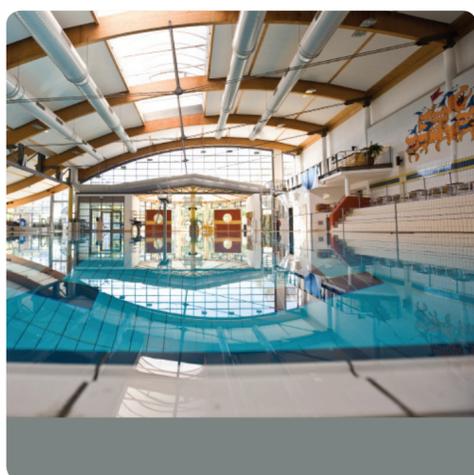
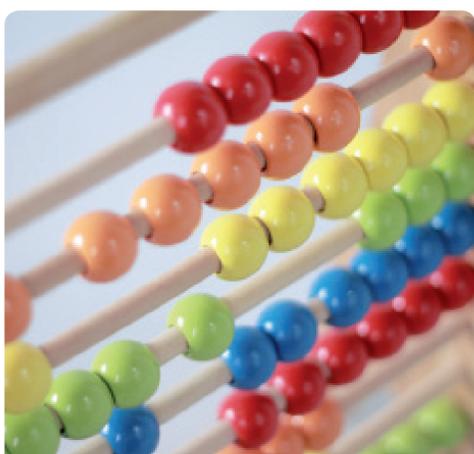


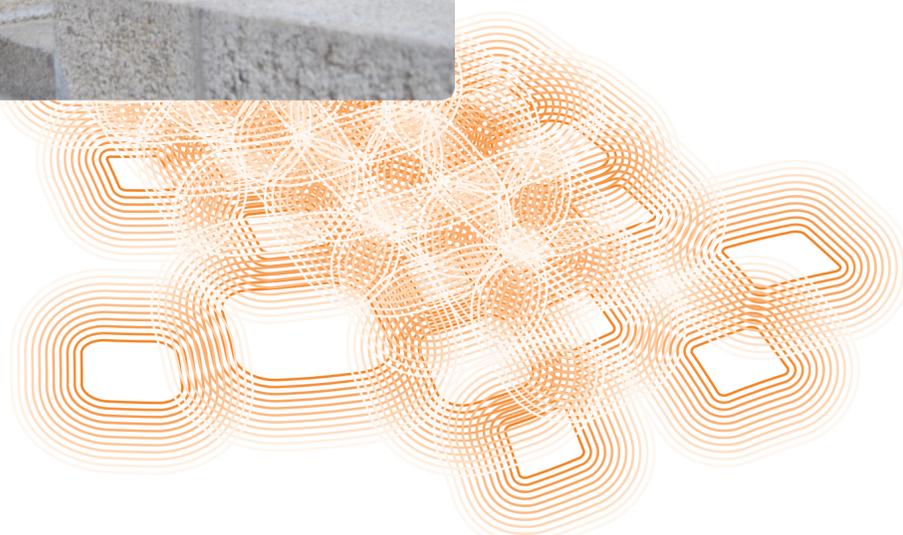


# Entwurf Haushaltsplan 2014

Band II - Teil- und Budgethaushalte



Stand: 24.10.2013





# Entwurf Haushaltsplan 2014

## Band II Teil- und Budgethaushalte

### Inhaltsverzeichnis

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

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	40
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	41
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	42
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	43
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	44
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	45 - 46
<b>40 - Bildung und Sport</b>	<b>47 - 92</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	47 - 48
B. Teilergebnishaushalt	49
C. Teilfinanzhaushalt	50 - 51
D. Investitionen	52 - 53
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	54
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	55
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	56
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	57
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	58
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	59
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	60
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	61
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	62
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	63
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	64
Budgetinvestitionen GS Rethen	65
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	66
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	67
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	68
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	69
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	70
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	71
Budgetergebnishaushalt Förderschule am Kiefernweg	72
Budgetfinanzhaushalt Förderschule am Kiefernweg	73
Budgetinvestitionen Förderschule am Kiefernweg	74
Budgetergebnishaushalt GHS Rathausstraße	75
Budgetfinanzhaushalt GHS Rathausstraße	76
Budgetinvestitionen GHS Rathausstraße	77
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	78
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	79
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	80
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	81
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	82 - 83
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	84
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	85
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	86
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	87
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	88
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	89

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	90
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	91
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	92
<b>50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung</b>	<b>93 - 158</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	93 - 94
B. Teilergebnishaushalt	95
C. Teilfinanzhaushalt	96
D. Investitionen	97
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	98
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	99
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	100
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	101
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	102
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz	103
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	104
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	105
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	106
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	107
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	108
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Park	109
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Park	110
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Die Insel	111
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Die Insel	112
Budgetinvestitionen KITA Rethen / Die Insel	113
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	114
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	115
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	116
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	117
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	118
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	119
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	120
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	121
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	122
Budgetergebnishaushalt KiGa Im Langen Feld	123
Budgetfinanzhaushalt KiGa Im Langen Feld	124
Budgetinvestitionen KiGa Im Langen Feld	125
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Sehlwiese	126
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Sehlwiese	127
Budgetinvestitionen KITA Rethen / Sehlwiese	128
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft, Tagespflege	129
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft, Tagespflege	130
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft, Tagespflege	131
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	132
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	133

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	134
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	135
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	136
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	137
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	138
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	139
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	140
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	141
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	142
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	143
Budgetinvestitionen Jugendtreff Alt-Laatzen	143
Budgetergebnishaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe	144
Budgetfinanzhaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe	145
Budgetinvestitionen Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe	146
Budgetergebnishaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen	147
Budgetfinanzhaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen	148
Budgetinvestitionen Soziale Hilfen, Soziales Wohnen	149
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	150
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	151
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	152
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	153
Budgetergebnishaushalt Senioren	154
Budgetfinanzhaushalt Senioren	155
Budgetinvestitionen Senioren	156
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	157
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	158
<b>61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung</b>	<b>159 - 163</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	159 - 160
B. Teilergebnishaushalt	161
C. Teilfinanzhaushalt	162
D. Investitionen	163
<b>63 - Bauordnung</b>	<b>164 - 166</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	164
B. Teilergebnishaushalt	165
C. Teilfinanzhaushalt	166
<b>65 - Hochbau und Liegenschaften</b>	<b>167 - 170</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	167
B. Teilergebnishaushalt	168
C. Teilfinanzhaushalt	169
D. Investitionen	170
<b>66 - Tiefbau</b>	<b>171 - 191</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	171 - 172
B. Teilergebnishaushalt	173
C. Teilfinanzhaushalt	174
D. Investitionen	175 - 176

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	177
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	178
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	179
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	180
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	181
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	182
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	183
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	184
Budgetergebnishaushalt Erschließung	185
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	186
Budgetinvestitionen Erschließung	187 - 188
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	189
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	190
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	191
<b>67 - Grünflächen</b>	<b>192 - 201</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	192
B. Teilergebnishaushalt	193
C. Teilfinanzhaushalt	194
D. Investitionen	195
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	196
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	197
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe	198
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	199
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	200
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	201
<b>79 - Betriebshof</b>	<b>202 - 206</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	202
B. Teilergebnishaushalt	203
C. Teilfinanzhaushalt	204
D. Investitionen	205 - 206
<b>80 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>	<b>207 - 209</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	207
B. Teilergebnishaushalt	208
C. Teilfinanzhaushalt	209
<b>81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht</b>	<b>210 - 214</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	210
B. Teilergebnishaushalt	211
C. Teilfinanzhaushalt	212
D. Investitionen	213 - 214
<b>90 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>215 - 217</b>
A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes	215
B. Teilergebnishaushalt	216
C. Teilfinanzhaushalt	217



## A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzten

### 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gemeinsame Maßnahmen für Familien aus den Partnerstädten (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
Geplante Aktionen auf mögliche Förderung durch EU-Progr. prüfen in %	0	100	100	100	100	100
Elektron. Akte eingeführt in %	80	90	100	-	-	-
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	36.314	53.200	38.000	39.000	40.000	41.000

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

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	500	300	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	724.690	801.700	757.100	766.600	766.600	766.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.657	26.500	19.300	18.700	17.700	17.700
16	Abschreibungen	2.898	2.000	2.500	2.200	1.900	1.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.266	232.800	238.600	238.600	238.600	238.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>972.511</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.026.100</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-972.011</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.017.200</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.024.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-972.011</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.017.200</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.024.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.901	6.900	11.500	11.700	11.900	12.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.901	-6.900	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-982.911</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.036.600</b>

### C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.068	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	717.983	801.700	757.100	766.600	766.600	766.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.622	26.500	19.300	18.700	17.700	17.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.146	232.800	238.600	238.600	238.600	238.600
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.750</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.022.900</b>	<b>1.023.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-960.682</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.022.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.648					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.648</b>					
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.648</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-965.330</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.022.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-965.330</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.022.800</b>

<b>D. Investitionen Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand /</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>3.852</b>						<b>15.660 15.660</b>

## 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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Elektronische Akte eingef. in %	60	50	60	70	80	100
IT-Strategie entwickelt in %	20	100	100	-	-	-
Organisationsuntersuchung Verwaltung in %	-	100	100	-	-	-
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	50.612	80.100	52.000	53.000	54.000	55.000

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

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.641	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	740	700	700	500		
06	Privatrechtliche Entgelte		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.404</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	897.261	992.200	1.130.600	1.147.100	1.147.200	1.147.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.149	449.900	459.100	458.100	458.100	458.100
16	Abschreibungen	203.555	177.700	248.600	287.800	268.700	273.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.835	351.100	241.700	242.700	242.700	242.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647.800</b>	<b>1.970.900</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.135.700</b>	<b>2.116.700</b>	<b>2.122.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.640.396</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>-2.073.900</b>	<b>-2.129.800</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-2.116.600</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.640.397</b>	<b>-1.965.000</b>	<b>-2.073.900</b>	<b>-2.129.800</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-2.116.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.108	85.500	88.600	90.300	92.100	93.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.334	7.200	8.700	8.900	9.100	9.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.774	78.300	79.900	81.400	83.000	84.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.563.623</b>	<b>-1.886.700</b>	<b>-1.994.000</b>	<b>-2.048.400</b>	<b>-2.028.300</b>	<b>-2.032.000</b>

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

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.641	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.023					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.664</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	897.059	992.200	1.130.600	1.147.100	1.147.200	1.147.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.048	449.900	459.100	458.100	458.100	458.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.891	351.100	241.700	242.700	242.700	242.700
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432.998</b>	<b>1.793.200</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.847.900</b>	<b>1.848.000</b>	<b>1.848.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.426.334</b>	<b>-1.788.000</b>	<b>-1.826.000</b>	<b>-1.842.500</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>-1.842.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	11.185					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.318	185.700	171.200	135.200	135.200	135.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit	118.094	5.000	155.000	15.000	15.000	15.000
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>164.596</b>	<b>190.700</b>	<b>326.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-164.596</b>	<b>-190.700</b>	<b>-326.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.590.930</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-2.152.200</b>	<b>-1.992.700</b>	<b>-1.992.800</b>	<b>-1.992.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.590.930</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-2.152.200</b>	<b>-1.992.700</b>	<b>-1.992.800</b>	<b>-1.992.900</b>

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

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
10-010002A EDV Hardware	14.037 39.000	50.800		30.000	30.000	30.000	227.116 367.916
10-010003A EDV Software	118.094 5.000	155.000		15.000	15.000	15.000	197.916 397.916
10-010005A Trasse zwischen Stadthaus und Rathaus	11.185						11.185 11.185
<b>Summe</b>	<b>143.316 44.000</b>	<b>205.800</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>436.217 777.017</b>

<b>A. Teilhaushalt 11 Personal</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>						
<b>Produktgruppen:</b> 111 Personalservice						
<b>Produkte:</b> 111100 Personalbetreuung 111200 Personalentwicklung 111300 Personalfürsorge						
<b>Finanzstatistik:</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 11 Personal Teamleiter: Jens Waszak						
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>						
Entwicklung eines Konzeptes zum Gesundheitsmanagement Konzept Führungskräftenachwuchs erstellen Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes Regelbeurteilungen sind zum 01.01.2015 eingeführt Einführung elektronische Akte						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Konzept Gesundheitsmanagement erstellt in %	25	90	70	100	-	-
Konzept Führungskräftenachwuchs erstellt in %	100	50	75	100	-	-
Personalentwicklungskonzept erstellt in %	30	50	50	75	100	-
Dienstanweisung zu Beurteilungen abgeschlossen in %	-	-	100	-	-	-
Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit abgeschlossen in %	-	-	100	-	-	-
Nutz. Fahrräder i.R.d. Überlass. durch d. Arbeitgeber gepr. in %	-	-	50	100	-	-
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	19.237	30.900	21.000	21.500	22.000	22.500

<b>B. Teilergebnishaushalt 11 Personal</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.245.301	1.878.200	1.281.200	1.239.900	1.229.500	1.162.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.245.301</b>	<b>1.878.200</b>	<b>1.281.200</b>	<b>1.239.900</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.162.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.275.933	2.689.600	3.086.100	2.720.600	2.654.600	2.598.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.509	340.400	303.500	252.000	274.300	271.800
16	Abschreibungen	1.342	1.400	1.600	1.600	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen	20.481	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.343	32.400	52.400	32.400	32.400	32.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.572.608</b>	<b>3.085.300</b>	<b>3.465.600</b>	<b>3.029.100</b>	<b>2.985.300</b>	<b>2.926.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.327.307</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-2.184.400</b>	<b>-1.789.200</b>	<b>-1.755.800</b>	<b>-1.764.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.327.307</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-2.184.400</b>	<b>-1.789.200</b>	<b>-1.755.800</b>	<b>-1.764.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.240	31.300	50.300	51.200	52.200	53.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.352	30.300	49.300	50.200	51.200	52.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.279.955</b>	<b>-1.176.800</b>	<b>-2.135.100</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.712.700</b>

<b>C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	845.160	940.300	1.057.500	1.070.700	1.070.900	1.071.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.246	340.400	303.500	252.000	274.300	271.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.481	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.402	32.400	52.400	32.400	32.400	32.400
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.125.289</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.377.600</b>	<b>1.400.100</b>	<b>1.397.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.125.289</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.377.600</b>	<b>-1.400.100</b>	<b>-1.397.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.125.289</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.377.600</b>	<b>-1.400.100</b>	<b>-1.397.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.125.289</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.377.600</b>	<b>-1.400.100</b>	<b>-1.397.700</b>

<b>A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>						
<b>Produktgruppen:</b> 141 Rechnungsprüfung						
<b>Produkte:</b> 141100 Rechnungsprüfung						
<b>Finanzstatistik:</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 14 Rechnungsprüfung Teamleiter: Jörg Sporleder						
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>						
Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld Einführung elektronische Akte						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Prüfbemerkungen	20	35	35	35	35	35
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	10.954	17.000	12.000	12.500	13.000	13.500

<b>B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.323	37.900	64.700	68.700	61.800	27.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.323</b>	<b>37.900</b>	<b>64.700</b>	<b>68.700</b>	<b>61.800</b>	<b>27.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	305.348	304.100	249.300	249.600	242.700	208.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	66		100			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242	600	600	600	600	600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.656</b>	<b>304.800</b>	<b>250.100</b>	<b>250.300</b>	<b>243.400</b>	<b>208.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-273.333</b>	<b>-266.900</b>	<b>-185.400</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-273.333</b>	<b>-266.900</b>	<b>-185.400</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.333</b>	<b>-266.900</b>	<b>-185.400</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>

**C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	208.735	274.500	246.300	249.600	242.700	208.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.122</b>	<b>275.200</b>	<b>247.000</b>	<b>250.300</b>	<b>243.400</b>	<b>208.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-209.122</b>	<b>-275.200</b>	<b>-247.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-243.400</b>	<b>-208.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-209.122</b>	<b>-275.200</b>	<b>-247.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-243.400</b>	<b>-208.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-209.122</b>	<b>-275.200</b>	<b>-247.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-243.400</b>	<b>-208.700</b>

**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

Frauen-Gesundheitsforen durchführen

Einführung elektronische Akte

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Netzwerktreffen pro AldA (Anzahl)	5	6	5	5	5	5
Aktionsplan Gleichstellung erstellt in %	-	100	50	100	50	100
Gleichstellungsplan erstellt in %	-	100	50	100	50	100
Gleichstellungsbericht erstellt in %	-	100	50	100	50	100
Anzahl der durchgeführten Gesundheitsforen	-	-	4	4	4	4
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	8.009	12.400	9.500	10.000	10.500	11.000

<b>B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	-40	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.195	82.100	92.000	93.500	93.500	93.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	234					
18	Transferaufwendungen	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103	600	600	600	600	600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.182</b>	<b>115.100</b>	<b>125.000</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-112.222</b>	<b>-114.900</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-112.222</b>	<b>-114.900</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.222</b>	<b>-114.900</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>

<b>C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.195	82.100	92.000	93.500	93.500	93.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.053	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.420</b>	<b>115.100</b>	<b>125.000</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-112.420</b>	<b>-114.900</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-112.420</b>	<b>-114.900</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-112.420</b>	<b>-114.900</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>

**A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen**

Stadt Laatzten

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

201 Finanzsteuerung und -service

**Produkte:**

201100 Haushalt

201200 Finanzbuchhaltung

201300 Kosten- und Leistungsrechnung

201400 Steuerungsunterstützung

**Finanzstatistik:**

111 Verwaltungssteuerung und -service

**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Teamleiter: Harald Reicke

**Ziele des Teilhaushaltes**

Einführung elektronische Akte

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Nettoneuverschuldung/Nettoentschuldung in T€	3.084	2.184	5.276	2.080	2.402	-2.036
Verschuldung in T€ je Einwohnerin/Einwohner (langfristige Schulden)	1,22	1,48	1,64	1,68	1,73	1,67
Vermögen in T€ je Einwohnerin/Einwohner	6,85	7,07	7,34	7,31	7,28	7,14
Anteil des Schuldendienstes am Finanzhaushalt in %	5,64	6,30	6,18	7,20	6,87	7,51
Schulden (langfristig) in T€ zum 31.12.	49.633	59.810	65.287	67.367	69.769	67.733
Kreditneuaufnahmen in T€	5.988	5.408	8.720	5.586	5.878	1.532
Schuldendienst in T€ (FinanzHH)	4.831	5.789	5.931	6.259	6.388	6.584
- davon Zinsleistungen	1.959	2.690	2.516	2.777	2.871	3.017
- davon Tilgungsleistungen	2.904	3.224	3.444	3.506	3.476	3.568
- davon Zinserstattungen durch Swaps	-33	-125	-29	-24	-9	-1
Durchschnittszinssatz in %	4,20	4,60	3,90	3,90	3,90	3,90
Elektron. Akte eingeführt in %	30	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	16.933	22.400	18.000	18.500	19.000	19.500

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

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	819					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>819</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	461.531	522.400	492.800	498.600	498.600	498.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen	60		100			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.496</b>	<b>530.300</b>	<b>503.800</b>	<b>506.500</b>	<b>506.500</b>	<b>506.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-465.677</b>	<b>-530.300</b>	<b>-503.800</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-465.677</b>	<b>-530.300</b>	<b>-503.800</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218		200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218		-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465.895</b>	<b>-530.300</b>	<b>-504.000</b>	<b>-506.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-506.700</b>

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

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	821					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821</b>					
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	462.156	522.400	492.800	498.600	498.600	498.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.049	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.164</b>	<b>530.300</b>	<b>503.700</b>	<b>506.500</b>	<b>506.500</b>	<b>506.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-466.344</b>	<b>-530.300</b>	<b>-503.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	23.604	16.100	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.604</b>	<b>16.100</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>23.604</b>	<b>16.100</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-442.740</b>	<b>-514.200</b>	<b>-485.900</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-442.740</b>	<b>-514.200</b>	<b>-485.900</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>

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

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-23.604 -16.100	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-379.165 -450.365
<b>Summe</b>	<b>-23.604 -16.100</b>	<b>-17.800</b>		<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-379.165 -450.365</b>

<b>A. Teilhaushalt 21 Kasse</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>						
<b>Produktgruppen:</b> 211 Kasse						
<b>Produkte:</b> 211100 Kasse- und Zahlungsverkehr 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen						
<b>Finanzstatistik:</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 21 Kasse Teamleiter: Wolfgang Sehrt						
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>						
Schnellerer Forderungsausgleich Einführung automatisierter Kassenprozesse Effizientes Forderungsmanagement Einführung elektronische Akte						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Einsätze der Wegfahrsperre	10	30	30	30	30	30
Elektronische Buchungsbelege in %	15	100	100	100	100	100
Einführung DMS Archiv/ Pilotprojekt Insolvenz in %	75	-	100	-	-	-
Zahl der neuen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.775	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betrag der neuen öffentlich-rechtlichen Forderungen in €	1.278.666	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Zahl der neuen privatrechtlichen Forderungen	3	300	300	300	300	3000
Betrag der neuen privatrechtlichen Forderungen in €	9.410	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	23.520	34.700	25.000	25.500	26.000	26.500

**B. Teilergebnishaushalt 21 Kasse**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	299	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.756	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51					
11	Sonstige ordentliche Erträge	216.157	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>226.263</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	461.569	518.600	556.600	564.500	564.600	564.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	115.203		100			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.289</b>	<b>540.100</b>	<b>578.200</b>	<b>586.000</b>	<b>586.100</b>	<b>586.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-357.027</b>	<b>-427.000</b>	<b>-465.100</b>	<b>-472.900</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-357.027</b>	<b>-427.000</b>	<b>-465.100</b>	<b>-472.900</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.699	60.000	56.900	58.100	59.100	60.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.817	3.300	5.000	5.100	5.200	5.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.882	56.700	51.900	53.000	53.900	55.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.145</b>	<b>-370.300</b>	<b>-413.200</b>	<b>-419.900</b>	<b>-419.100</b>	<b>-417.900</b>

**C. Teilfinanzhaushalt 21 Kasse**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	293	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.125	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.808	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.228</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	461.757	518.600	556.600	564.500	564.600	564.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69	400	400	400	400	400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.519	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.344</b>	<b>540.100</b>	<b>578.100</b>	<b>586.000</b>	<b>586.100</b>	<b>586.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-382.117</b>	<b>-427.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-472.900</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-382.117</b>	<b>-427.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-472.900</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-382.117</b>	<b>-427.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-472.900</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.100</b>

## 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Archivierung und elektronische Akte Gewerbesteuer in %	20	50	100	-	-	-
Archivierung und elektronische Akte Hausabgaben in %	-	-	20	50	70	100
Elektron. Akte eingeführt in %	20	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	24.396	37.900	25.000	25.500	26.000	26.500

