A Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch	103.190						114.686 114.686
66-520007E Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen	-69.000						-69.481 -69.481
66-520010A Umbau Kreuzung Lüneburger / Kieler Straße	25.000						25.000 25.000
66-520012A Umgestaltung Marktstraße/Marktplatz		43.000					43.000
Summe	56.446 104.400	87.300		55.200	91.400	80.400	222.773 537.073

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen:						
671 Grün- und Landschaftsflächen						
672 Friedhöfe und Bestattungswesen						
673 Umweltschutz						
674 Spielplätze						
Produkte:						
671100 Grün- und Parkanlagen						
671200 Natur- und Landschaftsflächen						
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle						
671400 Leinemasch						
672100 Friedhöfe und Bestattungen						
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale						
673100 Umwelttechnik						
674100 Spielflächen						
Finanzstatistik:						
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
541 Gemeindestraßen						
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
561 Umweltschutzmaßnahmen						
Verantwortlich						
Team 67 Grünflächen						
Teamleiter: Sven Achtermann						
Ziele des Teilhaushaltes						
Attraktive Grünflächen und Parkanlagen						
Erhalt von Naherholungsflächen						
Sanierung des Wiesendachhauses						
Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Maßnahmen Grünflächen und Parkanlagen	-	2	1	1	-	-
Größe der Grünflächen in m²	1.189.000	1.189.000	1.190.340	1.190.340	1.190.340	1.190.340
Wiesendachhaus saniert in %	-	-	20	60	100	-
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	17.956	17.800	18.600	19.000	19.400	19.800

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.430	35.400				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.982	78.200	29.000	26.100	20.500	15.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	708.401	734.100	769.100	769.100	769.100	769.100
06	Privatrechtliche Entgelte	6.376	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.390	6.000	18.900	30.100	30.100	30.500
12	= Summe ordentliche Erträge	809.942	861.700	825.100	833.400	827.800	823.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	388.122	406.900	400.000	380.400	380.600	381.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.530	240.300	209.000	201.200	171.900	204.000
16	Abschreibungen	200.868	204.800	179.600	176.500	165.800	140.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.958	10.800	15.100	38.300	36.900	33.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	928.478	863.400	804.300	797.000	755.800	759.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-118.535	-1.700	20.800	36.400	72.000	63.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-118.536	-1.700	20.800	36.400	72.000	63.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.309	1.755.400	1.916.300	1.927.500	1.926.400	1.918.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752.309	-1.755.400	-1.916.300	-1.927.500	-1.926.400	-1.918.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.870.845	-1.757.100	-1.895.500	-1.891.100	-1.854.400	-1.855.000

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.430	35.400				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	643.528	734.100	769.100	769.100	769.100	769.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.374	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.222	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.554	777.500	777.200	777.200	777.200	777.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	362.204	384.200	389.200	380.400	380.600	381.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.206	240.300	209.000	201.200	171.900	204.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.639	10.800	11.700	10.900	11.800	11.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.049	635.900	610.500	593.100	564.900	597.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	63.505	141.600	166.700	184.100	212.300	179.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.087					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	19.087					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	97.089	72.500	78.500	59.500	73.500	73.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.430	3.800	6.800	3.800	3.800	3.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	100.519	76.300	85.300	63.300	77.300	77.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-81.432	-76.300	-85.300	-63.300	-77.300	-77.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.927	65.300	81.400	120.800	135.000	102.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-17.927	65.300	81.400	120.800	135.000	102.500

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.937						28.661 28.661
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	17.652 26.500	41.500		26.500	38.500	38.500	54.840 199.840
67-540004A Lighting Design im Park der Sinne	17.239						72.784 72.784
67-540004E Lighting Design im Park der Sinne - Zuweisung	-1.800						-62.600 -62.600
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	52.142 46.000	40.000		33.000	35.000	35.000	263.729 406.729
67-540005E Bau/Anschaff. neuer Spielplätze/-geräte-Zusch.	-4.789						-4.789 -4.789
67-540007A Spielgeräte für Mehrgenerationenaktivplatz	11.364						11.364 11.364
67-540007E Spielgeräte f. Mehr- generationenaktivplatz-Zusch.	-12.498						-12.498 -12.498
Summe	79.310 72.500	81.500		59.500	73.500	73.500	322.830 610.830