**B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	865	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.821	126.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	-1.995	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.692</b>	<b>127.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	442.915	481.200	402.700	407.500	407.600	407.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	8.378					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.567	29.600	31.500	18.500	18.500	18.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.860</b>	<b>511.400</b>	<b>434.800</b>	<b>426.600</b>	<b>426.700</b>	<b>426.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-346.168</b>	<b>-383.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-425.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-346.168</b>	<b>-383.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-425.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.860	159.300	175.400	179.000	182.800	186.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	168.860	159.300	175.400	179.000	182.800	186.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.308</b>	<b>-224.500</b>	<b>-257.800</b>	<b>-246.000</b>	<b>-242.300</b>	<b>-238.600</b>

**C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	931	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	125.821	126.000				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.113	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.865</b>	<b>127.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	453.583	481.200	402.700	407.500	407.600	407.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.585	29.600	31.500	18.500	18.500	18.500
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.168</b>	<b>511.400</b>	<b>434.800</b>	<b>426.600</b>	<b>426.700</b>	<b>426.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-343.303</b>	<b>-383.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-425.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-343.303</b>	<b>-383.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-425.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-343.303</b>	<b>-383.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-425.000</b>

## A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

#### Produktgruppen:

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

#### Produkte:

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

#### Finanzstatistik:

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

### Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung  
 Teamleiterin: Silke Pohl

### Ziele des Teilhaushaltes

Sauberkeit und Ruhe im Stadtgebiet  
 Nacherfassung der Altregister im Personenstandswesen  
 Überarbeitung des Tarifs der Sondernutzungsgebührensatzung  
 Regelmäßige gemeinsame Ordnungstreife mit der Polizei  
 Implementation des NHundG  
 Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen  
 Einführung elektronische Akte

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Altregister Personenstandswesen nacherfasst in %	14	25	25	50	75	100
Tarif zur Sondernutzungsgebührensatzung überarbeitet in %	-	100	100	-	-	-
Anzahl Ordnungstreifen	-	6	6	6	6	6
Überprüfungen nach NHundG durchgeführt in %	-	-	2	10	25	50

**A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Laatzen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Prüfung LKW-Verbot Wülferoder Str. (westlicher Abschnitt) in %	-	-	100	-	-	-
Geschwindigkeitsüberwachungen zur Schulwegsicherung (Anzahl)	-	-	35	35	35	35
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	44.830	69.600	46.000	47.000	48.000	49.000

<b>B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.384					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.490	53.800	49.600	51.900	52.300	51.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	796.754	762.500	779.500	779.500	779.500	779.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34.647	28.300	34.400	34.400	34.400	34.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.315	245.100	263.000	217.000	234.000	217.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	39.207	60.700	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.176.030</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.143.800</b>	<b>1.161.200</b>	<b>1.143.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.407.678	1.385.700	1.449.100	1.467.600	1.468.200	1.468.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.244	323.500	363.200	342.100	351.500	343.500
16	Abschreibungen	208.202	199.600	256.300	279.100	260.300	227.100
18	Transferaufwendungen	17.322	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.395	601.700	621.700	601.700	610.700	601.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.675.840</b>	<b>2.526.900</b>	<b>2.706.700</b>	<b>2.706.900</b>	<b>2.707.100</b>	<b>2.657.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.499.810</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-1.519.200</b>	<b>-1.563.100</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.513.500</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.478					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.478</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.501.288</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-1.519.200</b>	<b>-1.563.100</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.513.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.486	26.200	51.000	51.100	50.600	49.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.486	-26.200	-51.000	-51.100	-50.600	-49.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.545.774</b>	<b>-1.402.700</b>	<b>-1.570.200</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.596.500</b>	<b>-1.563.300</b>

<b>C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.584					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	792.736	762.500	779.500	779.500	779.500	779.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.121	28.300	34.400	34.400	34.400	34.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	317.803	245.100	263.000	217.000	234.000	217.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.433	60.700	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.510</b>	<b>1.096.600</b>	<b>1.137.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.108.900</b>	<b>1.091.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.406.338	1.385.700	1.449.100	1.467.600	1.468.200	1.468.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.446	323.500	363.200	342.100	351.500	343.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.322	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	607.806	601.700	621.700	601.700	610.700	601.700
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.367.912</b>	<b>2.327.300</b>	<b>2.450.400</b>	<b>2.427.800</b>	<b>2.446.800</b>	<b>2.430.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.204.402</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-1.335.900</b>	<b>-1.337.900</b>	<b>-1.338.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.849	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.849</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	68.158					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.019	317.100	82.100	42.100	142.100	42.100
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.177</b>	<b>317.100</b>	<b>82.100</b>	<b>42.100</b>	<b>142.100</b>	<b>42.100</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-51.328</b>	<b>-258.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>16.900</b>	<b>-83.100</b>	<b>16.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.255.730</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.335.600</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-1.421.000</b>	<b>-1.321.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.255.730</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.335.600</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-1.421.000</b>	<b>-1.321.400</b>

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

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	275.000						275.000 275.000
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	6.617 10.000	32.000	100.000	10.000	110.000	10.000	42.222 204.222
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-56.849 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-273.781 -509.781
32-100001A Team 32 - Mobilier, Geräte, etc.	74.607	3.000					78.823 81.823
<b>Summe</b>	<b>24.375 226.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>122.264 51.264</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.370					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.490	53.800	49.600	51.900	52.300	51.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	48.165	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
06	Privatrechtliche Entgelte	28.905	19.700	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.930</b>	<b>109.900</b>	<b>107.100</b>	<b>109.400</b>	<b>109.800</b>	<b>109.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.595	132.600	130.500	132.000	132.100	132.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.597	189.900	221.900	220.100	220.500	221.500
16	Abschreibungen	178.195	173.400	221.400	244.500	226.100	206.700
18	Transferaufwendungen	17.322	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.212	77.400	84.400	78.400	78.400	78.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.920</b>	<b>589.700</b>	<b>674.600</b>	<b>691.400</b>	<b>673.500</b>	<b>655.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-652.990</b>	<b>-479.800</b>	<b>-567.500</b>	<b>-582.000</b>	<b>-563.700</b>	<b>-545.900</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.478					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.478</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-654.468</b>	<b>-479.800</b>	<b>-567.500</b>	<b>-582.000</b>	<b>-563.700</b>	<b>-545.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.780	9.300	34.300	34.400	34.000	33.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.780	-9.300	-34.300	-34.400	-34.000	-33.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684.248</b>	<b>-489.100</b>	<b>-601.800</b>	<b>-616.400</b>	<b>-597.700</b>	<b>-579.300</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.170					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	47.953	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.379	19.700	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.502</b>	<b>56.100</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	150.566	132.600	130.500	132.000	132.100	132.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.591	189.900	221.900	220.100	220.500	221.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.322	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.281	77.400	84.400	78.400	78.400	78.400
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.760</b>	<b>416.300</b>	<b>453.200</b>	<b>446.900</b>	<b>447.400</b>	<b>448.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-435.257</b>	<b>-360.200</b>	<b>-395.700</b>	<b>-389.400</b>	<b>-389.900</b>	<b>-391.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.849	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.849</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.300	317.100	79.100	42.100	142.100	42.100
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.300</b>	<b>317.100</b>	<b>79.100</b>	<b>42.100</b>	<b>142.100</b>	<b>42.100</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>28.549</b>	<b>-258.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>16.900</b>	<b>-83.100</b>	<b>16.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-406.709</b>	<b>-618.300</b>	<b>-415.800</b>	<b>-372.500</b>	<b>-473.000</b>	<b>-374.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-406.709</b>	<b>-618.300</b>	<b>-415.800</b>	<b>-372.500</b>	<b>-473.000</b>	<b>-374.200</b>

<b>Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	275.000						275.000 275.000
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	6.617 10.000	32.000	100.000	10.000	110.000	10.000	42.222 204.222
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-56.849 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-273.781 -509.781
<b>Summe</b>	<b>-50.232 226.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>43.441 -30.559</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.754					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	748.589	726.100	742.900	742.900	742.900	742.900
06	Privatrechtliche Entgelte	5.742	8.600	13.500	13.500	13.500	13.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.315	245.100	263.000	217.000	234.000	217.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	39.207	60.700	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.041.099</b>	<b>1.040.500</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.034.400</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.034.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.257.084	1.253.100	1.318.600	1.335.600	1.336.100	1.336.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.646	133.600	141.300	122.000	131.000	122.000
16	Abschreibungen	30.007	26.200	34.900	34.600	34.200	20.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.183	524.300	537.300	523.300	532.300	523.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.887.920</b>	<b>1.937.200</b>	<b>2.032.100</b>	<b>2.015.500</b>	<b>2.033.600</b>	<b>2.002.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-846.820</b>	<b>-896.700</b>	<b>-951.700</b>	<b>-981.100</b>	<b>-982.200</b>	<b>-967.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-846.820</b>	<b>-896.700</b>	<b>-951.700</b>	<b>-981.100</b>	<b>-982.200</b>	<b>-967.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.705	16.900	16.700	16.700	16.600	16.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.705	-16.900	-16.700	-16.700	-16.600	-16.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-861.526</b>	<b>-913.600</b>	<b>-968.400</b>	<b>-997.800</b>	<b>-998.800</b>	<b>-984.000</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.754					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	744.783	726.100	742.900	742.900	742.900	742.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.742	8.600	13.500	13.500	13.500	13.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	317.803	245.100	263.000	217.000	234.000	217.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.433	60.700	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.008</b>	<b>1.040.500</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.034.400</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.034.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.255.773	1.253.100	1.318.600	1.335.600	1.336.100	1.336.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.855	133.600	141.300	122.000	131.000	122.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	532.525	524.300	537.300	523.300	532.300	523.300
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.152</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.997.200</b>	<b>1.980.900</b>	<b>1.999.400</b>	<b>1.981.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-769.145</b>	<b>-870.500</b>	<b>-916.800</b>	<b>-946.500</b>	<b>-948.000</b>	<b>-947.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	68.158					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.719		3.000			
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.877</b>		<b>3.000</b>			
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-79.877</b>		<b>-3.000</b>			
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-849.022</b>	<b>-870.500</b>	<b>-919.800</b>	<b>-946.500</b>	<b>-948.000</b>	<b>-947.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-849.022</b>	<b>-870.500</b>	<b>-919.800</b>	<b>-946.500</b>	<b>-948.000</b>	<b>-947.200</b>

**Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehresen)**

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
32-100001A Team 32 - Mobilier,Geräte,etc.	74.607	3.000					78.823 81.823
<b>Summe</b>	<b>74.607</b>	<b>3.000</b>					<b>78.823 81.823</b>



## 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schülerinnen und Schüler	3.930	3.971	3.992	3.953	3.960	3.960
Anzahl Maßn. zur Erweiterung des Ganztagsangeb. GS-Bereich/Schulm.	1	1	1	1	1	1
Zusch. Schulträgerschaft je Schülerin/Schüler in € (KLR)	1.585,03	1.632	1.670	1.637	1.634	1.634
Gesamtzusch. Schulträgerschaft in € (KLR)	6.224.431,04	6.522.386	6.689.912	6.521.636	6.426.819	6.426.819
Anzahl der Leserinnen und Leser	2.161	2.230	2.240	2.250	2.260	2.270
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100

**A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport**

Stadt Laatzen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in € (inkl. Stadtbücherei)	67.017	113.900	69.500	71.000	72.500	74.000

**B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	185.308	131.800	148.600	142.000	143.100	136.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	308.619	296.700	296.200	275.800	269.200	255.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.142	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte	205.095	146.000	134.300	134.300	134.300	134.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.625	194.000	155.300	155.300	155.300	155.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	164.562	74.000	25.000	12.300	3.000	3.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.353</b>	<b>847.000</b>	<b>763.900</b>	<b>724.200</b>	<b>709.400</b>	<b>689.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.258.991	2.273.500	2.478.200	2.422.300	2.414.000	2.414.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397.384	5.280.300	4.164.700	2.918.800	2.936.600	2.948.400
16	Abschreibungen	814.949	777.500	910.100	947.900	962.000	1.015.700
18	Transferaufwendungen	41.832	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.047	341.200	394.300	399.900	405.500	409.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.857.204</b>	<b>8.713.000</b>	<b>7.987.300</b>	<b>6.728.900</b>	<b>6.758.100</b>	<b>6.828.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.810.851</b>	<b>-7.866.000</b>	<b>-7.223.400</b>	<b>-6.004.700</b>	<b>-6.048.700</b>	<b>-6.138.500</b>
22	Außerordentliche Erträge	1.236					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.077					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>160</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-6.810.692</b>	<b>-7.866.000</b>	<b>-7.223.400</b>	<b>-6.004.700</b>	<b>-6.048.700</b>	<b>-6.138.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.569	705.900	825.700	827.600	818.300	806.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-714.569	-705.900	-825.700	-827.600	-818.300	-806.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.525.260</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.049.100</b>	<b>-6.832.300</b>	<b>-6.867.000</b>	<b>-6.945.300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	189.388	131.800	148.600	142.000	143.100	136.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.229	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	195.307	146.000	134.300	134.300	134.300	134.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	268.975	194.000	155.300	155.300	155.300	155.300
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.585	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.485</b>	<b>483.500</b>	<b>449.900</b>	<b>443.300</b>	<b>444.400</b>	<b>437.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.244.116	2.273.500	2.478.200	2.422.300	2.414.000	2.414.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244.927	5.280.300	4.164.700	2.918.800	2.936.600	2.948.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.501	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.942	345.400	398.500	404.100	409.700	413.700
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.882.486</b>	<b>7.939.700</b>	<b>7.081.400</b>	<b>5.785.200</b>	<b>5.800.300</b>	<b>5.816.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-6.199.002</b>	<b>-7.456.200</b>	<b>-6.631.500</b>	<b>-5.341.900</b>	<b>-5.355.900</b>	<b>-5.378.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.859					
21	Veräußerung von Sachvermögen	40					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.899</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	211.990	1.840.900	4.566.200	3.075.000	4.592.000	75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.000.000)	(3.500.000)	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.632	318.800	291.300	264.200	254.200	367.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.359					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>479.982</b>	<b>2.159.700</b>	<b>4.857.500</b>	<b>3.339.200</b>	<b>4.846.200</b>	<b>442.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.000.000)	(3.500.000)	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-415.082</b>	<b>-2.159.700</b>	<b>-4.857.500</b>	<b>-3.339.200</b>	<b>-4.846.200</b>	<b>-442.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.500.000)	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-6.614.084</b>	<b>-9.615.900</b>	<b>-11.489.000</b>	<b>-8.681.100</b>	<b>-10.202.100</b>	<b>-5.820.700</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-3.500.000)	

**C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-6.614.084</b>	<b>-9.615.900</b>	<b>-11.489.000</b>	<b>-8.681.100</b>	<b>-10.202.100</b>	<b>-5.820.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-3.000.000)</b>	<b>(-3.500.000)</b>	

<b>D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>5.777 17.300</b>	<b>6.700</b>		<b>21.900</b>	<b>10.200</b>	<b>2.600</b>	<b>42.153 83.553</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobilier, Geräte und dgl.	1.438 8.000			11.400		24.500	10.688 46.588
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik		1.200		4.200	28.900	12.000	46.300
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	155.000	75.000		75.000	427.500	75.000	155.000 807.500
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	11.500	1.200			1.500		11.500 14.200
40-130007A GS Im Langen Feld - Mensa (alternat.Schule mögl.)	36.000						36.000 36.000
40-140001A GS Grasdorf - Mobilier, Geräte und dgl.	1.200	7.000				11.500	13.746 32.246
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	10.500				9.500		10.500 20.000
40-150001A GS Rethen - Mobilier, Geräte und dgl.	17.328	12.900		10.000		21.800	31.770 76.470
40-150002A GS Rethen - Informatik	10.500	1.200			7.500		10.500 19.200
40-150007A GS Rethen - Erweiterung inkl. Neubau Mensa	1.500.000	3.591.200			664.500		1.500.000 5.755.700
40-150008A GS Rethen - Erw. Heizungsanlage Sporthalle	32.841						32.841 32.841
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	10.800	1.200			7.000	8.500	10.800 27.500
40-170004E GS Gleidingen -Sanierung KP II Zusch.	-10.000						-452.900 -452.900
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik	10.500	1.200			1.500		10.500 13.200
40-190002A FS Am Kiefernweg - Informatik	900	900		5.000	12.500	15.000	900 34.300
40-200001A GHS Rathausstr.- Mobilier, Geräte und dgl.	18.584 3.600			3.900	1.500		25.557 30.957
40-200002A GHS Rathausstraße - Informatik	11.600	1.200			1.500		11.600 14.300
40-200004A GHS Rathausstr.- Neubau JUKA-KonjunkturpaketII	81.215						2.244.813 2.244.813
40-210001A E.K. Oberschule - Mobilier, Geräte und dgl.	9.057 2.200			1.200		15.100	22.332 38.632
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanie rung		270.000	1.950.000	900.000	1.050.000		2.220.000
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobilier, Geräte und dgl.	5.613 5.100			1.200		94.800	38.429 134.429
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik		2.000		1.800	37.600		13.297 54.697
40-220004A E.K. Gymnasium - Neubau Mensa	89.561						1.412.398 1.412.398
40-220007A E.K. Gymnasium - EDV-Vernetzung	50.000						136.934 136.934
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanie rung		630.000	4.550.000	2.100.000	2.450.000		5.180.000

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

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.570			55.000	9.500		69.922 134.422
40-230002A AES - Informatik	1.359 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	64.378 204.378
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	92.000						92.000 92.000
<b>Summe</b>	<b>255.765 1.953.200</b>	<b>4.631.200</b>	<b>6.500.000</b>	<b>3.203.700</b>	<b>4.745.500</b>	<b>313.200</b>	<b>5.513.505 18.407.105</b>

<b>Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.475	23.900	28.800	28.200	28.300	27.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.675	7.600	7.500	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	4.422	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.573</b>	<b>36.100</b>	<b>40.900</b>	<b>38.600</b>	<b>38.700</b>	<b>38.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.010	155.000	156.000	146.100	146.100	146.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.404	308.300	261.600	220.500	228.800	228.300
16	Abschreibungen	44.034	43.200	50.600	55.900	63.200	75.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.190	15.900	18.900	19.300	19.600	19.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.637</b>	<b>522.400</b>	<b>487.100</b>	<b>441.800</b>	<b>457.700</b>	<b>470.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-429.064</b>	<b>-486.300</b>	<b>-446.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-419.000</b>	<b>-432.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-429.064</b>	<b>-486.300</b>	<b>-446.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-419.000</b>	<b>-432.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.878	23.200	48.300	48.400	47.800	47.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.878	-23.200	-48.300	-48.400	-47.800	-47.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.943</b>	<b>-509.500</b>	<b>-494.500</b>	<b>-451.600</b>	<b>-466.800</b>	<b>-479.100</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.432	23.900	28.800	28.200	28.300	27.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.636	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.067</b>	<b>28.500</b>	<b>33.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.900</b>	<b>32.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	129.568	155.000	156.000	146.100	146.100	146.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.857	308.300	261.600	220.500	228.800	228.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.313	15.900	18.900	19.300	19.600	19.900
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.738</b>	<b>479.200</b>	<b>436.500</b>	<b>385.900</b>	<b>394.500</b>	<b>394.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-471.671</b>	<b>-450.700</b>	<b>-403.100</b>	<b>-353.100</b>	<b>-361.600</b>	<b>-362.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen		155.000	75.000	75.000	427.500	75.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.315	18.800	18.100	30.900	42.300	69.800
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.315</b>	<b>173.800</b>	<b>93.100</b>	<b>105.900</b>	<b>469.800</b>	<b>144.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-7.315</b>	<b>-173.800</b>	<b>-93.100</b>	<b>-105.900</b>	<b>-469.800</b>	<b>-144.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-478.985</b>	<b>-624.500</b>	<b>-496.200</b>	<b>-459.000</b>	<b>-831.400</b>	<b>-506.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-478.985</b>	<b>-624.500</b>	<b>-496.200</b>	<b>-459.000</b>	<b>-831.400</b>	<b>-506.900</b>

<b>Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Möbiliar, Geräte und dgl.	1.438 8.000			11.400		24.500	10.688 46.588
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik		1.200		4.200	28.900	12.000	46.300
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	155.000	75.000		75.000	427.500	75.000	155.000 807.500
<b>Summe</b>	<b>1.438 163.000</b>	<b>76.200</b>		<b>90.600</b>	<b>456.400</b>	<b>111.500</b>	<b>165.688 900.388</b>

<b>Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.806	19.900	20.500	19.900	20.000	19.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.534	3.300	2.700	1.700	1.500	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	7.060	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.400</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.400</b>	<b>28.300</b>	<b>27.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.049	79.400	77.500	78.600	78.600	78.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.743	305.200	194.800	135.000	143.800	147.100
16	Abschreibungen	27.993	37.800	29.900	31.300	34.200	32.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450	11.900	13.000	13.300	13.600	13.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.236</b>	<b>434.300</b>	<b>315.200</b>	<b>258.200</b>	<b>270.200</b>	<b>272.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-638.836</b>	<b>-402.300</b>	<b>-285.200</b>	<b>-229.800</b>	<b>-241.900</b>	<b>-244.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-638.836</b>	<b>-402.300</b>	<b>-285.200</b>	<b>-229.800</b>	<b>-241.900</b>	<b>-244.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.825	40.200	54.400	54.500	54.000	53.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.825	-40.200	-54.400	-54.500	-54.000	-53.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-687.660</b>	<b>-442.500</b>	<b>-339.600</b>	<b>-284.300</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.300</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.933	19.900	20.500	19.900	20.000	19.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.358	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.291</b>	<b>28.700</b>	<b>27.300</b>	<b>26.700</b>	<b>26.800</b>	<b>26.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	89.937	79.400	77.500	78.600	78.600	78.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.276	305.200	194.800	135.000	143.800	147.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.476	11.900	13.000	13.300	13.600	13.800
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.689</b>	<b>396.500</b>	<b>285.300</b>	<b>226.900</b>	<b>236.000</b>	<b>239.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-643.398</b>	<b>-367.800</b>	<b>-258.000</b>	<b>-200.200</b>	<b>-209.200</b>	<b>-213.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.576					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen		36.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.584	67.600	5.200	6.100	14.100	
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.584</b>	<b>103.600</b>	<b>5.200</b>	<b>6.100</b>	<b>14.100</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.008</b>	<b>-103.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-14.100</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-647.407</b>	<b>-471.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-206.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-213.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-647.407</b>	<b>-471.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-206.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-213.300</b>

<b>Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld</b>							
Stadt Laatzien							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>5.000</b>			<b>6.100</b>			<b>13.707 19.807</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	11.500	1.200			1.500		11.500 14.200
40-130007A GS Im Langen Feld - Mensa (alternat.Schule mögl.)	36.000						36.000 36.000
<b>Summe</b>	<b>47.500</b>	<b>1.200</b>			<b>1.500</b>		<b>47.500 50.200</b>

<b>Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.953	13.400	17.100	16.500	16.600	16.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.877	2.800	3.100	2.500	2.500	1.500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.726	100				
11	Sonstige ordentliche Erträge	896					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.452</b>	<b>16.300</b>	<b>20.200</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>17.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.583	67.700	69.300	70.400	70.400	70.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.542	127.700	88.700	81.800	78.500	77.500
16	Abschreibungen	12.773	11.400	18.300	22.400	22.900	25.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.233	10.200	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.131</b>	<b>217.000</b>	<b>186.300</b>	<b>184.800</b>	<b>182.200</b>	<b>184.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-171.679</b>	<b>-200.700</b>	<b>-166.100</b>	<b>-165.800</b>	<b>-163.100</b>	<b>-166.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-171.679</b>	<b>-200.700</b>	<b>-166.100</b>	<b>-165.800</b>	<b>-163.100</b>	<b>-166.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.867	46.800	56.800	56.900	56.400	55.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.867	-46.800	-56.800	-56.900	-56.400	-55.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.546</b>	<b>-247.500</b>	<b>-222.900</b>	<b>-222.700</b>	<b>-219.500</b>	<b>-222.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.036	13.400	17.100	16.500	16.600	16.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.726	100				
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.762</b>	<b>13.500</b>	<b>17.100</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	64.609	67.700	69.300	70.400	70.400	70.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.345	127.700	88.700	81.800	78.500	77.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.182	10.200	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.136</b>	<b>205.600</b>	<b>168.000</b>	<b>162.400</b>	<b>159.300</b>	<b>158.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-138.374</b>	<b>-192.100</b>	<b>-150.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-142.700</b>	<b>-142.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.790	14.700	10.100	9.400	14.100	18.800
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.790</b>	<b>14.700</b>	<b>10.100</b>	<b>9.400</b>	<b>14.100</b>	<b>18.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>210</b>	<b>-14.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-18.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-138.164</b>	<b>-206.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-155.300</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-138.164</b>	<b>-206.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-155.300</b>	<b>-156.800</b>	<b>-161.300</b>

<b>Budgetinvestitionen GS Grasdorf</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-140001A GS Grasdorf - Möbiliar, Geräte und dgl.	1.200	7.000				11.500	13.746 32.246
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	10.500				9.500		10.500 20.000
<b>Summe</b>	<b>1.200 10.500</b>	<b>7.000</b>			<b>9.500</b>	<b>11.500</b>	<b>24.246 52.246</b>

<b>Budgetergebnishaushalt GS Rethen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.445	16.300	25.200	24.600	24.700	24.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.630	36.700	36.700	33.300	33.300	33.300
06	Privatrechtliche Entgelte	15.399	18.400	15.500	15.500	15.500	15.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.153	38.900				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.627</b>	<b>110.300</b>	<b>77.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.500</b>	<b>72.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	125.402	125.400	113.100	102.500	102.500	102.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.951	140.000	183.800	160.400	151.900	150.100
16	Abschreibungen	67.462	75.600	81.000	89.900	92.600	139.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.077	16.600	19.100	19.500	19.900	20.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.893</b>	<b>357.600</b>	<b>397.000</b>	<b>372.300</b>	<b>366.900</b>	<b>412.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-352.266</b>	<b>-247.300</b>	<b>-319.600</b>	<b>-298.900</b>	<b>-293.400</b>	<b>-339.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-352.266</b>	<b>-247.300</b>	<b>-319.600</b>	<b>-298.900</b>	<b>-293.400</b>	<b>-339.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.010	71.300	84.300	84.500	83.700	82.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.010	-71.300	-84.300	-84.500	-83.700	-82.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.276</b>	<b>-318.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-383.400</b>	<b>-377.100</b>	<b>-422.500</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt GS Rethen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.546	16.300	25.200	24.600	24.700	24.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.958	18.400	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.504</b>	<b>34.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.200</b>	<b>39.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	125.126	125.400	113.100	102.500	102.500	102.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.501	140.000	183.800	160.400	151.900	150.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.927	16.600	19.100	19.500	19.900	20.200
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.554</b>	<b>282.000</b>	<b>316.000</b>	<b>282.400</b>	<b>274.300</b>	<b>272.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-298.050</b>	<b>-247.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-234.100</b>	<b>-233.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	36.362	1.504.900	3.591.200		664.500	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.477	16.200	22.700	18.000	13.500	21.800
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.839</b>	<b>1.521.100</b>	<b>3.613.900</b>	<b>18.000</b>	<b>678.000</b>	<b>21.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-63.839</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>-3.613.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-678.000</b>	<b>-21.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-361.889</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-3.889.200</b>	<b>-260.300</b>	<b>-912.100</b>	<b>-255.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-361.889</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-3.889.200</b>	<b>-260.300</b>	<b>-912.100</b>	<b>-255.000</b>

<b>Budgetinvestitionen GS Rethen</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>4.900</b>						<b>4.900 4.900</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-150001A GS Rethen - Mobilier, Geräte und dgl.	17.328	12.900		10.000		21.800	31.770 76.470
40-150002A GS Rethen - Informatik	10.500	1.200			7.500		10.500 19.200
40-150007A GS Rethen - Erweiterung inkl. Neubau Mensa	1.500.000	3.591.200			664.500		1.500.000 5.755.700
40-150008A GS Rethen - Erw. Heizunganlage Sporthalle	32.841						32.841 32.841
<b>Summe</b>	<b>50.169 1.510.500</b>	<b>3.605.300</b>		<b>10.000</b>	<b>672.000</b>	<b>21.800</b>	<b>1.575.111 5.884.211</b>

<b>Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.754	19.900	20.500	19.900	20.000	19.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.215	12.300	12.300	11.600	11.600	11.600
06	Privatrechtliche Entgelte	34.422	18.700	30.200	30.200	30.200	30.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.177	63.600	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.420					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.988</b>	<b>114.500</b>	<b>111.000</b>	<b>109.700</b>	<b>109.800</b>	<b>109.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.895	119.200	124.500	126.400	126.400	126.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.763	290.100	235.700	136.100	134.200	135.600
16	Abschreibungen	29.699	30.300	33.700	35.100	37.300	38.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.929	9.300	8.800	9.000	9.200	9.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.286</b>	<b>448.900</b>	<b>402.700</b>	<b>306.600</b>	<b>307.100</b>	<b>310.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-213.298</b>	<b>-334.400</b>	<b>-291.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-197.300</b>	<b>-200.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-213.298</b>	<b>-334.400</b>	<b>-291.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-197.300</b>	<b>-200.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.140	52.200	38.100	38.200	37.900	37.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.140	-52.200	-38.100	-38.200	-37.900	-37.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.438</b>	<b>-386.600</b>	<b>-329.800</b>	<b>-235.100</b>	<b>-235.200</b>	<b>-238.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt GS Gleidungen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.336	19.900	20.500	19.900	20.000	19.400
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.972					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.632	18.700	30.200	30.200	30.200	30.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.392	63.600	48.000	48.000	48.000	48.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.320	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.651</b>	<b>106.400</b>	<b>102.900</b>	<b>102.300</b>	<b>102.400</b>	<b>101.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	119.921	119.200	124.500	126.400	126.400	126.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.129	290.100	235.700	136.100	134.200	135.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.859	13.500	13.000	13.200	13.400	13.500
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.909</b>	<b>422.800</b>	<b>373.200</b>	<b>275.700</b>	<b>274.000</b>	<b>275.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-167.257</b>	<b>-316.400</b>	<b>-270.300</b>	<b>-173.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.544	17.600	3.400	7.900	16.700	12.900
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.544</b>	<b>17.600</b>	<b>3.400</b>	<b>7.900</b>	<b>16.700</b>	<b>12.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>4.456</b>	<b>-17.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-16.700</b>	<b>-12.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-162.801</b>	<b>-334.000</b>	<b>-273.700</b>	<b>-181.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-186.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-162.801</b>	<b>-334.000</b>	<b>-273.700</b>	<b>-181.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-186.600</b>

<b>Budgetinvestitionen GS Gleidingen</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	2.657 3.200	1.100		4.000	5.700	1.100	9.010 20.910
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	10.800	1.200			7.000	8.500	10.800 27.500
40-170004E GS Gleidingen -Sanierung KP II Zusch.	-10.000						-452.900 -452.900
<b>Summe</b>	<b>-10.000 10.800</b>	<b>1.200</b>			<b>7.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-442.100 -425.400</b>

<b>Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.160	10.500	11.100	10.500	10.600	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.001	1.600	1.300	700	700	300
06	Privatrechtliche Entgelte	10.972	600	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.133</b>	<b>12.700</b>	<b>12.600</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>10.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.280	71.100	81.300	82.400	82.500	82.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.415	106.100	86.200	73.900	76.100	75.600
16	Abschreibungen	20.240	18.500	19.500	20.200	21.000	20.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295	9.100	11.100	11.300	11.500	11.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.229</b>	<b>204.800</b>	<b>198.100</b>	<b>187.800</b>	<b>191.100</b>	<b>190.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-237.096</b>	<b>-192.100</b>	<b>-185.500</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-237.096</b>	<b>-192.100</b>	<b>-185.500</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.699	30.000	34.300	34.300	33.900	33.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.699	-30.000	-34.300	-34.300	-33.900	-33.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.794</b>	<b>-222.100</b>	<b>-219.800</b>	<b>-210.700</b>	<b>-213.500</b>	<b>-212.900</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.223	10.500	11.100	10.500	10.600	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.187	600	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.408					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.819</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.305	71.100	81.300	82.400	82.500	82.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.069	106.100	86.200	73.900	76.100	75.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.547	9.100	11.100	11.300	11.500	11.600
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.922</b>	<b>186.300</b>	<b>178.600</b>	<b>167.600</b>	<b>170.100</b>	<b>169.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-411.103</b>	<b>-175.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-156.900</b>	<b>-159.300</b>	<b>-159.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.224					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.224</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.480	12.800	2.400	3.200	5.500	600
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.480</b>	<b>12.800</b>	<b>2.400</b>	<b>3.200</b>	<b>5.500</b>	<b>600</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.257</b>	<b>-12.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-414.360</b>	<b>-188.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>-160.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-160.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-414.360</b>	<b>-188.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>-160.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-160.100</b>

<b>Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik	10.500	1.200			1.500		10.500 13.200
<b>Summe</b>	<b>10.500</b>	<b>1.200</b>			<b>1.500</b>		<b>10.500 13.200</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.701	1.100	1.100	500	600	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	867	800	300			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.788					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-220</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.782	90.700	130.900	133.000	133.000	133.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.468	176.700	239.300	169.400	171.700	165.500
16	Abschreibungen	39.033	33.600	40.900	41.400	43.000	42.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.505	9.200	6.800	6.900	7.000	7.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.788</b>	<b>310.200</b>	<b>417.900</b>	<b>350.700</b>	<b>354.700</b>	<b>348.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-365.008</b>	<b>-308.300</b>	<b>-416.500</b>	<b>-350.200</b>	<b>-354.100</b>	<b>-348.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-365.008</b>	<b>-308.300</b>	<b>-416.500</b>	<b>-350.200</b>	<b>-354.100</b>	<b>-348.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.955	10.200	12.600	12.700	12.500	12.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.955	-10.200	-12.600	-12.700	-12.500	-12.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.963</b>	<b>-318.500</b>	<b>-429.100</b>	<b>-362.900</b>	<b>-366.600</b>	<b>-360.800</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.701	1.100	1.100	500	600	
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	91.682	90.700	130.900	133.000	133.000	133.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.235	176.700	239.300	169.400	171.700	165.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.443	9.200	6.800	6.900	7.000	7.100
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.359</b>	<b>276.600</b>	<b>377.000</b>	<b>309.300</b>	<b>311.700</b>	<b>305.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-273.658</b>	<b>-275.500</b>	<b>-375.900</b>	<b>-308.800</b>	<b>-311.100</b>	<b>-305.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	40					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.865	11.600	20.400	20.900	16.500	19.700
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.865</b>	<b>11.600</b>	<b>20.400</b>	<b>20.900</b>	<b>16.500</b>	<b>19.700</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-25.825</b>	<b>-11.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-19.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-299.483</b>	<b>-287.100</b>	<b>-396.300</b>	<b>-329.700</b>	<b>-327.600</b>	<b>-325.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-299.483</b>	<b>-287.100</b>	<b>-396.300</b>	<b>-329.700</b>	<b>-327.600</b>	<b>-325.300</b>

<b>Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>				<b>8.800</b>		<b>1.500</b>	<b>3.600 13.900</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-190002A FS Am Kiefernweg - Informatik	900	900		5.000	12.500	15.000	900 34.300
<b>Summe</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>5.000</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>900 34.300</b>

<b>Budgetergebnishaushalt GHS Rathausstraße</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.974	11.600	9.800	9.200	9.300	8.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.554	40.900	40.400	39.500	39.500	38.800
06	Privatrechtliche Entgelte	83.174	67.800	62.300	62.300	62.300	62.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>138.512</b>	<b>120.300</b>	<b>112.500</b>	<b>111.000</b>	<b>111.100</b>	<b>109.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.350	138.000	158.200	150.300	150.400	150.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.758	814.500	290.600	212.900	209.000	216.200
16	Abschreibungen	87.169	93.200	98.300	102.100	102.700	99.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.390	13.500	14.100	14.400	14.700	14.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.666</b>	<b>1.059.200</b>	<b>561.200</b>	<b>479.700</b>	<b>476.800</b>	<b>480.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-507.154</b>	<b>-938.900</b>	<b>-448.700</b>	<b>-368.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-370.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-507.154</b>	<b>-938.900</b>	<b>-448.700</b>	<b>-368.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-370.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.634	52.900	61.900	62.000	61.300	60.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.634	-52.900	-61.900	-62.000	-61.300	-60.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.788</b>	<b>-991.800</b>	<b>-510.600</b>	<b>-430.700</b>	<b>-427.000</b>	<b>-431.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt GHS Rathausstraße</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.044	11.600	9.800	9.200	9.300	8.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77.841	67.800	62.300	62.300	62.300	62.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.242					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.126</b>	<b>79.400</b>	<b>72.100</b>	<b>71.500</b>	<b>71.600</b>	<b>71.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	147.215	138.000	158.200	150.300	150.400	150.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.652	814.500	290.600	212.900	209.000	216.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.769	13.500	14.100	14.400	14.700	14.900
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.636</b>	<b>966.000</b>	<b>462.900</b>	<b>377.600</b>	<b>374.100</b>	<b>381.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-438.510</b>	<b>-886.600</b>	<b>-390.800</b>	<b>-306.100</b>	<b>-302.500</b>	<b>-310.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.604					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.604</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	83.469					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.205	33.500	6.000	11.600	8.700	
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.674</b>	<b>33.500</b>	<b>6.000</b>	<b>11.600</b>	<b>8.700</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-105.070</b>	<b>-33.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-8.700</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-543.580</b>	<b>-920.100</b>	<b>-396.800</b>	<b>-317.700</b>	<b>-311.200</b>	<b>-310.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-543.580</b>	<b>-920.100</b>	<b>-396.800</b>	<b>-317.700</b>	<b>-311.200</b>	<b>-310.500</b>

<b>Budgetinvestitionen GHS Rathausstraße</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	2.254						5.870 5.870
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-200001A GHS Rathausstr.- Möbiliar, Geräte und dgl.	18.584 3.600			3.900	1.500		25.557 30.957
40-200002A GHS Rathausstraße - Informatik	11.600	1.200			1.500		11.600 14.300
40-200004A GHS Rathausstr.- Neubau JUKA-KonjunkturpaketII	81.215						2.244.813 2.244.813
<b>Summe</b>	<b>99.798 15.200</b>	<b>1.200</b>		<b>3.900</b>	<b>3.000</b>		<b>2.281.970 2.290.070</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.620	2.800	2.400	1.800	1.900	1.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.807	7.800	7.300	5.800	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	7.312	3.000				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.027	21.800	22.000	9.300		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.045</b>	<b>38.500</b>	<b>35.200</b>	<b>20.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.827	127.000	136.200	115.200	106.200	106.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.823	441.800	396.600	204.600	207.100	215.100
16	Abschreibungen	24.126	20.700	38.900	40.800	31.000	26.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	15.700	22.600	23.100	23.600	24.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.876</b>	<b>605.200</b>	<b>594.300</b>	<b>383.700</b>	<b>367.900</b>	<b>371.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-426.831</b>	<b>-566.700</b>	<b>-559.100</b>	<b>-363.300</b>	<b>-362.200</b>	<b>-366.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-426.831</b>	<b>-566.700</b>	<b>-559.100</b>	<b>-363.300</b>	<b>-362.200</b>	<b>-366.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.945	500	57.600	57.700	57.000	56.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.945	-500	-57.600	-57.700	-57.000	-56.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.776</b>	<b>-567.200</b>	<b>-616.700</b>	<b>-421.000</b>	<b>-419.200</b>	<b>-422.700</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.620	2.800	2.400	1.800	1.900	1.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.812	3.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.280	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.712</b>	<b>8.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	113.707	127.000	136.200	115.200	106.200	106.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.387	441.800	396.600	204.600	207.100	215.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.063	15.700	22.600	23.100	23.600	24.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.156</b>	<b>584.500</b>	<b>555.400</b>	<b>342.900</b>	<b>336.900</b>	<b>345.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-354.444</b>	<b>-575.600</b>	<b>-549.500</b>	<b>-337.600</b>	<b>-331.500</b>	<b>-340.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	866		270.000	900.000	1.050.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(900.000)	(1.050.000)	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.842	18.800	26.900	14.700	4.500	22.000
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.709</b>	<b>18.800</b>	<b>296.900</b>	<b>914.700</b>	<b>1.054.500</b>	<b>22.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(900.000)	(1.050.000)	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-31.709</b>	<b>-18.800</b>	<b>-296.900</b>	<b>-914.700</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-22.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(-1.050.000)	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-386.153</b>	<b>-594.400</b>	<b>-846.400</b>	<b>-1.252.300</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-362.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(-1.050.000)	
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-386.153</b>	<b>-594.400</b>	<b>-846.400</b>	<b>-1.252.300</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-362.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(-1.050.000)	

<b>Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>5.600</b>		<b>3.000</b>	<b>4.500</b>		<b>1.200 14.300</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-210001A E.K. Oberschule - Möbiliar, Geräte und dgl.	9.057 2.200			1.200		15.100	22.332 38.632
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung		270.000	1.950.000	900.000	1.050.000		2.220.000
<b>Summe</b>	<b>9.057 2.200</b>	<b>270.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>901.200</b>	<b>1.050.000</b>	<b>15.100</b>	<b>22.332 2.258.632</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.708	3.900	3.500	2.900	3.000	2.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.778	81.200	78.100	76.700	76.000	75.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	65					
06	Privatrechtliche Entgelte	21.741	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.586	54.100	23.700	23.700	23.700	23.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.993					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.871</b>	<b>151.200</b>	<b>110.800</b>	<b>108.800</b>	<b>108.200</b>	<b>106.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	184.352	184.000	192.100	184.700	184.700	184.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.505	1.005.200	868.700	471.000	470.400	480.700
16	Abschreibungen	211.422	206.300	232.800	241.700	238.800	242.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.989	63.200	51.300	52.000	52.800	53.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.267</b>	<b>1.458.700</b>	<b>1.344.900</b>	<b>949.400</b>	<b>946.700</b>	<b>961.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-953.396</b>	<b>-1.307.500</b>	<b>-1.234.100</b>	<b>-840.600</b>	<b>-838.500</b>	<b>-854.400</b>
22	Außerordentliche Erträge	1.236					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.077					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>160</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-953.236</b>	<b>-1.307.500</b>	<b>-1.234.100</b>	<b>-840.600</b>	<b>-838.500</b>	<b>-854.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.073	122.500	129.300	129.600	128.000	125.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.073	-122.500	-129.300	-129.600	-128.000	-125.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.065.310</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-970.200</b>	<b>-966.500</b>	<b>-980.300</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.708	3.900	3.500	2.900	3.000	2.400
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	65					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.576	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.586	54.100	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.935</b>	<b>70.000</b>	<b>32.700</b>	<b>32.100</b>	<b>32.200</b>	<b>31.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	184.740	184.000	192.100	184.700	184.700	184.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.786	1.005.200	868.700	471.000	470.400	480.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.862	63.200	51.300	52.000	52.800	53.300
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.388</b>	<b>1.252.400</b>	<b>1.112.100</b>	<b>707.700</b>	<b>707.900</b>	<b>718.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-766.453</b>	<b>-1.182.400</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-675.600</b>	<b>-675.700</b>	<b>-687.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.965					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.965</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	89.561	50.000	630.000	2.100.000	2.450.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.100.000)	(2.450.000)	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.843	49.300	74.200	36.600	55.300	120.500
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>148.404</b>	<b>99.300</b>	<b>704.200</b>	<b>2.136.600</b>	<b>2.505.300</b>	<b>120.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.100.000)	(2.450.000)	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-145.439</b>	<b>-99.300</b>	<b>-704.200</b>	<b>-2.136.600</b>	<b>-2.505.300</b>	<b>-120.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000)	(-2.450.000)	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-911.892</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.783.600</b>	<b>-2.812.200</b>	<b>-3.181.000</b>	<b>-807.700</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000)	(-2.450.000)	
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-911.892</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.783.600</b>	<b>-2.812.200</b>	<b>-3.181.000</b>	<b>-807.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-2.100.000)</b>	<b>(-2.450.000)</b>	