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		34.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	701.693	729.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Privatrechtliche Entgelte	102					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.458					
12	= Summe ordentliche Erträge	708.394	763.500	764.200	764.200	764.200	764.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.494	89.500	76.000	76.800	76.900	76.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.284	48.200	85.800	58.200	58.300	59.400
16	Abschreibungen	22.152	12.200	13.700	15.700	17.100	18.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.689	1.600	5.000	29.000	26.700	23.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.619	152.100	181.100	180.300	179.600	178.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	478.774	611.400	583.100	583.900	584.600	585.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	478.774	611.400	583.100	583.900	584.600	585.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.766	495.000	465.700	466.600	467.600	468.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.766	-495.000	-465.700	-466.600	-467.600	-468.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	116.008	116.400	117.400	117.300	117.000	116.700
Gebührenkalkulation							
	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
= Ergebnis	116.008	116.400	117.400	117.300	117.000	116.700	
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0	
./. Diff. kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0	
./. kalkulatorische Zinsen	-116.683	-117.500	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	
+ kalk. Rücklagenverzinsung	675	1.100	1.600	1.700	2.000	2.300	
+ außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0	

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	637.070	729.100	764.100	764.100	764.100	764.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	102					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.172	729.200	764.200	764.200	764.200	764.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.838	89.500	76.000	76.800	76.900	76.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.321	48.200	85.800	58.200	58.300	59.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	505	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.664	139.900	164.000	137.200	137.400	138.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	508.509	589.300	600.200	627.000	626.800	625.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	16.059	26.500	38.500	26.500	38.500	38.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.593		3.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	17.652	26.500	41.500	26.500	38.500	38.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.652	-26.500	-41.500	-26.500	-38.500	-38.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	490.857	562.800	558.700	600.500	588.300	587.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	490.857	562.800	558.700	600.500	588.300	587.200

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	17.652 26.500	41.500		26.500	38.500	38.500	54.840 199.840
Summe	17.652 26.500	41.500		26.500	38.500	38.500	54.840 199.840

Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.430	35.400				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.982	43.900	29.000	26.100	20.500	15.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Privatrechtliche Entgelte	6.273	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.933	6.000	18.900	30.100	30.100	30.500
12	= Summe ordentliche Erträge	101.548	98.200	60.900	69.200	63.600	58.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	302.628	317.400	324.000	303.600	303.700	304.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.246	192.100	123.200	143.000	113.600	144.600
16	Abschreibungen	178.716	192.600	165.900	160.800	148.700	121.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268	9.200	10.100	9.300	10.200	10.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	698.858	711.300	623.200	616.700	576.200	580.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-597.310	-613.100	-562.300	-547.500	-512.600	-521.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-597.311	-613.100	-562.300	-547.500	-512.600	-521.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.543	1.260.400	1.450.600	1.460.900	1.458.800	1.449.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389.543	-1.260.400	-1.450.600	-1.460.900	-1.458.800	-1.449.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.986.854	-1.873.500	-2.012.900	-2.008.400	-1.971.400	-1.971.700

Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.430	35.400				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.272	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.382	48.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	279.367	294.700	313.200	303.600	303.700	304.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.885	192.100	123.200	143.000	113.600	144.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.134	9.200	10.100	9.300	10.200	10.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.385	496.000	446.500	455.900	427.500	458.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-445.004	-447.700	-433.500	-442.900	-414.500	-445.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.087					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	19.087					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	81.030	46.000	40.000	33.000	35.000	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.838	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	82.867	49.800	43.800	36.800	38.800	38.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-63.780	-49.800	-43.800	-36.800	-38.800	-38.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-508.784	-497.500	-477.300	-479.700	-453.300	-484.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-508.784	-497.500	-477.300	-479.700	-453.300	-484.700

Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.937						28.661 28.661
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540004A Lighting Design im Park der Sinne	17.239						72.784 72.784
67-540004E Lighting Design im Park der Sinne - Zuweisung	-1.800						-62.600 -62.600
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	52.142 46.000	40.000		33.000	35.000	35.000	263.729 406.729
67-540005E Bau/Anschaff. neuer Spielplätze/-geräte-Zusch.	-4.789						-4.789 -4.789
67-540007A Spielgeräte für Mehrgenerationenaktivplatz	11.364						11.364 11.364
67-540007E Spielgeräte f. Mehr- generationenaktivplatz-Zusch.	-12.498						-12.498 -12.498
Summe	61.658 46.000	40.000		33.000	35.000	35.000	267.990 410.990