<b>Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-220001A E.K. Gymnasium - Möbiliar, Geräte und dgl.	5.613 5.100			1.200		94.800	38.429 134.429
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik		2.000		1.800	37.600		13.297 54.697
40-220004A E.K. Gymnasium - Neubau Mensa	89.561						1.412.398 1.412.398
40-220007A E.K. Gymnasium - EDV-Vernetzung	50.000						136.934 136.934
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung		630.000	4.550.000	2.100.000	2.450.000		5.180.000
<b>Summe</b>	<b>95.174 55.100</b>	<b>632.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.487.600</b>	<b>94.800</b>	<b>1.601.058 6.918.458</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.653	8.500	8.600	8.000	8.100	7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	111.479	101.500	106.300	98.000	97.800	87.700
06	Privatrechtliche Entgelte	8.867	2.800				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.406	72.100	73.000	73.000	73.000	73.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	121.788	10.300				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>361.193</b>	<b>195.200</b>	<b>187.900</b>	<b>179.000</b>	<b>178.900</b>	<b>168.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	545.643	532.600	483.500	467.200	467.400	467.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.579	1.299.000	959.200	805.300	817.200	808.800
16	Abschreibungen	235.684	193.100	251.100	252.700	261.300	258.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.502	159.400	209.800	212.100	214.400	216.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.973.408</b>	<b>2.184.100</b>	<b>1.903.600</b>	<b>1.737.300</b>	<b>1.760.300</b>	<b>1.750.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.612.215</b>	<b>-1.988.900</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.582.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.612.215</b>	<b>-1.988.900</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.582.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.599	136.600	125.900	126.300	124.900	123.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.599	-136.600	-125.900	-126.300	-124.900	-123.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.721.814</b>	<b>-2.125.500</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.684.600</b>	<b>-1.706.300</b>	<b>-1.705.200</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.752	8.500	8.600	8.000	8.100	7.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.646	2.800				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	119.005	72.100	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.403</b>	<b>83.400</b>	<b>81.600</b>	<b>81.000</b>	<b>81.100</b>	<b>80.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	545.406	532.600	483.500	467.200	467.400	467.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.675	1.299.000	959.200	805.300	817.200	808.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.127	159.400	209.800	212.100	214.400	216.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.208</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.484.600</b>	<b>1.499.000</b>	<b>1.492.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.374.805</b>	<b>-1.907.600</b>	<b>-1.570.900</b>	<b>-1.403.600</b>	<b>-1.417.900</b>	<b>-1.411.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.625					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.625</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.042	57.900	101.900	104.900	63.000	80.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.359					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.401</b>	<b>57.900</b>	<b>101.900</b>	<b>104.900</b>	<b>63.000</b>	<b>80.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-30.777</b>	<b>-57.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-80.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.405.581</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-1.672.800</b>	<b>-1.508.500</b>	<b>-1.480.900</b>	<b>-1.492.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.405.581</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-1.672.800</b>	<b>-1.508.500</b>	<b>-1.480.900</b>	<b>-1.492.700</b>

<b>Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.570			55.000	9.500		69.922 134.422
40-230002A AES - Informatik	1.359 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	64.378 204.378
<b>Summe</b>	<b>8.929 35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>90.000</b>	<b>44.500</b>	<b>35.000</b>	<b>134.299 338.799</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	151	200	200	200	200	200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.077	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.400	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.690</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	267.447	291.900	385.600	391.200	391.400	391.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.218	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16	Abschreibungen	1.557	800	1.600	1.000	900	700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.781</b>	<b>315.400</b>	<b>411.200</b>	<b>416.200</b>	<b>416.300</b>	<b>416.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-284.092</b>	<b>-310.200</b>	<b>-406.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.100</b>	<b>-411.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-284.092</b>	<b>-310.200</b>	<b>-406.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.100</b>	<b>-411.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.431	3.800	5.100	5.100	5.000	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.431	-3.800	-5.100	-5.100	-5.000	-4.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.523</b>	<b>-314.000</b>	<b>-411.100</b>	<b>-416.100</b>	<b>-416.100</b>	<b>-415.900</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.192	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.337	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.062					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.591</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	267.525	291.900	385.600	391.200	391.400	391.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.105	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.560	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.189</b>	<b>314.600</b>	<b>409.600</b>	<b>415.200</b>	<b>415.400</b>	<b>415.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-279.598</b>	<b>-309.600</b>	<b>-404.600</b>	<b>-410.200</b>	<b>-410.400</b>	<b>-410.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	936					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>936</b>					
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-936</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-280.534</b>	<b>-309.600</b>	<b>-404.600</b>	<b>-410.200</b>	<b>-410.400</b>	<b>-410.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-280.534</b>	<b>-309.600</b>	<b>-404.600</b>	<b>-410.200</b>	<b>-410.400</b>	<b>-410.500</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	57					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52					
06	Privatrechtliche Entgelte	8.601	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.286	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.088</b>	<b>12.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	281.371	291.500	370.000	374.300	374.400	374.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.216	244.100	337.900	226.300	226.300	226.300
16	Abschreibungen	13.758	13.000	13.500	13.400	13.100	13.000
18	Transferaufwendungen	41.832	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.005</b>	<b>595.200</b>	<b>767.800</b>	<b>660.400</b>	<b>660.200</b>	<b>660.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-619.916</b>	<b>-582.400</b>	<b>-749.000</b>	<b>-641.600</b>	<b>-641.400</b>	<b>-641.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-619.916</b>	<b>-582.400</b>	<b>-749.000</b>	<b>-641.600</b>	<b>-641.400</b>	<b>-641.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.513	115.700	117.100	117.400	115.900	114.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.513	-115.700	-117.100	-117.400	-115.900	-114.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-721.429</b>	<b>-698.100</b>	<b>-866.100</b>	<b>-759.000</b>	<b>-757.300</b>	<b>-755.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	57					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.601	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.265	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.923</b>	<b>12.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	288.377	291.500	370.000	374.300	374.400	374.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.910	244.100	337.900	226.300	226.300	226.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.501	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.815	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.603</b>	<b>582.200</b>	<b>754.300</b>	<b>647.000</b>	<b>647.100</b>	<b>647.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-581.680</b>	<b>-569.400</b>	<b>-735.500</b>	<b>-628.200</b>	<b>-628.300</b>	<b>-628.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	866					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>866</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	1.733	95.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.443</b>	<b>95.000</b>				
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.576</b>	<b>-95.000</b>				
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-583.256</b>	<b>-664.400</b>	<b>-735.500</b>	<b>-628.200</b>	<b>-628.300</b>	<b>-628.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-583.256</b>	<b>-664.400</b>	<b>-735.500</b>	<b>-628.200</b>	<b>-628.300</b>	<b>-628.300</b>

<b>Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	866 3.000						3.866 3.866
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	92.000						92.000 92.000
<b>Summe</b>	<b>92.000</b>						<b>92.000 92.000</b>

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

Stadt Laatzten

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

#### Produktgruppen:

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

#### Produkte:

501100 Kinder- und Jugendarbeit  
 501200 Jugendschutz  
 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 501400 Internationale Jugendarbeit  
 501500 Übergang Schule - Beruf  
 501600 Toleranz fördern - Kompetenz stärken  
 501700 Jugendsozialarbeit  
 502100 Städt. Kindertageseinrichtungen  
 502200 Förderung freier Trägerschaften  
 502300 Kindertagespflege  
 502400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen  
 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit  
 503200 Förderung der Seniorenarbeit  
 504100 Unterhaltsvorschuss  
 504200 Beistandschaften  
 504300 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  
 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen  
 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen  
 508100 Familieneinrichtungen

#### Finanzstatistik:

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

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

Stadt Laatzten

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Neue Kindertagesbetreuungsplätze für Ein- bis Zehnjährige (Anzahl)	78	65	50	15	15	-
Bedarfsdeckung Krippenplätze (Ein- und Zweijährige) in %	21,1	24,3	28,3	30,5	32,7	32,7
Bedarfsdeckung Tagespflegeplätze U3 in %	128,4	126,0	127,5	128,7	130	130
Bedarfsdeckung Drei- bis Sechsjährige in %	87,6	87,5	90,0	90,0	90,0	90,0
Anzahl Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen	29	70	70	70	60	60
Anzahl Hilfen zur Erziehung	156	180	180	180	175	175
Anzahl Generationentreffs	1	3	3	3	3	3
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	89.631	139.700	93.000	95.000	97.000	99.000

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

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.864.587	5.506.800	5.433.900	5.152.900	5.133.600	5.135.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.282	51.400	54.400	55.100	50.000	50.000
04	Sonstige Transfererträge	797.862	969.900	891.700	891.700	891.700	891.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	173.609	214.000	234.000	234.000	234.000	234.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.362.623	1.390.200	1.505.400	1.543.100	1.541.100	1.539.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877.727	8.164.800	8.226.900	8.226.900	8.226.900	8.226.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	304.581	226.900	196.100	118.700	96.600	40.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.436.272</b>	<b>16.524.000</b>	<b>16.542.400</b>	<b>16.222.400</b>	<b>16.173.900</b>	<b>16.117.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.057.965	11.533.500	11.680.700	11.764.200	11.744.500	11.691.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.626	2.029.300	2.162.300	1.621.700	1.637.300	1.628.600
16	Abschreibungen	274.533	286.600	349.400	381.800	371.500	366.400
18	Transferaufwendungen	13.845.552	14.519.200	14.842.500	15.001.100	15.018.700	15.018.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.868	382.200	348.700	349.100	349.800	349.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.354.544</b>	<b>28.750.800</b>	<b>29.383.600</b>	<b>29.117.900</b>	<b>29.121.800</b>	<b>29.055.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.918.272</b>	<b>-12.226.800</b>	<b>-12.841.200</b>	<b>-12.895.500</b>	<b>-12.947.900</b>	<b>-12.937.300</b>
22	Außerordentliche Erträge	2.400					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>2.400</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-8.915.872</b>	<b>-12.226.800</b>	<b>-12.841.200</b>	<b>-12.895.500</b>	<b>-12.947.900</b>	<b>-12.937.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.050	70.900	74.700	74.700	74.700	74.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.649	254.900	271.300	272.000	268.300	264.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.599	-184.000	-196.600	-197.300	-193.600	-189.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.085.472</b>	<b>-12.410.800</b>	<b>-13.037.800</b>	<b>-13.092.800</b>	<b>-13.141.500</b>	<b>-13.126.800</b>

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

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.821.233	5.506.800	5.433.900	5.152.900	5.133.600	5.135.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	831.834	969.900	891.700	891.700	891.700	891.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	169.885	214.000	234.000	234.000	234.000	234.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.365.392	1.390.200	1.505.400	1.543.100	1.541.100	1.539.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.936.699	8.164.800	8.226.900	8.226.900	8.226.900	8.226.900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	982	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.126.026</b>	<b>16.247.000</b>	<b>16.293.200</b>	<b>16.049.900</b>	<b>16.028.600</b>	<b>16.028.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.984.366	11.496.100	11.677.600	11.764.200	11.744.500	11.691.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.123	2.029.300	2.162.300	1.621.700	1.637.300	1.628.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.845.460	14.519.200	14.842.500	15.001.100	15.018.700	15.018.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.989	382.200	348.700	349.100	349.800	349.900
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.797.937</b>	<b>28.426.800</b>	<b>29.031.100</b>	<b>28.736.100</b>	<b>28.750.300</b>	<b>28.688.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-8.671.912</b>	<b>-12.179.800</b>	<b>-12.737.900</b>	<b>-12.686.200</b>	<b>-12.721.700</b>	<b>-12.660.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	411.605	146.500				
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>411.605</b>	<b>146.500</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	3.176.989	55.400	100.200			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.303	100.000	110.300	34.700	35.600	36.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.784	14.800	14.800			
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.384.075</b>	<b>170.200</b>	<b>225.300</b>	<b>34.700</b>	<b>35.600</b>	<b>36.300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-2.972.470</b>	<b>-23.700</b>	<b>-225.300</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-11.644.382</b>	<b>-12.203.500</b>	<b>-12.963.200</b>	<b>-12.720.900</b>	<b>-12.757.300</b>	<b>-12.696.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-11.644.382</b>	<b>-12.203.500</b>	<b>-12.963.200</b>	<b>-12.720.900</b>	<b>-12.757.300</b>	<b>-12.696.400</b>

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

Stadt Laatzten

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>18.754 29.700</b>	<b>20.500</b>		<b>8.800</b>	<b>2.800</b>	<b>5.600</b>	<b>133.086 170.786</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
50-267003A KiTa Marktplatz - Neubau	799.798 45.000						962.336 962.336
50-267003E KiTa Marktplatz - Neubau Zuschuss	-59.343 -117.500						-176.843 -176.843
50-270001A KiTa Sude- wiesenstraße - Mob., Spielgeräte	1.500	55.000		1.500	1.500		6.551 64.551
50-305001A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Mob.,Spielgerät	110.891						110.891 110.891
50-305002A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Bau Außenanlage	170.292						170.292 170.292
50-305003A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau	2.182.641						3.535.484 3.535.484
50-305003E KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau Zuweis.	-339.079 -29.000						-368.079 -368.079
50-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	1.330 14.300						16.521 16.521
50-360004A KiTa St.Mathilde - Inv.-zusch. Bau Krippengruppe	27.784 14.800	14.800					276.700 291.500
50-360004E KiTa St.Mathilde - Zuschuss Bau Krippengruppe	-12.984						-217.500 -217.500
50-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar,Geräte	11.000						11.000 11.000
50-360011A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.d	12.500						12.500 12.500
50-430003A Obdachlosen- unterk. HildesheimerStr.-Neubau		95.200					95.200
<b>Summe</b>	<b>2.881.330 -47.400</b>	<b>165.000</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>4.339.853 4.507.853</b>

<b>Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	206.996	188.700	220.200	203.300	203.300	203.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	505	500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	159.655	151.800	173.400	191.900	191.900	191.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.171					
11	Sonstige ordentliche Erträge	23.121	21.200	22.700	23.000	23.000	21.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>394.449</b>	<b>362.200</b>	<b>416.800</b>	<b>418.700</b>	<b>418.700</b>	<b>416.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	726.752	814.900	915.400	928.900	929.100	927.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.449	87.500	112.700	89.800	90.900	90.700
16	Abschreibungen	7.111	7.400	10.200	12.700	13.200	13.400
18	Transferaufwendungen	380	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.564	4.400	4.600	4.900	5.000	5.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.255</b>	<b>914.800</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.036.900</b>	<b>1.038.800</b>	<b>1.037.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-421.807</b>	<b>-552.600</b>	<b>-626.700</b>	<b>-618.200</b>	<b>-620.100</b>	<b>-620.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-421.807</b>	<b>-552.600</b>	<b>-626.700</b>	<b>-618.200</b>	<b>-620.100</b>	<b>-620.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.914	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.023	46.700	11.600	11.600	11.400	11.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.110	-37.300	-2.200	-2.200	-2.000	-1.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.916</b>	<b>-589.900</b>	<b>-628.900</b>	<b>-620.400</b>	<b>-622.100</b>	<b>-622.200</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	217.726	188.700	220.200	203.300	203.300	203.300
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	358					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	159.053	151.800	173.400	191.900	191.900	191.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.171					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.308</b>	<b>340.500</b>	<b>393.600</b>	<b>395.200</b>	<b>395.200</b>	<b>395.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	707.458	798.900	915.400	928.900	929.100	927.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.283	87.500	112.700	89.800	90.900	90.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	400	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.400	4.400	4.600	4.900	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.541</b>	<b>891.400</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.024.200</b>	<b>1.025.600</b>	<b>1.023.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-401.232</b>	<b>-550.900</b>	<b>-639.700</b>	<b>-629.000</b>	<b>-630.400</b>	<b>-628.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.393	3.600	15.800	3.800	2.500	2.500
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.393</b>	<b>3.600</b>	<b>15.800</b>	<b>3.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.393</b>	<b>-3.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-402.625</b>	<b>-554.500</b>	<b>-655.500</b>	<b>-632.800</b>	<b>-632.900</b>	<b>-631.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-402.625</b>	<b>-554.500</b>	<b>-655.500</b>	<b>-632.800</b>	<b>-632.900</b>	<b>-631.000</b>

**Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.**

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>9.800</b>		<b>2.400</b>			<b>12.073 24.273</b>

<b>Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		72.400	106.100	108.000	108.000	108.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100	1.400	2.000	2.000	2.000
06	Privatrechtliche Entgelte		77.800	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>152.300</b>	<b>211.000</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.720	479.400	351.200	356.400	356.500	356.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	65.900	81.500	81.400	82.600	82.400
16	Abschreibungen		34.200	39.100	53.600	53.800	53.600
18	Transferaufwendungen		500	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.970</b>	<b>582.800</b>	<b>475.500</b>	<b>495.100</b>	<b>496.700</b>	<b>496.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.970</b>	<b>-430.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-281.600</b>	<b>-283.200</b>	<b>-282.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-9.970</b>	<b>-430.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-281.600</b>	<b>-283.200</b>	<b>-282.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127		100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127		-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.098</b>	<b>-430.500</b>	<b>-264.600</b>	<b>-281.700</b>	<b>-283.300</b>	<b>-283.000</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		72.400	106.100	108.000	108.000	108.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		77.800	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150.200</b>	<b>209.600</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.720	479.400	351.200	356.400	356.500	356.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250	65.900	81.500	81.400	82.600	82.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		500	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.970</b>	<b>548.600</b>	<b>436.400</b>	<b>441.500</b>	<b>442.900</b>	<b>442.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-9.970</b>	<b>-398.400</b>	<b>-226.800</b>	<b>-230.000</b>	<b>-231.400</b>	<b>-231.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.343	117.500				
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>59.343</b>	<b>117.500</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	799.798	45.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			500	1.000	1.200	1.200
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>799.798</b>	<b>45.000</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-740.455</b>	<b>72.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-750.425</b>	<b>-325.900</b>	<b>-227.300</b>	<b>-231.000</b>	<b>-232.600</b>	<b>-232.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-750.425</b>	<b>-325.900</b>	<b>-227.300</b>	<b>-231.000</b>	<b>-232.600</b>	<b>-232.500</b>

<b>Budgetinvestitionen KITA Marktplatz</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
50-267003A KITA Marktplatz - Neubau	799.798 45.000						962.336 962.336
50-267003E KITA Marktplatz - Neubau Zuschuss	-59.343 -117.500						-176.843 -176.843
<b>Summe</b>	<b>740.455 -72.500</b>						<b>785.493 785.493</b>

<b>Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149.985	144.600	228.100	257.400	257.400	257.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.380	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
06	Privatrechtliche Entgelte	187.745	179.100	229.000	250.000	250.000	250.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.645	58.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.088					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>429.844</b>	<b>397.100</b>	<b>539.500</b>	<b>589.800</b>	<b>589.800</b>	<b>589.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	663.412	759.100	876.900	890.000	890.000	890.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.953	125.000	236.600	187.600	188.900	188.900
16	Abschreibungen	18.985	19.300	27.500	34.000	34.900	35.000
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972	4.000	5.400	5.400	5.500	5.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.323</b>	<b>908.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.117.600</b>	<b>1.119.900</b>	<b>1.120.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-366.479</b>	<b>-510.900</b>	<b>-607.500</b>	<b>-527.800</b>	<b>-530.100</b>	<b>-530.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-366.479</b>	<b>-510.900</b>	<b>-607.500</b>	<b>-527.800</b>	<b>-530.100</b>	<b>-530.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.128	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.121	18.600	22.100	22.100	21.800	21.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.992	-11.000	-14.500	-14.500	-14.200	-13.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.471</b>	<b>-521.900</b>	<b>-622.000</b>	<b>-542.300</b>	<b>-544.300</b>	<b>-544.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	192.996	144.600	228.100	257.400	257.400	257.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	188.739	179.100	229.000	250.000	250.000	250.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	70.681	58.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.416</b>	<b>381.700</b>	<b>524.100</b>	<b>574.400</b>	<b>574.400</b>	<b>574.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	663.464	759.100	876.900	890.000	890.000	890.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.446	125.000	236.600	187.600	188.900	188.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.796	4.000	5.400	5.400	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.705</b>	<b>888.700</b>	<b>1.119.500</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-328.290</b>	<b>-507.000</b>	<b>-595.400</b>	<b>-509.200</b>	<b>-510.600</b>	<b>-510.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.285	3.100	66.100	3.100	4.200	2.700
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.285</b>	<b>3.100</b>	<b>66.100</b>	<b>3.100</b>	<b>4.200</b>	<b>2.700</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-2.285</b>	<b>-3.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-330.575</b>	<b>-510.100</b>	<b>-661.500</b>	<b>-512.300</b>	<b>-514.800</b>	<b>-513.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-330.575</b>	<b>-510.100</b>	<b>-661.500</b>	<b>-512.300</b>	<b>-514.800</b>	<b>-513.600</b>

<b>Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
50-270001A KiTa Sude- wiesenstraße - Mob., Spielgeräte	1.500	55.000		1.500	1.500		6.551 64.551
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>55.000</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>6.551 64.551</b>

<b>Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.554	229.800	238.600	210.900	210.900	210.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Privatrechtliche Entgelte	116.667	109.700	114.800	114.800	114.800	114.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.370					
11	Sonstige ordentliche Erträge	63.403	75.900	61.500	9.800		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>434.518</b>	<b>416.900</b>	<b>416.400</b>	<b>337.000</b>	<b>327.200</b>	<b>327.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	950.250	954.800	942.400	904.200	894.800	894.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.690	89.500	92.000	79.400	80.800	83.100
16	Abschreibungen	13.540	13.600	15.300	15.700	16.700	17.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877	5.100	4.600	4.600	4.700	4.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.356</b>	<b>1.063.600</b>	<b>1.054.900</b>	<b>1.004.500</b>	<b>997.600</b>	<b>1.000.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-665.838</b>	<b>-646.700</b>	<b>-638.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-670.400</b>	<b>-673.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-665.838</b>	<b>-646.700</b>	<b>-638.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-670.400</b>	<b>-673.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.597	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.759	14.600	15.900	15.900	15.700	15.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.161	-5.200	-6.500	-6.500	-6.300	-6.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-670.999</b>	<b>-651.900</b>	<b>-645.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-676.700</b>	<b>-679.300</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	244.495	229.800	238.600	210.900	210.900	210.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	117.841	109.700	114.800	114.800	114.800	114.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.370					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.706</b>	<b>339.500</b>	<b>353.400</b>	<b>325.700</b>	<b>325.700</b>	<b>325.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	936.873	954.800	942.400	904.200	894.800	894.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.747	89.500	92.000	79.400	80.800	83.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.908	5.100	4.600	4.600	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.528</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.039.600</b>	<b>988.800</b>	<b>980.900</b>	<b>983.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-659.822</b>	<b>-710.500</b>	<b>-686.200</b>	<b>-663.100</b>	<b>-655.200</b>	<b>-657.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	2.327					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.278	3.400	3.200	6.400	4.300	4.400
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.605</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>6.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.605</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-664.427</b>	<b>-713.900</b>	<b>-689.400</b>	<b>-669.500</b>	<b>-659.500</b>	<b>-662.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-664.427</b>	<b>-713.900</b>	<b>-689.400</b>	<b>-669.500</b>	<b>-659.500</b>	<b>-662.000</b>

<b>Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Park</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	95.898					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	783					
06	Privatrechtliche Entgelte	103.402					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.764					
11	Sonstige ordentliche Erträge	83.471					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>291.318</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	310.732					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.576					
16	Abschreibungen	2.324					
18	Transferaufwendungen	178					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.171</b>					
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-159.853</b>					
22	Außerordentliche Erträge	1.400					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>1.400</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-158.453</b>					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.656					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.439					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783					
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.236</b>					

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Park</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	96.417					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	104.024					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.764					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.205</b>					
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	297.501					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.522					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	209					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.563					
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.796</b>					
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-222.591</b>					
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.408					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.408</b>					
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.408</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-225.998</b>					
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-225.998</b>					