A. Teilhaushalt 79 Baubetriebshof						
Stadt Laatzen						
Zugeordnete Produkte/-gruppen						
Produktgruppen: 791 Baubetriebshof						
Produkte: 791100 Baubetriebshof						
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service						
Verantwortlich						
Team 79 Baubetriebshof Teamleiter: Thomas Krause						
Ziele des Teilhaushaltes						
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs Umzug des Baubetriebshofes auf das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei Einführung elektronische Akte						
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Teilnehmer an Schulungen für kraftstoffsparende Fahrweise	0	10	10	10	10	10
Umzug in den neuen Baubetriebshof in %	20	40	100	-	-	-
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80

B. Teilergebnishaushalt 79 Baubetriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.481					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	4.700	9.700	14.700	14.700	14.700
09	Aktivierete Eigenleistungen	33.973					
11	Sonstige ordentliche Erträge	58.314	82.200	115.300	72.700	13.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	96.607	86.900	125.000	87.400	28.200	14.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.127.092	3.153.000	3.372.700	3.377.100	3.318.400	3.305.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.220	448.200	455.600	414.100	414.100	414.100
16	Abschreibungen	154.151	126.600	166.800	187.300	184.200	168.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.478	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.712.941	3.735.100	4.002.400	3.985.800	3.924.000	3.895.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.616.334	-3.648.200	-3.877.400	-3.898.400	-3.895.800	-3.880.600
22	Außerordentliche Erträge	3.898					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.898					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.612.436	-3.648.200	-3.877.400	-3.898.400	-3.895.800	-3.880.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.673.485	3.823.800	4.056.400	4.078.400	4.076.800	4.062.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.421	150.000	150.000	151.000	152.000	153.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.547.063	3.673.800	3.906.400	3.927.400	3.924.800	3.909.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-65.372	25.600	29.000	29.000	29.000	29.000
Auflösung Baubetriebshof							
	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
= Ergebnis	-65.372	25.600	29.000	29.000	29.000	29.000	
./ Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0	
./ Diff. kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0	
./ kalkulatorische Zinsen	-25.897	-25.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0	
+ außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
= Saldo Baubetriebshof	-91.269	0	0	0	0	0	

C. Teilfinanzhaushalt 79 Baubetriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.476					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.836	4.700	9.700	14.700	14.700	14.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.312	4.700	9.700	14.700	14.700	14.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.036.144	3.123.900	3.372.700	3.377.100	3.318.400	3.305.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.078	448.200	455.600	414.100	414.100	414.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.495	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.478.717	3.579.400	3.835.600	3.798.500	3.739.800	3.727.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.474.405	-3.574.700	-3.825.900	-3.783.800	-3.725.100	-3.712.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.900		225.200			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.900		225.200			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	17.156	190.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.473	91.800	286.300	15.300	15.300	15.300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	134.629	281.800	286.300	15.300	15.300	15.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-130.729	-281.800	-61.100	-15.300	-15.300	-15.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.605.134	-3.856.500	-3.887.000	-3.799.100	-3.740.400	-3.727.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.605.134	-3.856.500	-3.887.000	-3.799.100	-3.740.400	-3.727.900

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Baubetriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
79-550001A Neubau Baubetriebshof	17.156 190.000						213.585 213.585
79-550001E Baubetriebshof - Verkauf des alten Geländes		-225.200					-225.200
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Baubetriebshofs	110.826 87.300	281.800		10.800	10.800	10.800	399.659 713.859
79-550002E Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Verkauf	-3.900						-16.250 -16.250
Summe	124.082 277.300	56.600		10.800	10.800	10.800	596.994 685.994

A. Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produktgruppen:**801 Wirtschaftsförderung
802 Musik- und Kulturpflege**Produkte:**801100 Wirtschaftsförderung
802100 Musikpflege
802200 Stadtmarketing**Finanzstatistik:**571 Wirtschaftsförderung
262 Musikpflege**Verantwortlich**Team 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Teamleiter: Jörg Schmidt**Ziele des Teilhaushaltes**Vernetzung der Wirtschaftsakteure
Unterstützung der städtischen Wirtschaft
Vermarktung von öffentlichen und privaten Immobilien
Steigerung der Standortattraktivität
Darstellung des Standorts
Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen
Einführung elektronische Akte