<b>Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	118.105	103.200	95.800	95.800	95.800	95.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	209	200	200	200	200	200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5					
06	Privatrechtliche Entgelte	100.943	103.000	89.500	89.500	89.500	89.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	55.407	32.800	29.300	29.700	17.400	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>274.669</b>	<b>239.200</b>	<b>214.800</b>	<b>215.200</b>	<b>202.900</b>	<b>185.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	467.655	452.500	509.100	516.700	504.500	487.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.855	77.600	63.300	60.300	61.400	61.300
16	Abschreibungen	4.820	5.000	6.400	6.100	6.300	4.900
18	Transferaufwendungen	2.250	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.176</b>	<b>539.600</b>	<b>583.200</b>	<b>587.500</b>	<b>576.700</b>	<b>558.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-328.507</b>	<b>-300.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-372.300</b>	<b>-373.800</b>	<b>-372.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-328.507</b>	<b>-300.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-372.300</b>	<b>-373.800</b>	<b>-372.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.122	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.257	14.700	44.100	44.200	43.700	43.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.135	-10.900	-40.300	-40.400	-39.900	-39.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.642</b>	<b>-311.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-412.700</b>	<b>-413.700</b>	<b>-411.700</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	118.647	103.200	95.800	95.800	95.800	95.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	264					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	101.860	103.000	89.500	89.500	89.500	89.500
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.771</b>	<b>206.200</b>	<b>185.300</b>	<b>185.300</b>	<b>185.300</b>	<b>185.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	467.784	452.500	509.100	516.700	504.500	487.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.484	77.600	63.300	60.300	61.400	61.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.250	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.586	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.104</b>	<b>534.600</b>	<b>576.800</b>	<b>581.400</b>	<b>570.400</b>	<b>553.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-368.333</b>	<b>-328.400</b>	<b>-391.500</b>	<b>-396.100</b>	<b>-385.100</b>	<b>-367.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.654	4.100	2.900	2.500	2.500	4.600
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.654</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.600</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-16.654</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-384.987</b>	<b>-332.500</b>	<b>-394.400</b>	<b>-398.600</b>	<b>-387.600</b>	<b>-372.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-384.987</b>	<b>-332.500</b>	<b>-394.400</b>	<b>-398.600</b>	<b>-387.600</b>	<b>-372.400</b>

**Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)**

Stadt Laatzten

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>7.291 1.600</b>	<b>1.100</b>				<b>2.800</b>	<b>18.320 22.220</b>

<b>Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.204	209.800	237.100	233.500	235.400	237.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	942	1.300	4.600	4.700	4.700	4.700
06	Privatrechtliche Entgelte	26.170	113.100	120.600	118.700	116.800	114.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25					
11	Sonstige ordentliche Erträge		58.300	30.300			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.341</b>	<b>382.500</b>	<b>392.600</b>	<b>356.900</b>	<b>356.900</b>	<b>356.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	277.316	686.400	729.600	710.000	710.100	710.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.882	104.200	108.700	109.000	110.600	110.700
16	Abschreibungen	16.101	47.600	71.000	76.000	76.200	75.600
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799	3.400	3.200	3.200	3.200	3.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.098</b>	<b>842.200</b>	<b>913.100</b>	<b>898.800</b>	<b>900.700</b>	<b>900.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-277.757</b>	<b>-459.700</b>	<b>-520.500</b>	<b>-541.900</b>	<b>-543.800</b>	<b>-543.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-277.757</b>	<b>-459.700</b>	<b>-520.500</b>	<b>-541.900</b>	<b>-543.800</b>	<b>-543.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.834	200	11.300	11.400	11.200	11.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.682	3.600	-3.700	-3.800	-3.600	-3.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.439</b>	<b>-456.100</b>	<b>-524.200</b>	<b>-545.700</b>	<b>-547.400</b>	<b>-547.100</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.560	209.800	237.100	233.500	235.400	237.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.467	113.100	120.600	118.700	116.800	114.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.052</b>	<b>322.900</b>	<b>357.700</b>	<b>352.200</b>	<b>352.200</b>	<b>352.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	278.826	686.400	729.600	710.000	710.100	710.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.241	104.200	108.700	109.000	110.600	110.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.620	3.400	3.200	3.200	3.200	3.300
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.686</b>	<b>794.600</b>	<b>842.100</b>	<b>822.800</b>	<b>824.500</b>	<b>824.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-264.634</b>	<b>-471.700</b>	<b>-484.400</b>	<b>-470.600</b>	<b>-472.300</b>	<b>-472.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	339.079	29.000				
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>339.079</b>	<b>29.000</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	2.365.729					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.348	500	700	700	900	900
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.496.077</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-2.156.998</b>	<b>28.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-2.421.632</b>	<b>-443.200</b>	<b>-485.100</b>	<b>-471.300</b>	<b>-473.200</b>	<b>-473.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-2.421.632</b>	<b>-443.200</b>	<b>-485.100</b>	<b>-471.300</b>	<b>-473.200</b>	<b>-473.600</b>

<b>Budgetinvestitionen KiTa Rethen (Familienzentrum)</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
50-305001A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Mob.,Spielgerät	110.891						110.891 110.891
50-305002A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Bau Außenanlage	170.292						170.292 170.292
50-305003A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau	2.182.641						3.535.484 3.535.484
50-305003E KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau Zuweis.	-339.079 -29.000						-368.079 -368.079
<b>Summe</b>	<b>2.124.745 -29.000</b>						<b>3.448.588 3.448.588</b>

<b>Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	169.262	171.400	185.900	185.900	185.900	185.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.084	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	241.661	220.700	230.000	230.000	230.000	230.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	22.675	17.400	22.700	23.000	23.000	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>434.682</b>	<b>410.500</b>	<b>439.900</b>	<b>440.200</b>	<b>439.900</b>	<b>416.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	844.142	1.009.200	866.000	878.700	878.800	856.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.968	231.600	132.700	108.500	110.200	110.200
16	Abschreibungen	13.987	13.600	15.200	15.400	15.100	14.900
18	Transferaufwendungen	300	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.070</b>	<b>1.260.200</b>	<b>1.019.700</b>	<b>1.008.500</b>	<b>1.010.000</b>	<b>987.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-590.388</b>	<b>-849.700</b>	<b>-579.800</b>	<b>-568.300</b>	<b>-570.100</b>	<b>-570.300</b>
22	Außerordentliche Erträge	1.000					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>1.000</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-589.388</b>	<b>-849.700</b>	<b>-579.800</b>	<b>-568.300</b>	<b>-570.100</b>	<b>-570.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.641	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.559	10.600	13.300	13.400	13.200	13.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82	3.500	800	700	900	1.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-589.307</b>	<b>-846.200</b>	<b>-579.000</b>	<b>-567.600</b>	<b>-569.200</b>	<b>-569.200</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidungen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	173.482	171.400	185.900	185.900	185.900	185.900
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	242.133	220.700	230.000	230.000	230.000	230.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	170					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.825</b>	<b>392.100</b>	<b>415.900</b>	<b>415.900</b>	<b>415.900</b>	<b>415.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	825.467	1.004.300	866.000	878.700	878.800	856.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.395	231.600	132.700	108.500	110.200	110.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	400	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.239	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.502</b>	<b>1.241.700</b>	<b>1.004.500</b>	<b>993.100</b>	<b>994.900</b>	<b>972.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-509.677</b>	<b>-849.600</b>	<b>-588.600</b>	<b>-577.200</b>	<b>-579.000</b>	<b>-556.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	640	3.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.768	15.200	3.800	3.400	4.200	4.200
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.407</b>	<b>18.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.207</b>	<b>-18.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-512.884</b>	<b>-867.800</b>	<b>-592.400</b>	<b>-580.600</b>	<b>-583.200</b>	<b>-560.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-512.884</b>	<b>-867.800</b>	<b>-592.400</b>	<b>-580.600</b>	<b>-583.200</b>	<b>-560.600</b>

**Budgetinvestitionen KITA Gleidungen**

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	640 14.200						36.330 36.330

<b>Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	259.660	233.200	264.100	236.300	236.300	236.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.790	1.900	1.900	1.900	1.600	1.600
06	Privatrechtliche Entgelte	164.374	144.800	145.000	145.000	145.000	145.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.551					
11	Sonstige ordentliche Erträge	390					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>441.764</b>	<b>379.900</b>	<b>411.000</b>	<b>383.200</b>	<b>382.900</b>	<b>382.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	914.180	926.800	953.000	967.200	967.200	967.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.466	142.700	115.500	92.400	94.100	93.900
16	Abschreibungen	9.791	11.600	16.500	17.000	16.400	13.900
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.556</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.082.100</b>	<b>1.083.300</b>	<b>1.080.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-658.792</b>	<b>-706.800</b>	<b>-679.500</b>	<b>-698.900</b>	<b>-700.400</b>	<b>-698.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-658.792</b>	<b>-706.800</b>	<b>-679.500</b>	<b>-698.900</b>	<b>-700.400</b>	<b>-698.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.401	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.661	9.500	14.600	14.700	14.500	14.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.260	1.000	-7.000	-7.100	-6.900	-6.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-663.052</b>	<b>-705.800</b>	<b>-686.500</b>	<b>-706.000</b>	<b>-707.300</b>	<b>-704.600</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	261.469	233.200	264.100	236.300	236.300	236.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	164.254	144.800	145.000	145.000	145.000	145.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.551					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.275</b>	<b>378.000</b>	<b>409.100</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	914.436	926.800	953.000	967.200	967.200	967.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.933	142.700	115.500	92.400	94.100	93.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.177	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.546</b>	<b>1.075.100</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.066.900</b>	<b>1.067.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-648.271</b>	<b>-697.100</b>	<b>-664.900</b>	<b>-683.800</b>	<b>-685.600</b>	<b>-685.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.311	28.300	3.800	3.400	4.200	4.200
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.311</b>	<b>28.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-12.311</b>	<b>-28.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-660.582</b>	<b>-725.400</b>	<b>-668.700</b>	<b>-687.200</b>	<b>-689.800</b>	<b>-689.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-660.582</b>	<b>-725.400</b>	<b>-668.700</b>	<b>-687.200</b>	<b>-689.800</b>	<b>-689.900</b>

<b>Budgetinvestitionen KiTA An der Masch</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
50-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	1.330 14.300						16.521 16.521
<b>Summe</b>	<b>1.330 14.300</b>						<b>16.521 16.521</b>

<b>Budgetergebnishaushalt KiGa Im Langen Feld</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129.632	83.600	82.700	82.700	82.700	82.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	100			
06	Privatrechtliche Entgelte	12.714	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984					
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.537	10.700	20.400	20.700	20.700	6.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.966</b>	<b>102.900</b>	<b>113.500</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>99.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	302.975	304.200	302.600	307.000	307.000	293.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.351	18.800	32.800	19.700	20.600	20.000
16	Abschreibungen	4.943	3.000	6.000	3.300	3.200	3.400
18	Transferaufwendungen	70	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.527</b>	<b>329.600</b>	<b>344.900</b>	<b>333.500</b>	<b>334.300</b>	<b>320.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-185.561</b>	<b>-226.700</b>	<b>-231.400</b>	<b>-219.800</b>	<b>-220.600</b>	<b>-220.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-185.561</b>	<b>-226.700</b>	<b>-231.400</b>	<b>-219.800</b>	<b>-220.600</b>	<b>-220.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.633	10.000	10.000	10.000	9.900	9.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.633	-10.000	-10.000	-10.000	-9.900	-9.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.193</b>	<b>-236.700</b>	<b>-241.400</b>	<b>-229.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KiGa Im Langen Feld</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129.108	83.600	82.700	82.700	82.700	82.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.484	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.984					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.577</b>	<b>92.100</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	285.380	295.000	302.600	307.000	307.000	293.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.625	18.800	32.800	19.700	20.600	20.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	145	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.095	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.245</b>	<b>317.400</b>	<b>338.900</b>	<b>330.200</b>	<b>331.100</b>	<b>317.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-165.669</b>	<b>-225.300</b>	<b>-245.900</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.100</b>	<b>-224.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	4.149					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	846	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.995</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.995</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-170.664</b>	<b>-227.200</b>	<b>-247.800</b>	<b>-239.100</b>	<b>-240.200</b>	<b>-226.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-170.664</b>	<b>-227.200</b>	<b>-247.800</b>	<b>-239.100</b>	<b>-240.200</b>	<b>-226.300</b>

<b>Budgetinvestitionen KiGa Im Langen Feld</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	4.149						9.782 9.782

<b>Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	215.917	199.800	197.400	194.500	194.500	194.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.768	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.237					
06	Privatrechtliche Entgelte	193.618	187.600	188.500	188.500	188.500	188.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	919					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>414.459</b>	<b>390.200</b>	<b>388.700</b>	<b>385.800</b>	<b>385.800</b>	<b>385.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	837.858	971.500	888.800	901.800	902.100	902.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.316	74.500	101.300	76.300	77.500	77.700
16	Abschreibungen	21.789	20.400	22.600	22.900	23.000	23.100
18	Transferaufwendungen	178	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.163</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.017.800</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.007.800</b>	<b>1.008.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-525.704</b>	<b>-681.500</b>	<b>-629.100</b>	<b>-620.300</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-525.704</b>	<b>-681.500</b>	<b>-629.100</b>	<b>-620.300</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.801	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.257	11.500	37.200	37.300	36.800	36.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.457	-7.700	-33.400	-33.500	-33.000	-32.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.161</b>	<b>-689.200</b>	<b>-662.500</b>	<b>-653.800</b>	<b>-655.000</b>	<b>-654.800</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	217.123	199.800	197.400	194.500	194.500	194.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.237					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	193.216	187.600	188.500	188.500	188.500	188.500
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.576</b>	<b>387.400</b>	<b>385.900</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	837.935	971.500	888.800	901.800	902.100	902.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.724	74.500	101.300	76.300	77.500	77.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	215	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.065	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.938</b>	<b>1.051.300</b>	<b>995.200</b>	<b>983.200</b>	<b>984.800</b>	<b>985.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-506.362</b>	<b>-663.900</b>	<b>-609.300</b>	<b>-600.200</b>	<b>-601.800</b>	<b>-602.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	4.347	2.400				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.528	3.700	6.100	3.000	3.900	3.900
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.874</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-7.874</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-514.236</b>	<b>-670.000</b>	<b>-615.400</b>	<b>-603.200</b>	<b>-605.700</b>	<b>-606.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-514.236</b>	<b>-670.000</b>	<b>-615.400</b>	<b>-603.200</b>	<b>-605.700</b>	<b>-606.000</b>

**Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese**

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>4.347 2.400</b>	<b>2.400</b>					<b>20.362 22.762</b>

<b>Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	680.276	665.900	597.000	556.700	535.500	535.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.771	22.100	22.100	22.100	17.600	17.600
04	Sonstige Transfererträge	132.966	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
06	Privatrechtliche Entgelte	13.804	18.600	29.100	29.100	29.100	29.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	16.687					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>871.506</b>	<b>846.700</b>	<b>788.300</b>	<b>748.000</b>	<b>722.300</b>	<b>722.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	688.463	775.600	923.200	936.500	936.600	936.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.021	182.700	244.700	85.400	87.100	77.500
16	Abschreibungen	66.967	65.800	63.800	69.200	62.600	61.900
18	Transferaufwendungen	2.774.668	3.263.000	3.529.400	3.600.500	3.552.100	3.552.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.657.258</b>	<b>4.293.800</b>	<b>4.768.100</b>	<b>4.698.600</b>	<b>4.645.400</b>	<b>4.635.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.785.752</b>	<b>-3.447.100</b>	<b>-3.979.800</b>	<b>-3.950.600</b>	<b>-3.923.100</b>	<b>-3.913.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.785.752</b>	<b>-3.447.100</b>	<b>-3.979.800</b>	<b>-3.950.600</b>	<b>-3.923.100</b>	<b>-3.913.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.638	8.500	11.400	11.400	11.400	11.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.826	76.400	41.900	42.000	41.400	40.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.189	-67.900	-30.500	-30.600	-30.000	-29.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.812.940</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-4.010.300</b>	<b>-3.981.200</b>	<b>-3.953.100</b>	<b>-3.942.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	599.643	665.900	597.000	556.700	535.500	535.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	130.410	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.997	18.600	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.050</b>	<b>824.600</b>	<b>766.200</b>	<b>725.900</b>	<b>704.700</b>	<b>704.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	688.628	775.600	923.200	936.500	936.600	936.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.037	182.700	244.700	85.400	87.100	77.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.731.910	3.263.000	3.529.400	3.600.500	3.552.100	3.552.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.565	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.537.140</b>	<b>4.228.000</b>	<b>4.704.300</b>	<b>4.629.400</b>	<b>4.582.800</b>	<b>4.573.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.793.090</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-3.938.100</b>	<b>-3.903.500</b>	<b>-3.878.100</b>	<b>-3.868.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.984					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.984</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.500	500	500	500	500
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.784	14.800	14.800			
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.784</b>	<b>46.300</b>	<b>15.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-14.800</b>	<b>-46.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-2.807.890</b>	<b>-3.449.700</b>	<b>-3.953.400</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-3.878.600</b>	<b>-3.869.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-2.807.890</b>	<b>-3.449.700</b>	<b>-3.953.400</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-3.878.600</b>	<b>-3.869.200</b>

<b>Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>3.000</b>						<b>9.145 9.145</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
50-360004A KiTa St.Mathilde - Inv.-zusch. Bau Krippengruppe	27.784 14.800	14.800					276.700 291.500
50-360004E KiTa St.Mathilde - Zuschuss Bau Krippengruppe	-12.984						-217.500 -217.500
50-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar, Geräte	11.000						11.000 11.000
50-360011A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob., Geräte u.d	12.500						12.500 12.500
<b>Summe</b>	<b>14.800 38.300</b>	<b>14.800</b>					<b>82.700 97.500</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	150					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.162	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
06	Privatrechtliche Entgelte	9.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.823</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.127	178.300	238.700	242.200	242.200	242.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.697	53.400	65.800	51.800	51.800	51.800
16	Abschreibungen	16.515	15.800	15.600	15.800	15.700	15.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.572</b>	<b>250.100</b>	<b>322.700</b>	<b>312.400</b>	<b>312.300</b>	<b>312.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-238.749</b>	<b>-242.900</b>	<b>-315.400</b>	<b>-305.000</b>	<b>-304.900</b>	<b>-305.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-238.749</b>	<b>-242.900</b>	<b>-315.400</b>	<b>-305.000</b>	<b>-304.900</b>	<b>-305.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.739	7.500	2.900	2.900	2.800	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.739	-7.500	-2.900	-2.900	-2.800	-2.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.488</b>	<b>-250.400</b>	<b>-318.300</b>	<b>-307.900</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.900</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	150					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.677</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	181.145	178.300	238.700	242.200	242.200	242.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.430	53.400	65.800	51.800	51.800	51.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.230	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.805</b>	<b>234.300</b>	<b>307.100</b>	<b>296.600</b>	<b>296.600</b>	<b>296.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-213.128</b>	<b>-229.300</b>	<b>-302.100</b>	<b>-291.600</b>	<b>-291.600</b>	<b>-291.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690	700	700	700	700	700
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>690</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-690</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-213.818</b>	<b>-230.000</b>	<b>-302.800</b>	<b>-292.300</b>	<b>-292.300</b>	<b>-292.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-213.818</b>	<b>-230.000</b>	<b>-302.800</b>	<b>-292.300</b>	<b>-292.300</b>	<b>-292.400</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Quatschkiste</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	150					
06	Privatrechtliche Entgelte	2.938	17.700	10.400	10.400	10.400	10.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.435	3.500	7.900	11.200	11.200	11.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.523</b>	<b>21.200</b>	<b>18.300</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.563	82.500	79.600	77.500	77.700	77.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.321	29.900	37.000	19.500	19.500	19.500
16	Abschreibungen	2.448	2.800	2.400	2.400	2.400	2.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641	800	800	800	800	800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.973</b>	<b>116.000</b>	<b>119.800</b>	<b>100.200</b>	<b>100.400</b>	<b>100.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-90.451</b>	<b>-94.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-90.451</b>	<b>-94.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.344	600	2.700	2.700	2.700	2.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.344	-600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.794</b>	<b>-95.400</b>	<b>-104.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.200</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	150					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.827	17.700	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.977</b>	<b>17.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	74.429	75.200	76.500	77.500	77.700	77.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989	29.900	37.000	19.500	19.500	19.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	631	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.049</b>	<b>105.900</b>	<b>114.300</b>	<b>97.800</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-83.072</b>	<b>-88.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.161					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.161</b>					
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.161</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-84.233</b>	<b>-88.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-84.233</b>	<b>-88.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	264	300	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	640	900	900	900	900	900
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.352					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.256</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.505	50.700	64.300	65.100	65.100	65.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.424	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
16	Abschreibungen	17.131	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.278</b>	<b>81.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.022</b>	<b>-79.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-75.022</b>	<b>-79.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717	2.100	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-717	-2.100	-800	-800	-800	-800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.739</b>	<b>-82.000</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	640	900	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.516	50.700	64.300	65.100	65.100	65.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.695	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.487</b>	<b>64.300</b>	<b>78.000</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-58.847</b>	<b>-63.400</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800	800	800	800	800
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-58.847</b>	<b>-64.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-58.847</b>	<b>-64.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.700</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.395	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.900					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.295</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.553	50.000	51.300	52.000	52.000	52.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.391	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
16	Abschreibungen	585	200	400	300		
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.257</b>	<b>66.200</b>	<b>67.800</b>	<b>68.400</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-56.961</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-56.961</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.993	4.600	6.900	6.900	6.800	6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.993	-4.600	-6.900	-6.900	-6.800	-6.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.955</b>	<b>-69.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.500</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.306	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.553	50.000	51.300	52.000	52.000	52.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.897	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.193</b>	<b>66.000</b>	<b>67.400</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-55.887</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-55.887</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-55.887</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	3.142	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.766	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	49					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.957</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.383	66.500	70.100	71.100	71.100	71.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.942	29.000	25.000	24.700	24.700	24.700
16	Abschreibungen	318		500	400	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.628</b>	<b>96.600</b>	<b>96.700</b>	<b>97.300</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.671</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-68.671</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510	4.900	4.000	4.100	4.000	3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510	-4.900	-4.000	-4.100	-4.000	-3.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.181</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.703	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.323	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.026</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	62.383	66.500	70.100	71.100	71.100	71.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.509	29.000	25.000	24.700	24.700	24.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.622</b>	<b>96.600</b>	<b>96.200</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-84.596</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-84.596</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-84.596</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.116	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.116</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.311	26.800	25.600	26.000	26.000	26.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
16	Abschreibungen	2.255	300	2.400	2.500	500	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.653</b>	<b>41.900</b>	<b>42.900</b>	<b>43.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.537</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-37.537</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.537</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.000</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.630	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.630</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.311	26.800	25.600	26.000	26.000	26.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.097</b>	<b>41.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-31.467</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500	500	500	500	500
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-31.467</b>	<b>-37.600</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-31.467</b>	<b>-37.600</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>

<b>Budgetinvestitionen Jugendtreff Alt-Laatzen</b>	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	500						11.324 11.324

<b>Budgetergebnishaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.546.447	3.182.800	2.959.300	2.766.300	2.766.300	2.766.300
04	Sonstige Transfererträge	261.601	314.600	309.600	309.600	309.600	309.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	13.594	29.000	31.900	32.000	31.900	31.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.219	579.900	584.900	584.900	584.900	584.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	23.327	6.500	700	700	700	700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.492.488</b>	<b>4.113.800</b>	<b>3.887.400</b>	<b>3.694.500</b>	<b>3.694.400</b>	<b>3.694.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.625.239	1.740.200	1.619.700	1.642.800	1.643.200	1.643.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.870	237.500	228.600	64.100	63.600	63.600
16	Abschreibungen	21.324	900	4.600	4.100	1.300	1.200
18	Transferaufwendungen	3.475.656	3.495.000	3.577.000	3.664.000	3.730.000	3.730.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.096	303.700	273.000	273.000	273.000	273.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.526.186</b>	<b>5.777.300</b>	<b>5.702.900</b>	<b>5.648.000</b>	<b>5.711.100</b>	<b>5.711.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.033.698</b>	<b>-1.663.500</b>	<b>-1.815.500</b>	<b>-1.953.500</b>	<b>-2.016.700</b>	<b>-2.016.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.033.698</b>	<b>-1.663.500</b>	<b>-1.815.500</b>	<b>-1.953.500</b>	<b>-2.016.700</b>	<b>-2.016.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.731	16.400	17.800	17.800	17.600	17.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.731	-16.400	-17.800	-17.800	-17.600	-17.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.049.429</b>	<b>-1.679.900</b>	<b>-1.833.300</b>	<b>-1.971.300</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-2.034.200</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.520.917	3.182.800	2.959.300	2.766.300	2.766.300	2.766.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	299.253	314.600	309.600	309.600	309.600	309.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.136	29.000	31.900	32.000	31.900	31.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	622.753	579.900	584.900	584.900	584.900	584.900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	341	700	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.456.700</b>	<b>4.108.000</b>	<b>3.887.400</b>	<b>3.694.500</b>	<b>3.694.400</b>	<b>3.694.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.624.829	1.740.200	1.619.700	1.642.800	1.643.200	1.643.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.080	237.500	228.600	64.100	63.600	63.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.503.948	3.495.000	3.577.000	3.664.000	3.730.000	3.730.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.567	303.700	273.000	273.000	273.000	273.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.545.425</b>	<b>5.776.400</b>	<b>5.698.300</b>	<b>5.643.900</b>	<b>5.709.800</b>	<b>5.710.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.088.725</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-1.810.900</b>	<b>-1.949.400</b>	<b>-2.015.400</b>	<b>-2.015.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen		5.000	5.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757	900	900	900	900	900
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>757</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-757</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.089.482</b>	<b>-1.674.300</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-1.950.300</b>	<b>-2.016.300</b>	<b>-2.016.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.089.482</b>	<b>-1.674.300</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-1.950.300</b>	<b>-2.016.300</b>	<b>-2.016.500</b>

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

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000 10.000</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.500	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
04	Sonstige Transfererträge	403.295	515.200	442.000	442.000	442.000	442.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	170.298	213.000	233.000	233.000	233.000	233.000
06	Privatrechtliche Entgelte	7.027	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089.142	7.519.500	7.567.600	7.567.600	7.567.600	7.567.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	821	600	600	600	600	600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.684.083</b>	<b>8.276.900</b>	<b>8.271.800</b>	<b>8.271.800</b>	<b>8.271.800</b>	<b>8.271.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	863.322	976.500	1.025.700	1.039.000	1.039.300	1.039.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.648	222.200	242.200	242.200	242.200	242.200
16	Abschreibungen	23.985	2.000	2.000	2.100	2.300	2.400
18	Transferaufwendungen	7.582.842	7.741.800	7.716.600	7.716.600	7.716.600	7.716.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.686	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.675.483</b>	<b>8.954.200</b>	<b>8.998.300</b>	<b>9.011.700</b>	<b>9.012.200</b>	<b>9.012.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.599</b>	<b>-677.300</b>	<b>-726.500</b>	<b>-739.900</b>	<b>-740.400</b>	<b>-740.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>8.599</b>	<b>-677.300</b>	<b>-726.500</b>	<b>-739.900</b>	<b>-740.400</b>	<b>-740.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158	3.900	2.500	2.500	2.500	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.158	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.441</b>	<b>-681.200</b>	<b>-729.000</b>	<b>-742.400</b>	<b>-742.900</b>	<b>-743.000</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.500	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	402.172	515.200	442.000	442.000	442.000	442.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	165.916	213.000	233.000	233.000	233.000	233.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.049	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.183.817	7.519.500	7.567.600	7.567.600	7.567.600	7.567.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	641	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.773.094</b>	<b>8.276.900</b>	<b>8.271.800</b>	<b>8.271.800</b>	<b>8.271.800</b>	<b>8.271.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	877.901	976.500	1.025.700	1.039.000	1.039.300	1.039.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.979	222.200	242.200	242.200	242.200	242.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.596.409	7.741.800	7.716.600	7.716.600	7.716.600	7.716.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.237	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.676.527</b>	<b>8.952.200</b>	<b>8.996.300</b>	<b>9.009.600</b>	<b>9.009.900</b>	<b>9.010.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>96.567</b>	<b>-675.300</b>	<b>-724.500</b>	<b>-737.800</b>	<b>-738.100</b>	<b>-738.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen			95.200			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800	800	800	800	800
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>96.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-800</b>	<b>-96.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>96.567</b>	<b>-676.100</b>	<b>-820.500</b>	<b>-738.600</b>	<b>-738.900</b>	<b>-739.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>96.567</b>	<b>-676.100</b>	<b>-820.500</b>	<b>-738.600</b>	<b>-738.900</b>	<b>-739.000</b>

<b>Budgetinvestitionen Soziale Hilfen, Soziales Wohnen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Budgetinvestitionen Soziale Hilfen, Soziales Wohnen</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
50-430003A Obdachlosen- unterk. HildesheimerStr.-Neubau		95.200					95.200
<b>Summe</b>		<b>95.200</b>					<b>95.200</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	50	600	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal		30.200	29.900	30.500	30.500	30.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333	37.200	38.100	37.600	38.500	38.100
16	Abschreibungen	4.499		3.700	3.700	3.800	3.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.010</b>	<b>68.800</b>	<b>73.100</b>	<b>73.200</b>	<b>74.200</b>	<b>73.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.960</b>	<b>-68.200</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-14.960</b>	<b>-68.200</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-72.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090		4.700	4.700	4.700	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.090		-4.700	-4.700	-4.700	-4.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.049</b>	<b>-68.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.700</b>	<b>-76.600</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50	600	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal		30.200	29.900	30.500	30.500	30.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442	37.200	38.100	37.600	38.500	38.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.619</b>	<b>68.800</b>	<b>69.400</b>	<b>69.500</b>	<b>70.400</b>	<b>70.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.569</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.200</b>	<b>-68.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			300	300	400	400
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-4.569</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-4.569</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.200</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600	16.900	17.300	17.300	17.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-10.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600	16.900	17.300	17.300	17.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-10.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>		<b>-10.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>		<b>-10.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Senioren</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.620					
06	Privatrechtliche Entgelte	546	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.166</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.507	134.200	141.500	143.400	143.500	143.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.180	109.400	77.400	63.900	63.900	63.900
16	Abschreibungen	5.117	6.300	7.100	7.500	6.800	6.900
18	Transferaufwendungen	9.029	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.582</b>	<b>268.800</b>	<b>241.000</b>	<b>230.300</b>	<b>229.700</b>	<b>229.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-334.416</b>	<b>-266.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-228.000</b>	<b>-227.400</b>	<b>-227.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-334.416</b>	<b>-266.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-228.000</b>	<b>-227.400</b>	<b>-227.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.525	2.100	6.500	6.500	6.300	6.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.525	-2.100	-6.500	-6.500	-6.300	-6.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.942</b>	<b>-268.600</b>	<b>-245.200</b>	<b>-234.500</b>	<b>-233.700</b>	<b>-233.700</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Senioren</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.620					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	546	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	131.525	134.200	141.500	143.400	143.500	143.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.672	109.400	77.400	63.900	63.900	63.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.573	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.341	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.112</b>	<b>262.500</b>	<b>233.900</b>	<b>222.800</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-269.946</b>	<b>-260.200</b>	<b>-231.600</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-220.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>877</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-877</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-270.823</b>	<b>-261.200</b>	<b>-232.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.600</b>	<b>-221.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-270.823</b>	<b>-261.200</b>	<b>-232.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.600</b>	<b>-221.600</b>

<b>Budgetinvestitionen Senioren</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000 5.000</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal		63.200	76.100	77.200	77.200	77.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.500	68.600	69.900	70.200	70.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>126.200</b>	<b>147.200</b>	<b>149.600</b>	<b>149.900</b>	<b>150.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-125.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.900</b>	<b>-149.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-125.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.900</b>	<b>-149.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345		400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345		-400	-400	-400	-400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345</b>	<b>-125.200</b>	<b>-146.600</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.300</b>	<b>-149.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	302	63.200	76.100	77.200	77.200	77.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.500	68.600	69.900	70.200	70.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302</b>	<b>126.200</b>	<b>147.200</b>	<b>149.600</b>	<b>149.900</b>	<b>150.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-302</b>	<b>-125.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.900</b>	<b>-149.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-302</b>	<b>-125.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.900</b>	<b>-149.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-302</b>	<b>-125.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.900</b>	<b>-149.000</b>

**A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzten

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

611 Stadtplanung

612 Wirtschaftsförderung

613 Musik- und Kulturpflege

**Produkte:**

611100 Stadtplanung

612100 Wirtschaftsförderung

613100 Musikpflege

613200 Kulturpflege

**Finanzstatistik:**

262 Musikpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

571 Wirtschaftsförderung

**Verantwortlich**

Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Teamleiter: Jörg Schmidt

**Ziele des Teilhaushaltes**

Schaffung neuer Bauflächen

Verbesserung der Wohnumfeldqualität

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Schaffung neuer Bauflächen durch Bebauungspläne (Anzahl)	4	5	5	4	4	4
Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität (Anzahl)	3	3	2	1	1	1
Veranstaltungen mit WIR (Anzahl)	6	6	6	6	6	6
Wirtschaftsempfang (Anzahl)	1	0	1	0	1	0
Betriebsbesuche (Anzahl)	19	20	20	20	20	20
Erstellung von Immobilienangeboten (Anzahl)	30	30	30	30	30	30
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortattraktivität (Anzahl)	2	2	2	2	1	1
Anzahl großer Stadtmarketingveranstaltungen	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stadtmarketingaktionen	3	3	3	3	1	1
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100

**A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	21.776	34.100	23.500	24.500	25.500	26.500

<b>B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	93.590	147.800	89.100	21.200	101.000	46.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	33.200	48.200	48.200	48.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Privatrechtliche Entgelte			45.700	45.700	45.700	45.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	885					
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.417	19.800	44.400	45.000	45.000	45.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.334</b>	<b>176.100</b>	<b>217.500</b>	<b>165.200</b>	<b>245.000</b>	<b>190.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	375.364	363.700	617.400	626.300	626.500	626.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245	20.000	74.900	69.400	74.900	69.400
16	Abschreibungen		31.900	85.300	140.700	140.700	140.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
18	Transferaufwendungen	174.851	242.200	135.600	135.600	135.600	135.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857	4.800	8.400	5.800	5.800	5.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.317</b>	<b>662.600</b>	<b>951.600</b>	<b>1.007.800</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.008.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-427.983</b>	<b>-486.500</b>	<b>-734.100</b>	<b>-842.600</b>	<b>-768.500</b>	<b>-818.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-427.983</b>	<b>-486.500</b>	<b>-734.100</b>	<b>-842.600</b>	<b>-768.500</b>	<b>-818.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290	2.500	27.300	27.300	27.000	26.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290	-2.500	-27.300	-27.300	-27.000	-26.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.274</b>	<b>-489.000</b>	<b>-761.400</b>	<b>-869.900</b>	<b>-795.500</b>	<b>-844.700</b>

**C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.448	147.800	89.100	21.200	101.000	46.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			45.700	45.700	45.700	45.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.757</b>	<b>152.800</b>	<b>139.900</b>	<b>72.000</b>	<b>151.800</b>	<b>96.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	342.592	333.100	617.400	626.300	626.500	626.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245	20.000	74.900	69.400	74.900	69.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	177.610	242.200	135.600	135.600	135.600	135.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.857	4.800	8.400	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.305</b>	<b>600.100</b>	<b>836.300</b>	<b>837.100</b>	<b>842.800</b>	<b>837.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-463.548</b>	<b>-447.300</b>	<b>-696.400</b>	<b>-765.100</b>	<b>-691.000</b>	<b>-740.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	667.437	87.600	277.200	123.400		
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>667.437</b>	<b>87.600</b>	<b>277.200</b>	<b>123.400</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	1.289.531	255.000	600.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466		1.000			
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.289.997</b>	<b>255.000</b>	<b>601.000</b>			
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-622.560</b>	<b>-167.400</b>	<b>-323.800</b>	<b>123.400</b>		
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.086.107</b>	<b>-614.700</b>	<b>-1.020.200</b>	<b>-641.700</b>	<b>-691.000</b>	<b>-740.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.086.107</b>	<b>-614.700</b>	<b>-1.020.200</b>	<b>-641.700</b>	<b>-691.000</b>	<b>-740.700</b>

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

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
61-450001A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	1.289.997 255.000	601.000					3.120.097 3.721.097
61-450001E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-667.437 -87.600	-277.200		-123.400			-1.891.037 -2.291.637
<b>Summe</b>	<b>622.560 167.400</b>	<b>323.800</b>		<b>-123.400</b>			<b>1.229.060 1.429.460</b>

## 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Überprüfung der grünordnerischen Festsetz. bei Schlussabnahmen in %	100	100	100	100	100	100
Durchführung Antragskonferenzen für Sonderbauvorhaben in %	100	100	100	100	100	100
Bauen Online Verfahren in %	45	100	100	-	-	-
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	30.691	47.800	31.500	32.000	32.500	33.000

<b>B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	581.329	395.400	352.800	297.800	267.800	267.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	23.569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>607.556</b>	<b>404.000</b>	<b>361.400</b>	<b>306.400</b>	<b>276.400</b>	<b>276.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	562.798	587.300	574.500	582.600	582.800	582.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	1.482	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.311	173.300	149.800	117.800	87.800	87.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.161</b>	<b>762.700</b>	<b>726.400</b>	<b>702.500</b>	<b>672.700</b>	<b>672.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-126.605</b>	<b>-358.700</b>	<b>-365.000</b>	<b>-396.100</b>	<b>-396.300</b>	<b>-396.400</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-126.606</b>	<b>-358.700</b>	<b>-365.000</b>	<b>-396.100</b>	<b>-396.300</b>	<b>-396.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.606</b>	<b>-358.800</b>	<b>-365.000</b>	<b>-396.100</b>	<b>-396.300</b>	<b>-396.400</b>

**C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	740.664	395.400	352.800	297.800	267.800	267.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.658	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.944	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.266</b>	<b>404.000</b>	<b>361.400</b>	<b>306.400</b>	<b>276.400</b>	<b>276.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	562.709	587.300	574.500	582.600	582.800	582.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.501	173.300	149.800	117.800	87.800	87.800
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.780</b>	<b>762.100</b>	<b>725.800</b>	<b>701.900</b>	<b>672.100</b>	<b>672.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-48.514</b>	<b>-358.100</b>	<b>-364.400</b>	<b>-395.500</b>	<b>-395.700</b>	<b>-395.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-48.514</b>	<b>-358.100</b>	<b>-364.400</b>	<b>-395.500</b>	<b>-395.700</b>	<b>-395.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-48.514</b>	<b>-358.100</b>	<b>-364.400</b>	<b>-395.500</b>	<b>-395.700</b>	<b>-395.800</b>

**A. Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften**

Stadt Laatzen

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

651 Gebäudetechnik

652 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

**Produkte:**

651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung

651300 Energiewirtschaft

652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

652300 Verwaltung bebauter Grundstücke

**Finanzstatistik:**

111 Verwaltungssteuerung und -service

**Verantwortlich**

Team 65 Hochbau und Liegenschaften

Teamleiterin: Agnes Herzing

**Ziele des Teilhaushaltes**

Neubauten und Sanierungen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten

Sanierung des Rathauses

Einführung elektronische Akte

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Einsparung von CO <sup>2</sup> in t seit 2009	387	558	711	873	1.035	1.197
Anzahl von wesentlichen Baumaßnahmen	4	7	6	5	5	5
- davon Teilhaushalt 40	1	4	2	2	2	2
- davon Teilhaushalt 50	2	2	2	2	2	2
- davon Teilhaushalt 79	1	1	1	-	-	-
- davon Teilhaushalt 65	-	-	1	1	1	1
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	55	60	65	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	28.855	46.700	29.500	30.000	30.500	31.000

**B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500	700	700	700		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	606.069	537.500	517.300	514.600	515.000	515.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904	2.000	1.700	1.400	1.400	1.400
09	Aktivierete Eigenleistungen	245.609	50.100	5.100	5.200	5.200	5.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	82.835	39.100				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>941.068</b>	<b>630.600</b>	<b>526.000</b>	<b>523.100</b>	<b>522.800</b>	<b>522.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.115.000	1.162.200	1.252.000	1.269.700	1.270.000	1.270.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.923	477.500	657.000	2.103.700	2.104.500	2.105.300
16	Abschreibungen	89.945	87.400	88.800	89.000	89.100	89.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.877	84.400	91.800	93.800	93.800	93.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.831.745</b>	<b>1.811.500</b>	<b>2.089.600</b>	<b>3.556.200</b>	<b>3.557.400</b>	<b>3.558.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-890.677</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.563.600</b>	<b>-3.033.100</b>	<b>-3.034.600</b>	<b>-3.035.400</b>
22	Außerordentliche Erträge	15.050					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>15.048</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-875.629</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.563.600</b>	<b>-3.033.100</b>	<b>-3.034.600</b>	<b>-3.035.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.465	61.100	53.500	54.500	55.600	56.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.623	83.100	66.500	66.700	65.900	64.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.158	-22.000	-13.000	-12.200	-10.300	-8.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-881.787</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>-1.576.600</b>	<b>-3.045.300</b>	<b>-3.044.900</b>	<b>-3.043.400</b>

**C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500	700	700	700		
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	609.993	537.500	517.300	514.600	515.000	515.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.710	2.000	1.700	1.400	1.400	1.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.473	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.676</b>	<b>542.500</b>	<b>522.000</b>	<b>519.000</b>	<b>518.700</b>	<b>518.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.109.067	1.162.200	1.252.000	1.269.700	1.270.000	1.270.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.434	477.500	657.000	2.103.700	2.104.500	2.105.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.245	86.700	94.100	96.100	96.100	96.100
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.675.746</b>	<b>1.726.400</b>	<b>2.003.100</b>	<b>3.469.500</b>	<b>3.470.600</b>	<b>3.471.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.057.070</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>-1.481.100</b>	<b>-2.950.500</b>	<b>-2.951.900</b>	<b>-2.952.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.050					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.050</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen		1.000.000	1.005.000	500.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538	2.800	1.800	300	300	300
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>538</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.006.800</b>	<b>500.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>14.512</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-500.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.042.559</b>	<b>-2.186.700</b>	<b>-2.487.900</b>	<b>-3.450.800</b>	<b>-2.952.200</b>	<b>-2.953.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.042.559</b>	<b>-2.186.700</b>	<b>-2.487.900</b>	<b>-3.450.800</b>	<b>-2.952.200</b>	<b>-2.953.200</b>

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

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>					<b>14.297 19.297</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
65-470012A Erneuerung Rathaus	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000			1.000.000 2.500.000
<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			<b>1.000.000 2.500.000</b>

## A. Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

**Produktgruppen:**

661 Verkehrswege

662 Kanäle, Gewässer und Entwässerung

663 Erschließung

**Produkte:**

661100 Straßen, Wege, Plätze

661200 Straßenreinigung

662100 Gewässer

662200 Schmutzwasserbeseitigung

662300 Niederschlagswasserbeseitigung

663100 Erschließung BauGB und Erweiterung und Erneuerung von Straßen nach NKAG

663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

663300 Erschließungsverträge

**Finanzstatistik:**

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

538 Abwasserbeseitigung

541 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

### Verantwortlich

Team 66 Tiefbau

Teamleiter: Ralf Wenig

### 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der sanierten Straßen	1	1	1	1	1	1
Umsetzung Straßenreparaturmaßnahmen in %	68	100	100	100	100	100
Substanzerhaltung Kanalvermögen SW (Anzahl abgeschl. Maßnahmen)	0	3	2	3	2	2
Substanzerhaltung Kanalvermögen NW (Anzahl abgeschl. Maßnahmen)	0	1	1	1	1	2
Umrüstung auf energiesparende Straßenleuchten (Anzahl)	16	60	60	60	60	30
Erneuerung Freizeit- und Radwege in m	670	650	400	250	-	-
Umgestaltung der Kreuzung in %	-	-	100	-	-	-
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100

**A. Teilhaushalt 66 Tiefbau**

Stadt Laatzen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	40.806	63.600	42.500	43.500	44.500	45.500

**B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.206.656	2.609.200	2.270.700	1.697.800	1.522.100	1.483.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.064.098	4.066.100	4.360.900	4.818.500	5.057.700	5.066.100
06	Privatrechtliche Entgelte	10.479	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
09	Aktivierete Eigenleistungen	31.923	89.900	66.600	40.500	48.000	48.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	266.433	226.400	80.200	26.400		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.579.947</b>	<b>6.997.700</b>	<b>6.784.500</b>	<b>6.589.300</b>	<b>6.633.900</b>	<b>6.604.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.334.356	1.319.900	1.171.200	1.132.800	1.106.900	1.107.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.154	2.031.600	1.463.400	1.177.200	1.323.300	1.229.100
16	Abschreibungen	2.340.678	2.396.800	2.422.600	2.468.700	2.496.800	2.433.900
18	Transferaufwendungen	68.194	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.391	1.899.400	1.970.200	2.080.700	1.928.400	1.977.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.308.774</b>	<b>7.719.000</b>	<b>7.098.700</b>	<b>6.930.700</b>	<b>6.926.700</b>	<b>6.819.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-728.827</b>	<b>-721.300</b>	<b>-314.200</b>	<b>-341.400</b>	<b>-292.800</b>	<b>-214.900</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	26.047					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-26.047</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-754.874</b>	<b>-721.300</b>	<b>-314.200</b>	<b>-341.400</b>	<b>-292.800</b>	<b>-214.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.239	427.000	393.600	441.000	407.000	411.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.190	1.766.800	1.679.000	1.748.300	1.733.300	1.756.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.951	-1.339.800	-1.285.400	-1.307.300	-1.326.300	-1.345.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.969.825</b>	<b>-2.061.100</b>	<b>-1.599.600</b>	<b>-1.648.700</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.560.000</b>