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veranstaltungen mit WIR (Anzahl)	7	6	6	6	6	6
Wirtschaftsempfang (Anzahl)	1	1	0	1	0	1
Betriebsbesuche (Anzahl)	20	20	20	20	20	20
Erstellung von Immobilienangeboten (Anzahl)	40	30	30	30	30	30
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortattraktivität (Anzahl)	-	2	2	2	2	1
Anzahl großer Stadtmarketingveranstaltungen	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stadtmarketingaktionen	3	3	3	3	3	1
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	10.855	10.400	11.300	11.500	11.700	11.900

B. Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	899	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	48.962	48.000	41.200	41.200	41.200	41.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52		100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	25.174	10.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	75.087	60.200	42.300	42.300	42.300	42.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	171.205	189.800	178.300	180.900	180.900	181.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.167	75.800	62.700	68.200	62.700	68.200
16	Abschreibungen	426					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.969	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Transferaufwendungen	8.065	8.200	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.776	307.900	278.600	286.700	281.200	286.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-213.689	-247.700	-236.300	-244.400	-238.900	-244.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-213.689	-247.700	-236.300	-244.400	-238.900	-244.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.331	15.100	12.900	13.000	12.900	12.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.331	-15.100	-12.900	-13.000	-12.900	-12.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-226.020	-262.800	-249.200	-257.400	-251.800	-257.400

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	971	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	46.232	48.000	41.200	41.200	41.200	41.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	52		100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.255	50.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	171.221	189.800	178.300	180.900	180.900	181.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.417	75.800	62.700	68.200	62.700	68.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.065	8.200	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.944	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.647	277.900	248.600	256.700	251.200	256.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-202.393	-227.900	-206.300	-214.400	-208.900	-214.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-202.393	-227.900	-206.300	-214.400	-208.900	-214.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-202.393	-227.900	-206.300	-214.400	-208.900	-214.500

A. Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

811 Beteiligungen
812 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle
814 Recht
815 Grundstücksverkehr

Produkte:

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht
Teamleiter: Stefan Zeilinger

Ziele des Teilhaushaltes

Vorhaltung familienfreundlicher Einrichtungen
Transparenz in der Beteiligungsverwaltung
Finanzielle Entlastung des städtischen Haushaltes
Einführung elektronische Akte

Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der familienfreundlichen Einrichtungen	-	3	3	3	3	3
Zuschüsse für Einrichtungen (gesamt) in €	-	396.000	764.400	503.600	513.100	513.100
Berichte über städt. Beteiligungs-ges. (Anzahl der Beratungsvorlagen)	29	10	14	14	14	14
Überschüsse aus Unternehmens-beteiligungen (gesamt) in €	425.370	430.500	456.000	657.800	649.800	805.000
Elektron. Akte eingeführt in %	30	40	50	60	70	80
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	19.450	19.300	20.300	20.700	21.100	21.500

B. Teilergebnishaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.927	14.800	8.900	8.900	8.900	8.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Privatrechtliche Entgelte						159.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.429	299.300	315.500	329.800	330.700	331.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.148	28.600	31.100	232.600	224.600	220.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.343	20.800	25.700	26.000	26.000	26.300
12	= Summe ordentliche Erträge	339.206	365.000	382.700	598.800	591.700	748.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	898.647	1.014.900	1.084.200	1.097.500	1.097.800	1.098.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.740	153.400	164.900	232.900	56.800	57.800
16	Abschreibungen	314.765	342.000	314.600	314.600	314.600	314.600
18	Transferaufwendungen	229.657	286.200	273.700	256.600	266.100	266.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.325	85.300	77.400	21.300	21.300	21.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.671.133	1.881.800	1.914.800	1.922.900	1.756.600	1.758.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.331.927	-1.516.800	-1.532.100	-1.324.100	-1.164.900	-1.009.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.331.927	-1.516.800	-1.532.100	-1.324.100	-1.164.900	-1.009.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.627	14.300	14.400	14.500	14.500	14.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.627	-14.300	-14.400	-14.500	-14.500	-14.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.345.555	-1.531.100	-1.546.500	-1.338.600	-1.179.400	-1.024.300

C. Teilfinanzhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						159.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	290.429	299.300	315.500	329.800	330.700	331.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.148	28.600	31.100	232.600	224.600	220.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	956.373	253.300	253.300	253.300	253.300	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279.309	582.700	601.400	817.200	810.100	713.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	882.215	1.011.700	1.084.200	1.097.500	1.097.800	1.098.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.590	153.400	164.900	232.900	56.800	57.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	620.000					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	228.549	286.200	273.700	256.600	266.100	266.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.169.598	338.600	330.700	274.600	274.600	21.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985.952	1.789.900	1.853.500	1.861.600	1.695.300	1.443.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.706.643	-1.207.200	-1.252.100	-1.044.400	-885.200	-730.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen			320.000	333.300	42.700	40.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			320.000	333.300	42.700	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		224.200	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen		160.000				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	272.500	1.158.000	40.000			
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.940.000					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.212.500	1.542.200	50.000	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.212.500	-1.542.200	270.000	323.300	32.700	30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.919.143	-2.749.400	-982.100	-721.100	-852.500	-700.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.919.143	-2.749.400	-982.100	-721.100	-852.500	-700.500

D. Investitionen Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereit- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.000						1.000 1.000
AB10: Investitionen ab 10 T€							
81-560002A aquaLaatzium - Erweiterungsbau	1.940.000						5.640.000 5.640.000
81-560003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme	160.000						160.000 160.000
81-560007A Erhöhung Eigenkapital Leine-VHS gGmbH	260.000	40.000					260.000 300.000
81-560008A Erwerb von sonst. Grundstücken	224.200	10.000		10.000	10.000	10.000	224.200 264.200
81-560009E Verkauf von sonst. Grundstücken		-320.000		-333.300	-42.700	-40.000	-736.000
81-560011A Kapitalausstattung Versorgungsunternehmen	1.157.000						1.157.000 1.157.000
Summe	2.200.000 1.541.200	-270.000		-323.300	-32.700	-30.000	7.441.200 6.785.200

A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

901 Konzessionsabgaben

902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

902300 Abwicklung der Vorjahre

Finanzstatistik:

532 Gasversorgung

535 Kombinierte Versorgung

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613 Abwicklung der Vorjahre

Verantwortlich

Team 20 Finanzen

Teamleiter: Harald Reicke

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.820.194	34.868.900	39.429.600	40.780.000	41.785.000	42.955.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.883.248	9.000.000	8.380.000	9.730.000	9.090.000	8.450.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.918	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	403.254	346.900	325.200	336.500	317.700	271.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.794.421	1.683.700	1.683.700	1.683.700	1.683.700	1.683.700
12	= Summe ordentliche Erträge	47.152.035	46.150.400	50.069.400	52.781.100	53.127.300	53.611.300
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	915.169	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.422.372	3.032.800	3.597.100	3.929.400	3.999.000	4.030.600
18	Transferaufwendungen	17.831.043	18.998.300	19.485.000	19.475.000	20.015.000	20.245.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.187.729	22.296.100	23.597.100	23.919.400	24.529.000	24.790.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	25.964.306	23.854.300	26.472.300	28.861.700	28.598.300	28.820.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	25.964.306	23.854.300	26.472.300	28.861.700	28.598.300	28.820.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	25.964.306	23.854.300	26.472.300	28.861.700	28.598.300	28.820.700

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.971.687	34.868.900	39.429.600	40.780.000	41.785.000	42.955.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.883.248	9.000.000	8.380.000	9.730.000	9.090.000	8.450.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	321.442	346.900	325.200	336.500	317.700	271.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.778.559	1.683.700	1.683.700	1.683.700	1.683.700	1.683.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.954.936	45.899.500	49.818.500	52.530.200	52.876.400	53.360.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.605.850	3.032.800	3.597.100	3.929.400	3.999.000	4.030.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.805.970	18.998.300	19.485.000	19.475.000	20.015.000	20.245.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.530	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.503.350	22.046.100	23.097.100	23.419.400	24.029.000	24.290.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	25.451.586	23.853.400	26.721.400	29.110.800	28.847.400	29.069.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	25.451.586	23.853.400	26.721.400	29.110.800	28.847.400	29.069.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	9.739.958	6.790.300	3.683.200	3.646.600	2.574.200	2.193.600
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.633.842	4.079.500	3.224.100	5.109.900	4.949.400	3.371.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.106.116	2.710.800	459.100	-1.463.300	-2.375.200	-1.178.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	29.557.702	26.564.200	27.180.500	27.647.500	26.472.200	27.891.500