<b>C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.630					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.061.963	4.066.100	4.360.900	4.818.500	5.057.700	5.066.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.491	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	358	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.072.441</b>	<b>4.072.200</b>	<b>4.367.000</b>	<b>4.824.600</b>	<b>5.063.800</b>	<b>5.072.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.315.230	1.319.900	1.171.200	1.132.800	1.106.900	1.107.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.851	2.031.600	1.463.400	1.177.200	1.323.300	1.229.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	68.194	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.451.270	1.866.600	1.889.700	2.006.000	1.858.900	1.913.400
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.102.545</b>	<b>5.289.400</b>	<b>4.595.600</b>	<b>4.387.300</b>	<b>4.360.400</b>	<b>4.321.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-30.104</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-228.600</b>	<b>437.300</b>	<b>703.400</b>	<b>751.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.020					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	483.280	319.300	135.200	506.800	305.100	20.000
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>513.299</b>	<b>319.300</b>	<b>135.200</b>	<b>506.800</b>	<b>305.100</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	567.155	1.518.100	1.589.500	1.960.500	1.006.900	865.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.603	137.000	134.500	191.200	14.500	14.500
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>576.901</b>	<b>1.665.100</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.161.700</b>	<b>1.031.400</b>	<b>889.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-63.601</b>	<b>-1.345.800</b>	<b>-1.614.800</b>	<b>-1.654.900</b>	<b>-726.300</b>	<b>-869.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-93.705</b>	<b>-2.563.000</b>	<b>-1.843.400</b>	<b>-1.217.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-118.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-93.705</b>	<b>-2.563.000</b>	<b>-1.843.400</b>	<b>-1.217.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-118.800</b>

<b>D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>5.430 98.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>334.063 694.063</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-480002A SW - Kanalerneuerung Laatzten-Mitte	39.117						309.366 309.366
66-480005A SW - Kanalerneuerung Rethen	20.441 590.000						1.639.816 1.639.816
66-480007A SW - Kanalerneuerung Ing.-Oesselse	100.000						296.854 296.854
66-480010A SW - Pumpstationen	58.993 122.500						220.049 220.049
66-480101A SW - Kanalerneuerung Ohestraße		92.000					92.000
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.				310.500	500.000	500.000	1.310.500
66-480450A SW - Fremdwasserspeicher Maschstr.					141.500		141.500
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße		100.000		176.700			276.700
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.					100.000	100.000	200.000
66-490001A NW - Kanalerneuerung Allgemein	-18.078						95.614 95.614
66-490002A NW - Kanalerneuerung Laatzten-Mitte	16.897						354.579 354.579
66-490003A NW - Kanalerneuerung Alt-Laatzten	55.146						855.721 855.721
66-490005A NW - Kanalerneuerung Rethen	45.844						217.157 217.157
66-490006A NW - Kanalerneuerung Gleidingen	98.500						674.836 674.836
66-490101A NW - Kanalerneuerung Ohestraße		97.500					97.500
66-490180A NW - Pumpstation Ohestraße		20.000					20.000
66-490301A NW - Kanalerneuerung Steinweg		185.900					185.900
66-490302A NW - Kanalem. Braunschweiger Str.				331.000			331.000
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße		68.500					68.500
66-490502A NW - Kanalerneuerung Am Holztor				401.000			401.000
66-510001A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	136.549						136.549 136.549
66-510001E Erschließung - Str.neu/-ausbau I.d.Welle Ausb.	-61.918 -246.000						-371.427 -371.427
66-510002A Erschließung - Straßenerneuerung Gleidingen	77.526						1.557.063 1.557.063
66-510002E Erschließung - Str.ern.Gleid.- Ausbaubeiträge	-60.284						-491.125 -491.125
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	30.083 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	265.154 405.154

<b>D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-64.176 -44.500	-44.500		-10.000	-10.000	-10.000	-363.806 -438.306
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	32.739 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	186.640 326.640
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-45.554 -28.800	-28.800		-10.000	-10.000	-10.000	-153.180 -211.980
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
66-510009E Erschl.-Str.ausbau - Beiträge/Zusch. Abw. Vorjahre	23.176						-70.394 -70.394
66-510011A Erschließung - Straßenerneuerung Alt-Laatzen	49.303						645.122 645.122
66-510011E Erschließung - Str.ern.Alt-Laatzen-Ausbaubeitr.	-117.265						-246.965 -246.965
66-510013E Erschließung - Str.ern.Rethen-Ausbaubeitr.	-185.046						-185.046 -185.046
66-510014A Erschließung - Straßenerneuerung Ing.-Oess.	492.300						621.035 621.035
66-510101A Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.		211.800					211.800
66-510101E Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.				-202.000			-202.000
66-510102A Erschl. - Str.neu/ -ausbau August-Schaper-Str.				40.000			40.000
66-510301A Erschließung - Str.ern. Steinweg		201.000					201.000
66-510302A Erschließung - Str.ern. Braunschweiger Str.				83.000			83.000
66-510303A Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße		43.200					43.200
66-510303E Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße				-38.800			-38.800
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle		-61.900					-61.900
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße		190.400					190.400
66-510501E Erschließung - Str.ern. Bergstraße				-246.000			-246.000
66-510502A Erschließung - Str.ern. Am Holztor		55.000		518.600			573.600
66-510502E Erschließung - Str.ern. Am Holztor					-285.100		-285.100
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	19.505 44.300	55.200		91.400	80.400	80.400	136.972 444.372
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		120.000					120.000
66-520010A Umbau Kreuzung Lüneburger / Kieler Straße		100.000					100.000
<b>Summe</b>	<b>52.998 1.243.300</b>	<b>1.520.300</b>		<b>1.560.400</b>	<b>631.800</b>	<b>775.400</b>	<b>6.375.584 10.863.484</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	519.638	955.600	876.700	317.900	172.600	167.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.282.435	3.282.200	3.282.200	3.659.400	3.897.600	3.897.600
06	Privatrechtliche Entgelte	1.476	100	100	100	100	100
09	Aktiviert Eigenleistungen	12.969	40.500	7.800	19.800	39.000	39.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	69.947	79.400	40.100	13.200		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.886.465</b>	<b>4.357.800</b>	<b>4.206.900</b>	<b>4.010.400</b>	<b>4.109.300</b>	<b>4.103.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	351.734	344.600	346.900	324.600	311.600	311.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.530	841.300	572.800	328.200	433.900	339.700
16	Abschreibungen	336.595	346.200	362.000	385.300	392.600	383.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481.270	1.799.400	1.861.600	1.877.900	1.830.800	1.885.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.941.129</b>	<b>3.331.500</b>	<b>3.143.300</b>	<b>2.916.000</b>	<b>2.968.900</b>	<b>2.919.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>945.336</b>	<b>1.026.300</b>	<b>1.063.600</b>	<b>1.094.400</b>	<b>1.140.400</b>	<b>1.183.800</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.806					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-5.806</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>939.529</b>	<b>1.026.300</b>	<b>1.063.600</b>	<b>1.094.400</b>	<b>1.140.400</b>	<b>1.183.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.279	444.500	495.500	505.400	515.500	525.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-476.279	-444.500	-495.500	-505.400	-515.500	-525.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.251</b>	<b>581.800</b>	<b>568.100</b>	<b>589.000</b>	<b>624.900</b>	<b>658.000</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>							
	<b>Gebührenkalkulation</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	= Ergebnis	463.251	581.800	568.100	589.000	624.900	658.000
	./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	-164.605	-164.500	-165.200	-165.900	-166.000	-166.100
	./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	-277.802	-287.100	-297.000	-311.200	-327.400	-348.000
	./. Kalkulatorische Zinsen	-52.067	-149.700	-116.500	-114.000	-131.700	-143.900
	+ kalk. Rücklagenverzinsung	25.417	19.500	10.600	2.100	200	0
	+ außerplanmäßige Abschreibung	5.806	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.278.386	3.282.200	3.282.200	3.659.400	3.897.600	3.897.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.278.386</b>	<b>3.282.300</b>	<b>3.282.300</b>	<b>3.659.500</b>	<b>3.897.700</b>	<b>3.897.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	341.642	344.600	346.900	324.600	311.600	311.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.400	841.300	572.800	328.200	433.900	339.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.431.250	1.799.400	1.861.600	1.877.900	1.830.800	1.885.300
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075.293</b>	<b>2.985.300</b>	<b>2.781.300</b>	<b>2.530.700</b>	<b>2.576.300</b>	<b>2.536.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>1.203.093</b>	<b>297.000</b>	<b>501.000</b>	<b>1.128.800</b>	<b>1.321.400</b>	<b>1.360.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.890					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.890</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	118.552	725.000	127.000	345.500	635.000	635.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.682	129.400	106.900	183.600	6.900	6.900
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>122.234</b>	<b>859.400</b>	<b>238.900</b>	<b>534.100</b>	<b>646.900</b>	<b>646.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-119.344</b>	<b>-859.400</b>	<b>-238.900</b>	<b>-534.100</b>	<b>-646.900</b>	<b>-646.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>1.083.749</b>	<b>-562.400</b>	<b>262.100</b>	<b>594.700</b>	<b>674.500</b>	<b>714.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>1.083.749</b>	<b>-562.400</b>	<b>262.100</b>	<b>594.700</b>	<b>674.500</b>	<b>714.000</b>

<b>Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>1.170 45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>53.746 233.746</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-480002A SW - Kanalerneuerung Laatzen-Mitte	39.117						309.366 309.366
66-480005A SW - Kanalerneuerung Rethen	20.441 590.000						1.639.816 1.639.816
66-480007A SW - Kanalerneuerung Ing.-Oesselse	100.000						296.854 296.854
66-480010A SW - Pumpstationen	58.993 122.500						220.049 220.049
66-480101A SW - Kanalerneuerung Ohestraße		92.000					92.000
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.				310.500	500.000	500.000	1.310.500
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße		100.000		176.700			276.700
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.					100.000	100.000	200.000
<b>Summe</b>	<b>118.552 812.500</b>	<b>192.000</b>		<b>487.200</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.466.085 4.345.285</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	482.920	457.300	180.600	184.300	139.600	139.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	335.036	330.600	625.400	705.800	706.800	715.200
06	Privatrechtliche Entgelte	1.241	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
09	Aktivierete Eigenleistungen	9.727	5.600	11.500	7.500	3.000	3.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	90.998	63.400	34.700	13.200		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>919.922</b>	<b>857.100</b>	<b>852.400</b>	<b>911.000</b>	<b>849.600</b>	<b>858.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	330.304	320.800	333.400	316.500	303.400	303.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.294	160.900	170.900	170.900	170.900	170.900
16	Abschreibungen	167.940	175.600	182.500	195.100	204.400	208.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.134	46.800	7.700	107.700	7.700	7.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.671</b>	<b>704.100</b>	<b>694.500</b>	<b>790.200</b>	<b>686.400</b>	<b>690.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>224.250</b>	<b>153.000</b>	<b>157.900</b>	<b>120.800</b>	<b>163.200</b>	<b>167.200</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	14.375					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-14.375</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>209.875</b>	<b>153.000</b>	<b>157.900</b>	<b>120.800</b>	<b>163.200</b>	<b>167.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.054	233.200	238.100	282.700	246.100	247.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.750	129.700	132.900	135.600	138.300	141.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.304	103.500	105.200	147.100	107.800	106.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.179</b>	<b>256.500</b>	<b>263.100</b>	<b>267.900</b>	<b>271.000</b>	<b>273.500</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>							
	<b>Gebührenkalkulation</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	= Ergebnis	236.179	259.100	263.100	267.900	271.000	273.500
	./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	-138.585	-137.100	-139.000	-139.500	-139.600	-139.700
	./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	-121.143	-133.100	-125.300	-129.100	-131.500	-133.800
	./. Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
	+ kalk. Rücklagenverzinsung	9.175	11.100	1.200	700	100	0
	+ außerplanmäßige Abschreibung	14.375	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	339.376	330.600	625.400	705.800	706.800	715.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.241	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.618</b>	<b>330.800</b>	<b>625.600</b>	<b>706.000</b>	<b>707.000</b>	<b>715.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	320.193	320.800	333.400	316.500	303.400	303.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.945	160.900	170.900	170.900	170.900	170.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.389	46.800	7.700	107.700	7.700	7.700
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.526</b>	<b>528.500</b>	<b>512.000</b>	<b>595.100</b>	<b>482.000</b>	<b>482.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-157.909</b>	<b>-197.700</b>	<b>113.600</b>	<b>110.900</b>	<b>225.000</b>	<b>233.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	99.808	133.500	386.900	767.000	176.500	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.916	6.900	26.900	6.900	6.900	6.900
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.724</b>	<b>145.400</b>	<b>418.800</b>	<b>778.900</b>	<b>188.400</b>	<b>46.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-102.724</b>	<b>-145.400</b>	<b>-418.800</b>	<b>-778.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>-46.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-260.633</b>	<b>-343.100</b>	<b>-305.200</b>	<b>-668.000</b>	<b>36.600</b>	<b>186.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-260.633</b>	<b>-343.100</b>	<b>-305.200</b>	<b>-668.000</b>	<b>36.600</b>	<b>186.300</b>

<b>Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>1.170 45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>52.518 232.518</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-480450A SW - Fremdwasserspeicher Maschstr.					141.500		141.500
66-490001A NW - Kanalerneuerung Allgemein	-18.078						95.614 95.614
66-490002A NW - Kanalerneuerung Laatzen-Mitte	16.897						354.579 354.579
66-490003A NW - Kanalerneuerung Alt-Laatzen	55.146						855.721 855.721
66-490005A NW - Kanalerneuerung Rethen	45.844						217.157 217.157
66-490006A NW - Kanalerneuerung Gleidingen	98.500						674.836 674.836
66-490101A NW - Kanalerneuerung Ohestraße		97.500					97.500
66-490180A NW - Pumpstation Ohestraße		20.000					20.000
66-490301A NW - Kanalerneuerung Steinweg		185.900					185.900
66-490302A NW - Kanalem. Braunschweiger Str.				331.000			331.000
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße		68.500					68.500
66-490502A NW - Kanalerneuerung Am Holztor				401.000			401.000
<b>Summe</b>	<b>99.808 98.500</b>	<b>371.900</b>		<b>732.000</b>	<b>141.500</b>		<b>2.197.907 3.443.307</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	429.637	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>429.637</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.703	61.500	37.800	38.300	38.300	38.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.240	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
16	Abschreibungen	337	400	400	400	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.228	33.400	81.100	75.300	70.100	64.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.508</b>	<b>140.700</b>	<b>164.700</b>	<b>159.400</b>	<b>154.100</b>	<b>148.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>264.129</b>	<b>302.600</b>	<b>278.600</b>	<b>283.900</b>	<b>289.200</b>	<b>294.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>264.129</b>	<b>302.600</b>	<b>278.600</b>	<b>283.900</b>	<b>289.200</b>	<b>294.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.185	193.800	155.500	158.300	160.900	163.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.314	496.400	434.100	442.800	451.600	460.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.129	-302.600	-278.600	-284.500	-290.700	-297.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>				<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>							
	<b>Gebührenkalkulation</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	= Ergebnis	0	0	0	-600	-1.500	-2.400
	./ 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	600	1.500	2.400
	+ außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	427.415	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.415</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.923	61.500	37.800	38.300	38.300	38.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.870	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.817</b>	<b>107.500</b>	<b>83.800</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>341.599</b>	<b>335.800</b>	<b>359.500</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300	300	300	300	300
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>341.599</b>	<b>335.500</b>	<b>359.200</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>341.599</b>	<b>335.500</b>	<b>359.200</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Erschließung</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	994	4.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.083					
09	Aktiviert Eigenleistungen	7.981	43.800	47.300	13.200	6.000	6.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.096	29.600				
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.154</b>	<b>77.700</b>	<b>47.300</b>	<b>13.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	242.148	236.800	181.200	183.400	183.500	183.500
16	Abschreibungen	4.050	200	11.700	23.300	23.300	23.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.626</b>	<b>240.300</b>	<b>196.200</b>	<b>210.000</b>	<b>210.100</b>	<b>209.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-190.472</b>	<b>-162.600</b>	<b>-148.900</b>	<b>-196.800</b>	<b>-204.100</b>	<b>-203.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-190.472</b>	<b>-162.600</b>	<b>-148.900</b>	<b>-196.800</b>	<b>-204.100</b>	<b>-203.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165		200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165		-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.637</b>	<b>-162.600</b>	<b>-149.100</b>	<b>-197.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>-204.100</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Erschließung</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.083					
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.083</b>					
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	242.370	236.800	181.200	183.400	183.500	183.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.428	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.798</b>	<b>240.100</b>	<b>184.500</b>	<b>186.700</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-241.715</b>	<b>-240.100</b>	<b>-184.500</b>	<b>-186.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.020					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	480.390	319.300	135.200	506.800	305.100	20.000
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>510.410</b>	<b>319.300</b>	<b>135.200</b>	<b>506.800</b>	<b>305.100</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			16.000			
26	Baumaßnahmen	329.290	607.300	800.400	756.600	115.000	115.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.129					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>330.419</b>	<b>607.300</b>	<b>816.400</b>	<b>756.600</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>179.991</b>	<b>-288.000</b>	<b>-681.200</b>	<b>-249.800</b>	<b>190.100</b>	<b>-95.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-61.724</b>	<b>-528.100</b>	<b>-865.700</b>	<b>-436.500</b>	<b>3.300</b>	<b>-281.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-61.724</b>	<b>-528.100</b>	<b>-865.700</b>	<b>-436.500</b>	<b>3.300</b>	<b>-281.800</b>

<b>Budgetinvestitionen Erschließung</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>3.090</b>						<b>219.798 219.798</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-510001A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	136.549						136.549 136.549
66-510001E Erschließung - Str.neu/-ausbau l.d.Welle Ausb.	-61.918 -246.000						-363.308 -363.308
66-510002A Erschließung - Straßenerneuerung Gleidingen	77.526						1.557.063 1.557.063
66-510002E Erschließung - Str.ern.Gleid.- Ausbaubeiträge	-60.284						-488.664 -488.664
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	30.083 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	250.679 390.679
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-61.287 -44.500	-44.500		-10.000	-10.000	-10.000	-337.144 -411.644
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	32.739 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	184.216 324.216
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-45.554 -28.800	-28.800		-10.000	-10.000	-10.000	-141.010 -199.810
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
66-510009E Erschl.-Str.ausbau - Beiträge/Zusch. Abw. Vorjahre	23.176						-41.720 -41.720
66-510011A Erschließung - Straßenerneuerung Alt-Laatzten	49.303						645.122 645.122
66-510011E Erschließung - Str.ern.Alt-Laatzten-Ausbaubeitr.	-117.265						-246.965 -246.965
66-510013E Erschließung - Str.ern.Rethen-Ausbaubeitr.	-185.046						-185.046 -185.046
66-510014A Erschließung - Straßenerneuerung Ing.-Oess.	492.300						621.035 621.035
66-510101A Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.		211.800					211.800
66-510101E Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.				-202.000			-202.000
66-510102A Erschl. - Str.neu/ -ausbau August-Schaper-Str.				40.000			40.000
66-510301A Erschließung - Str.ern. Steinweg		201.000					201.000
66-510302A Erschließung - Str.ern. Braunschweiger Str.				83.000			83.000
66-510303A Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße		43.200					43.200
66-510303E Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße				-38.800			-38.800
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle		-61.900					-61.900
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße		190.400					190.400
66-510501E Erschließung - Str.ern. Bergstraße				-246.000			-246.000

**Budgetinvestitionen Erschließung**

Stadt Laatzten

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
66-510502A Erschließung - Str.em. Am Holztor		55.000		518.600			573.600
66-510502E Erschließung - Str.em. Am Holztor					-285.100		-285.100
<b>Summe</b>	<b>-181.978 288.000</b>	<b>681.200</b>		<b>249.800</b>	<b>-190.100</b>	<b>95.000</b>	<b>1.635.806 2.471.706</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.203.103	1.192.000	1.213.400	1.195.600	1.209.900	1.177.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	6.679					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierete Eigenleistungen	1.247					
11	Sonstige ordentliche Erträge	59.392	54.000	5.400			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.286.768</b>	<b>1.261.800</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.211.400</b>	<b>1.225.700</b>	<b>1.193.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	359.468	356.200	271.900	270.000	270.100	270.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.090	984.000	674.300	632.700	673.100	673.100
16	Abschreibungen	1.831.755	1.874.400	1.866.000	1.864.600	1.876.200	1.818.700
18	Transferaufwendungen	68.194	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.258.838</b>	<b>3.302.400</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.855.100</b>	<b>2.907.200</b>	<b>2.849.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.972.070</b>	<b>-2.040.600</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.643.700</b>	<b>-1.681.500</b>	<b>-1.656.700</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.866					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-5.866</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.977.936</b>	<b>-2.040.600</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.643.700</b>	<b>-1.681.500</b>	<b>-1.656.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.682	696.200	616.300	664.300	627.700	628.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500.682	-696.200	-616.300	-664.300	-627.700	-628.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.478.618</b>	<b>-2.736.800</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>-2.309.200</b>	<b>-2.285.000</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.630					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15.785	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.167					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	358	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.940</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	360.102	356.200	271.900	270.000	270.100	270.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.637	984.000	674.300	632.700	673.100	673.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	68.194	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.179	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.112</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>990.500</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.031.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.175.173</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.015.200</b>	<b>-1.015.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142					
26	Baumaßnahmen	19.505	52.300	275.200	91.400	80.400	80.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.877	400	400	400	400	400
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.524</b>	<b>52.700</b>	<b>275.600</b>	<b>91.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-21.524</b>	<b>-52.700</b>	<b>-275.600</b>	<b>-91.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.196.696</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-1.096.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.196.696</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-1.096.000</b>

<b>Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>8.000</b>						<b>8.000 8.000</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	19.505 44.300	55.200		91.400	80.400	80.400	136.972 444.372
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		120.000					120.000
66-520010A Umbau Kreuzung Lüneburger / Kieler Straße		100.000					100.000
<b>Summe</b>	<b>19.505 44.300</b>	<b>275.200</b>		<b>91.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>136.972 664.372</b>

## A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

#### Produktgruppen:

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

#### Produkte:

671100 Grün- und Parkanlagen  
 671200 Natur- und Landschaftsflächen  
 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle  
 671400 Leinemasch  
 672100 Friedhöfe und Bestattungen  
 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale  
 673100 Umweltechnik  
 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  
 Aufwertung von Spielplätzen zu Plusspielplätzen  
 Einführung elektronische Akte

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Maßnahmen Grünflächen und Parkanlagen	1	1	1	-	-	-
Größe der Grünflächen in m <sup>2</sup>	1.189.000	1.198.640	1.198.640	1.198.640	1.198.640	1.198.640
Wiesendachhaus saniert in %	-	20	60	100	-	-
Anzahl neu eingerichteter Plusspielplätze	-	-	1	1	1	1
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	11.999	18.600	13.000	13.500	14.000	14.500

<b>B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.516					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.824	29.000	32.800	27.200	22.100	22.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	700.449	774.100	774.100	774.100	774.100	774.100
06	Privatrechtliche Entgelte	6.664	6.700	6.600	6.400	6.400	6.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	29.352	18.900	30.500	31.000	31.000	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>817.028</b>	<b>830.100</b>	<b>845.400</b>	<b>840.100</b>	<b>835.000</b>	<b>804.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	378.930	400.000	367.000	372.100	372.100	341.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.097	294.800	247.900	200.400	227.500	196.400
16	Abschreibungen	195.719	180.600	182.100	182.200	157.300	142.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.482	15.100	53.300	41.300	34.800	24.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.228</b>	<b>891.100</b>	<b>850.900</b>	<b>796.600</b>	<b>792.300</b>	<b>705.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>43.500</b>	<b>42.700</b>	<b>99.000</b>
22	Außerordentliche Erträge	500					
23	Außerordentliche Aufwendungen	234					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>266</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-28.934</b>	<b>-61.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>43.500</b>	<b>42.700</b>	<b>99.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.015	1.916.300	2.209.800	2.216.600	2.204.400	2.185.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934.015	-1.916.300	-2.209.800	-2.216.600	-2.204.400	-2.185.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.962.949</b>	<b>-1.977.300</b>	<b>-2.215.300</b>	<b>-2.173.100</b>	<b>-2.161.700</b>	<b>-2.086.300</b>

<b>C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.516					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	721.686	774.100	774.100	774.100	774.100	774.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.200	6.700	6.600	6.400	6.400	6.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.363	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.765</b>	<b>782.200</b>	<b>782.100</b>	<b>781.900</b>	<b>781.900</b>	<b>781.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	382.176	389.200	367.000	372.100	372.100	341.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.281	294.800	247.900	200.400	227.500	196.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.416	11.700	9.900	10.100	10.100	10.100
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.873</b>	<b>696.300</b>	<b>625.400</b>	<b>583.200</b>	<b>610.300</b>	<b>548.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>154.892</b>	<b>85.900</b>	<b>156.700</b>	<b>198.700</b>	<b>171.600</b>	<b>233.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.289					
21	Veräußerung von Sachvermögen	500					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.789</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	51.367	147.700	213.600	76.500	63.500	77.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.787	6.800	5.300	4.800	5.300	4.800
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.154</b>	<b>154.500</b>	<b>218.900</b>	<b>81.300</b>	<b>68.800</b>	<b>82.300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-50.365</b>	<b>-154.500</b>	<b>-218.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-68.800</b>	<b>-82.300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>104.527</b>	<b>-68.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>117.400</b>	<b>102.800</b>	<b>151.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>104.527</b>	<b>-68.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>117.400</b>	<b>102.800</b>	<b>151.000</b>

**D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen**

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	296 2.200						1.362 1.362
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	19.507 41.500	36.500		41.500	28.500	42.500	89.347 238.347
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	4.142 19.000	1.000					51.804 52.804
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	26.920 46.000	73.000		35.000	35.000	35.000	290.649 468.649
67-540009A Wiesendachhaus - Modernisierung und Erweiterung	35.000						35.000 35.000
67-540011A Eingangsbereiche im Park der Sinne	7.000	45.500					7.000 52.500
67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne		57.600					57.600
<b>Summe</b>	<b>50.569 148.500</b>	<b>213.600</b>		<b>76.500</b>	<b>63.500</b>	<b>77.500</b>	<b>473.800 904.900</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	693.684	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>693.684</b>	<b>764.200</b>	<b>764.200</b>	<b>764.200</b>	<b>764.200</b>	<b>764.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.155	76.000	81.100	82.100	82.100	82.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.616	85.800	73.600	73.300	69.400	69.400
16	Abschreibungen	12.659	13.700	15.500	18.900	20.700	22.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.566	5.000	44.400	32.200	25.700	15.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.997</b>	<b>181.100</b>	<b>215.200</b>	<b>207.100</b>	<b>198.500</b>	<b>189.900</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>523.687</b>	<b>583.100</b>	<b>549.000</b>	<b>557.100</b>	<b>565.700</b>	<b>574.300</b>
22	Außerordentliche Erträge	500					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>500</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>524.187</b>	<b>583.100</b>	<b>549.000</b>	<b>557.100</b>	<b>565.700</b>	<b>574.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.850	465.700	433.700	442.300	451.200	460.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-416.850	-465.700	-433.700	-442.300	-451.200	-460.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.337</b>	<b>117.400</b>	<b>115.300</b>	<b>114.800</b>	<b>114.500</b>	<b>114.100</b>
<b>Gebührenkalkulation</b>							
	<b>Gebührenkalkulation</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	= Ergebnis	107.337	117.400	115.300	114.800	114.500	114.100
	./l. Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0
	./l. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0
	./l. Kalkulatorische Zinsen	-108.524	-119.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
	+ kalk. Rücklagenverzinsung	1.687	1.600	2.200	2.700	3.000	3.400
	+ außerplanmäßige Abschreibung	-500	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	714.721	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.862</b>	<b>764.200</b>	<b>764.200</b>	<b>764.200</b>	<b>764.200</b>	<b>764.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	87.338	76.000	81.100	82.100	82.100	82.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.326	85.800	73.600	73.300	69.400	69.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	461	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.124</b>	<b>164.000</b>	<b>156.300</b>	<b>157.000</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>594.738</b>	<b>600.200</b>	<b>607.900</b>	<b>607.200</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	500					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	19.507	38.500	36.500	41.500	28.500	42.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	1.500	1.000	1.500	1.000
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.507</b>	<b>41.500</b>	<b>38.000</b>	<b>42.500</b>	<b>30.000</b>	<b>43.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-19.007</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-43.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>575.731</b>	<b>558.700</b>	<b>569.900</b>	<b>564.700</b>	<b>581.100</b>	<b>567.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>575.731</b>	<b>558.700</b>	<b>569.900</b>	<b>564.700</b>	<b>581.100</b>	<b>567.600</b>

<b>Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	19.507 41.500	36.500		41.500	28.500	42.500	89.347 238.347
<b>Summe</b>	<b>19.507 41.500</b>	<b>36.500</b>		<b>41.500</b>	<b>28.500</b>	<b>42.500</b>	<b>89.347 238.347</b>

<b>Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.516					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.824	29.000	32.800	27.200	22.100	22.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	6.664	6.700	6.600	6.400	6.400	6.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	29.352	18.900	30.500	31.000	31.000	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.344</b>	<b>65.900</b>	<b>81.200</b>	<b>75.900</b>	<b>70.800</b>	<b>39.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	294.775	324.000	285.900	290.000	290.000	259.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.480	209.000	174.300	127.100	158.100	127.000
16	Abschreibungen	183.060	166.900	166.600	163.300	136.600	119.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	10.100	8.900	9.100	9.100	9.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.231</b>	<b>710.000</b>	<b>635.700</b>	<b>589.500</b>	<b>593.800</b>	<b>515.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-552.886</b>	<b>-644.100</b>	<b>-554.500</b>	<b>-513.600</b>	<b>-523.000</b>	<b>-475.300</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	234					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-234</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-553.120</b>	<b>-644.100</b>	<b>-554.500</b>	<b>-513.600</b>	<b>-523.000</b>	<b>-475.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.166	1.450.600	1.776.100	1.774.300	1.753.200	1.725.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.166	-1.450.600	-1.776.100	-1.774.300	-1.753.200	-1.725.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.070.286</b>	<b>-2.094.700</b>	<b>-2.330.600</b>	<b>-2.287.900</b>	<b>-2.276.200</b>	<b>-2.200.400</b>

<b>Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.516					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.200	6.700	6.600	6.400	6.400	6.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.903</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	294.838	313.200	285.900	290.000	290.000	259.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.955	209.000	174.300	127.100	158.100	127.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.955	10.100	8.900	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.748</b>	<b>532.300</b>	<b>469.100</b>	<b>426.200</b>	<b>457.200</b>	<b>395.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-439.845</b>	<b>-514.300</b>	<b>-451.200</b>	<b>-408.500</b>	<b>-439.500</b>	<b>-377.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.289					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.289</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	31.860	109.200	177.100	35.000	35.000	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.787	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.647</b>	<b>113.000</b>	<b>180.900</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-31.358</b>	<b>-113.000</b>	<b>-180.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-471.203</b>	<b>-627.300</b>	<b>-632.100</b>	<b>-447.300</b>	<b>-478.300</b>	<b>-416.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-471.203</b>	<b>-627.300</b>	<b>-632.100</b>	<b>-447.300</b>	<b>-478.300</b>	<b>-416.600</b>

<b>Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	296 2.200						1.362 1.362
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	4.142 19.000	1.000					51.804 52.804
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	26.920 46.000	73.000		35.000	35.000	35.000	290.649 468.649
67-540009A Wiesendachhaus - Modernisierung und Erweiterung	35.000						35.000 35.000
67-540011A Eingangsbereiche im Park der Sinne	7.000	45.500					7.000 52.500
67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne		57.600					57.600
<b>Summe</b>	<b>31.062 107.000</b>	<b>177.100</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>384.453 666.553</b>

<b>A. Teilhaushalt 79 Betriebshof</b>						
Stadt Laatzen						
<b>Zugeordnete Produkte/-gruppen</b>						
<b>Produktgruppen:</b> 791 Betriebshof						
<b>Produkte:</b> 791100 Betriebshof						
<b>Finanzstatistik:</b> 111 Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Verantwortlich</b>						
Team 79 Betriebshof Teamleiter: Axel Grüning						
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>						
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs Umzug des Betriebshofes auf das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei Einführung elektronische Akte						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Teilnehmer an Schulungen für kraftstoffsparende Fahrweise	10	10	6	6	6	6
Umzug in den neuen Betriebshof in %	15	100	100	-	-	-
Elektron. Akte eingeführt in %	35	50	60	70	80	100

**B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.321		-14.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476	9.700	14.700	14.700	14.700	14.700
09	Aktivierete Eigenleistungen	15.230					
11	Sonstige ordentliche Erträge	89.933	115.300	73.600	44.100		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.961</b>	<b>125.000</b>	<b>74.300</b>	<b>60.800</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.285.657	3.372.700	3.682.100	3.704.800	3.661.900	3.662.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.010	455.600	476.800	432.500	432.500	432.500
16	Abschreibungen	155.511	166.800	183.000	215.000	197.200	169.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.912.656</b>	<b>4.002.400</b>	<b>4.349.200</b>	<b>4.359.600</b>	<b>4.298.900</b>	<b>4.271.500</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.802.696</b>	<b>-3.877.400</b>	<b>-4.274.900</b>	<b>-4.298.800</b>	<b>-4.282.200</b>	<b>-4.254.800</b>
22	Außerordentliche Erträge	30.915					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>30.915</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.771.781</b>	<b>-3.877.400</b>	<b>-4.274.900</b>	<b>-4.298.800</b>	<b>-4.282.200</b>	<b>-4.254.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.958.925	4.056.400	4.459.000	4.485.900	4.472.300	4.448.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.458	150.000	150.300	153.300	156.300	159.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.467	3.906.400	4.308.700	4.332.600	4.316.000	4.288.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.685</b>	<b>29.000</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>

<b>Gebührenkalkulation</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
= Ergebnis	42.685	29.000	33.800	33.800	33.800	33.800
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0
./. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0
./. Kalkulatorische Zinsen	-23.504	-29.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0
+ außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Gebührenkalkulation</b>	<b>19.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.327		-14.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.445	9.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.772</b>	<b>9.700</b>	<b>700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.253.270	3.372.700	3.682.100	3.704.800	3.661.900	3.662.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.064	455.600	476.800	432.500	432.500	432.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.324	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.723.659</b>	<b>3.835.600</b>	<b>4.166.200</b>	<b>4.144.600</b>	<b>4.101.700</b>	<b>4.102.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.719.887</b>	<b>-3.825.900</b>	<b>-4.165.500</b>	<b>-4.127.900</b>	<b>-4.085.000</b>	<b>-4.085.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	30.917	225.200				
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.917</b>	<b>225.200</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	57.285					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.705	286.300	303.400	15.300	15.300	15.300
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>318.990</b>	<b>286.300</b>	<b>303.400</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-288.073</b>	<b>-61.100</b>	<b>-303.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-4.007.960</b>	<b>-3.887.000</b>	<b>-4.468.900</b>	<b>-4.143.200</b>	<b>-4.100.300</b>	<b>-4.100.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-4.007.960</b>	<b>-3.887.000</b>	<b>-4.468.900</b>	<b>-4.143.200</b>	<b>-4.100.300</b>	<b>-4.100.900</b>

**D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof**

Stadt Laatzen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
79-550001A Neubau Baubetriebshof	57.285						80.870 80.870
79-550001E Baubetriebshof - Verkauf des alten Geländes	-225.200						-225.200 -225.200
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Baubetriebshofs	245.117 281.800	298.900		10.800	10.800	10.800	839.276 1.170.576
79-550002E Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Verkauf	-30.800						-47.050 -47.050
<b>Summe</b>	<b>271.602 56.600</b>	<b>298.900</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>647.896 979.196</b>



**A. Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Stadt Laatzen

**Erläuterungen**

Dieser Teilhaushalt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2014 dem Teilhaushalt 61 zugeordnet.

**B. Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	731	1.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	53.877	41.200				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	100				
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.834					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.494</b>	<b>42.300</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	170.470	178.300				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.234	62.700				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.969	30.000				
18	Transferaufwendungen	8.148	3.400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948	4.200				
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.769</b>	<b>278.600</b>				
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-225.275</b>	<b>-236.300</b>				
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-225.275</b>	<b>-236.300</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.357	12.900				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.357	-12.900				
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.633</b>	<b>-249.200</b>				

**C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	731	1.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	57.057	41.200				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	52	100				
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.840</b>	<b>42.300</b>				
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	170.194	178.300				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.217	62.700				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.148	3.400				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.948	4.200				
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.507</b>	<b>248.600</b>				
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-199.667</b>	<b>-206.300</b>				
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-199.667</b>	<b>-206.300</b>				
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-199.667</b>	<b>-206.300</b>				

## A. Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

#### Produktgruppen:

811 Beteiligungen  
812 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle  
814 Recht  
815 Grundstücksverkehr

#### Produkte:

811100 Beteiligungen an kombinierten Versorgungsunternehmen  
811200 aquaLaatzium  
811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung  
811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens  
811600 Beteiligungen an Volkshochschulen  
811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen  
811800 Musikschule  
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der familienfreundlichen Einrichtungen	3	3	3	3	3	3
Geleistete Zuschüsse an Einrichtungen in €	352.608	379.400	296.200	268.000	268.000	250.500
Berichte über städt. Beteiligungs-ges. (Anzahl der Beratungsvorlagen)	19	14	14	14	14	14
Überschüsse aus Unternehmens-beteiligungen (gesamt) in €	459.803	456.000	640.900	642.000	641.000	640.000
Elektron. Akte eingeführt in %	40	50	60	70	80	100
Kalkulatorische Raumkosten Rathaus in €	14.888	20.300	16.000	16.500	17.000	17.500

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

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.927	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.890	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	262					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.143	318.500	328.800	329.800	330.800	331.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.036	31.100	215.600	216.600	215.600	214.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	21.714	25.700	26.300	26.600	26.700	4.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>378.971</b>	<b>385.700</b>	<b>580.600</b>	<b>582.900</b>	<b>583.000</b>	<b>560.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.060.727	1.084.200	1.146.700	1.162.400	1.162.600	1.140.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.135	164.900	220.900	33.900	34.900	35.800
16	Abschreibungen	326.065	314.600	314.700	314.600	314.600	314.600
18	Transferaufwendungen	287.084	399.000	296.200	268.000	268.000	250.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.141	80.500	24.300	27.200	24.300	24.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.883.151</b>	<b>2.043.200</b>	<b>2.002.800</b>	<b>1.806.100</b>	<b>1.804.400</b>	<b>1.765.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.504.180</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.422.200</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>-1.204.800</b>
22	Außerordentliche Erträge	327.911					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>327.911</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.176.269</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.422.200</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>-1.204.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.789	14.400	44.700	44.900	44.300	43.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.789	-14.400	-44.700	-44.900	-44.300	-43.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.215.058</b>	<b>-1.671.900</b>	<b>-1.466.900</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.248.400</b>

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

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.755	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	262					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	310.143	318.500	328.800	329.800	330.800	331.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.036	31.100	215.600	216.600	215.600	214.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.939	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.135</b>	<b>604.400</b>	<b>798.700</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>	<b>800.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.056.658	1.084.200	1.146.700	1.162.400	1.162.600	1.140.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.437	164.900	220.900	33.900	34.900	35.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	287.084	399.000	296.200	268.000	268.000	250.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.639	333.800	277.600	280.500	277.600	277.600
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.763.818</b>	<b>1.981.900</b>	<b>1.941.400</b>	<b>1.744.800</b>	<b>1.743.100</b>	<b>1.704.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.194.683</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-944.100</b>	<b>-942.400</b>	<b>-903.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.437					
21	Veräußerung von Sachvermögen	422.845	320.000	332.300	41.700	40.000	40.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	50.313					
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>491.594</b>	<b>320.000</b>	<b>332.300</b>	<b>41.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.770	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen			160.000			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	76.500	80.000				
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>305.270</b>	<b>380.000</b>	<b>170.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>186.324</b>	<b>-60.000</b>	<b>162.300</b>	<b>31.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.008.359</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-980.400</b>	<b>-912.400</b>	<b>-912.400</b>	<b>-873.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.008.359</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-980.400</b>	<b>-912.400</b>	<b>-912.400</b>	<b>-873.500</b>

<b>D. Investitionen Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitge- stellt (2009-13)/ Gesamt (2009-17)</b>
<b>UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe</b>	<b>1.000</b>						<b>1.000 1.000</b>
<b>AB10: Investitionen ab 10 T€</b>							
81-560003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme		160.000					160.000
81-560006A Erhöhung d.Eigen- kapitals d.Stadtmarketing GmbH	50.000						50.000 50.000
81-560007A Erhöhung Eigenkapital Leine-VHS gGmbH	30.000						290.000 290.000
81-560008A Erwerb von sonst. Grundstücken	228.770 300.000	10.000		10.000	10.000	10.000	528.770 568.770
81-560008E Zuw./Zusch.f.d. Erwerb von sonst. Grundstücken	-18.437						-18.437 -18.437
81-560009E Verkauf von sonst. Grundstücken	-420.000 -320.000	-332.300		-41.700	-40.000	-40.000	-740.000 -1.194.000
81-560011A Kapitalausstattung Versorgungsunternehmen	25.500						25.500 25.500
81-560012A Anfangsvermögen der Bildungsstiftung	50.000						50.000 50.000
81-560013E Liquidation Wasserbeschaffungsverband	-50.313						-50.313 -50.313
<b>Summe</b>	<b>-184.479 60.000</b>	<b>-162.300</b>		<b>-31.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>135.521 -118.479</b>



## A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

### Zugeordnete Produkte/-gruppen

#### Produktgruppen:

901 Konzessionsabgaben

902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkte:

901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

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 Zentrale Steuerung und Finanzen

Teamleiter: Harald Reicke

**B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.616.711	39.869.600	40.650.000	41.821.000	42.748.000	43.519.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.216.016	9.930.000	10.700.000	10.810.000	10.810.000	10.850.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.918	250.900	250.900	250.900	250.900	247.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	267.653	325.200	259.100	254.000	238.600	231.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.343.999	1.721.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.695.296</b>	<b>52.097.400</b>	<b>53.529.700</b>	<b>54.805.600</b>	<b>55.717.200</b>	<b>56.516.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	Abschreibungen	559.753	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.267.386	3.282.400	3.243.900	3.643.700	3.822.600	4.043.800
18	Transferaufwendungen	19.292.456	18.775.000	18.255.000	18.845.000	19.285.000	19.705.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.122.042</b>	<b>22.572.400</b>	<b>22.013.900</b>	<b>23.003.700</b>	<b>23.622.600</b>	<b>24.263.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>28.573.254</b>	<b>29.525.000</b>	<b>31.515.800</b>	<b>31.801.900</b>	<b>32.094.600</b>	<b>32.253.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>28.573.254</b>	<b>29.525.000</b>	<b>31.515.800</b>	<b>31.801.900</b>	<b>32.094.600</b>	<b>32.253.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.573.254</b>	<b>29.525.000</b>	<b>31.515.800</b>	<b>31.801.900</b>	<b>32.094.600</b>	<b>32.253.000</b>

<b>C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.675.556	39.869.600	40.650.000	41.821.000	42.748.000	43.519.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.216.016	9.930.000	10.700.000	10.810.000	10.810.000	10.850.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	264.732	325.200	259.100	254.000	238.600	231.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.747.207	1.721.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.903.512</b>	<b>51.846.500</b>	<b>53.278.800</b>	<b>54.554.700</b>	<b>55.466.300</b>	<b>56.269.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.133.486	3.282.400	3.243.900	3.643.700	3.822.600	4.043.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	19.286.606	18.775.000	18.255.000	18.845.000	19.285.000	19.705.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.938	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.350.154</b>	<b>22.072.400</b>	<b>21.513.900</b>	<b>22.503.700</b>	<b>23.122.600</b>	<b>23.763.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>28.553.358</b>	<b>29.774.100</b>	<b>31.764.900</b>	<b>32.051.000</b>	<b>32.343.700</b>	<b>32.505.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>28.553.358</b>	<b>29.774.100</b>	<b>31.764.900</b>	<b>32.051.000</b>	<b>32.343.700</b>	<b>32.505.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	6.961.035	5.407.700	10.543.500	7.411.000	6.308.500	1.531.600
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.877.416	3.224.100	5.267.500	5.331.200	3.906.400	3.567.900
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.083.618</b>	<b>2.183.600</b>	<b>5.276.000</b>	<b>2.079.800</b>	<b>2.402.100</b>	<b>-2.036.300</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>31.636.976</b>	<b>31.957.700</b>	<b>37.040.900</b>	<b>34.130.800</b>	<b>34.745.800</b>	<b>30.469.600</b>