

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Teilhaushalt bzw. Budget Konto	2009			2010		2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
ERTRÄGE												
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Sport, sonstige schulische Aufgaben und Archiv												
1	150	05 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.000		27.000	0	27.000	-27.000	0	-27.000	0	} Schließung des Hallenbades Rethen ab 2011
2	150	06 Privatrechtliche Entgelte	9.000	0	9.000	0	9.000	-500	8.500	-500	8.500	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Gleidengen												
3	175	05 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.000	3.500	126.500	8.600	131.600	8.600	131.600	8.600	131.600	} Hortaußengruppe, Dr.-Nr. 006/2009
4	175	06 Privatrechtliche Entgelte	38.500	2.200	40.700	4.900	43.400	4.900	43.400	4.900	43.400	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiGa im Langen Feld												
5	179	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.700	0	58.700	2.400	61.100	600	59.300	600	59.300	} Erweiterung Kleingruppe, Dr.-Nr. 027/2009
6	179	05 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	9.700	14.700	9.700	14.700	9.700	14.700	9.700	14.700	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege												
7	186	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.700	0	409.700	50.400	378.200	0	359.800	0	322.200	} Landesförderung beitragsfreies Kindergartenjahr Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
8	186	04 sonstige Transfererträge	20.100	5.000	25.100	5.000	25.100	5.000	25.100	5.000	25.100	
Teilhaushalt 61 Stadtplanung												
9	217	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	105.000	116.400	113.200	123.000	113.200	119.400	86.700	86.700	} Neuaufteilung Zuschüsse für "Laatzen Mitte wird Top" nach Überprüfung der Ansätze
10	217	03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.900	-1.100	4.800	-6.700	10.300	-14.500	11.300	-18.500	11.900	
Teilhaushalt 63 Bauordnung												
11	222	05 öffentlich-rechtliche Entgelte	235.500	-10.000	225.500	0	225.500	0	225.500	0	225.500	Wegfall der Gebühren für Teilungsgenehmigungen schon zum 11.12.2008
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Schmutzwasser												
12	239	05 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.555.800	0	3.555.800	0	3.555.800	-346.700	3.589.500	-112.000	3.948.000	} Neukalkulation des Gebührenhaushaltes Schmutzwasser
13	239	03 Auflösungserträge aus Sonderposten	203.500	0	203.500	0	291.400	243.600	381.800	0	138.500	
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Niederschlagswasser												
14	243	05 öffentlich-rechtliche Entgelte	804.500	1.000	805.500	-83.100	815.000	-59.300	907.000	-108.800	858.700	} Neukalkulation des Gebührenhaushaltes Niederschlagswasser
15	243	03 Auflösungserträge aus Sonderposten	202.900	-1.000	201.900	51.900	228.600	0	176.700	0	177.100	
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Straßenreinigung												
16	247	05 öffentlich-rechtliche Entgelte	315.000	0	315.000	0	315.200	25.700	345.400	25.500	346.500	} Neukalkulation des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung
17	247	03 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.100	0	16.100	0	18.300	-25.700	0	-25.500	0	
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Erschließung												
18	249	03 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.600	0	10.600	3.600	24.800	7.200	28.400	7.200	29.000	Auflösung von Beiträgen bereits eingezahlter Erschließungsmaßnahmen, hier "In der Welle" in 2010 geplant
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Straßen, Wege, Plätze und Gewässer												
19	254	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.200	0	123.200	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	Zuschüsse Entwässerungsfläche Meskenwiese: Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Teilhaushalt bzw. Budget Konto	2009			2010		2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	
20	254	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.200	-63.200	60.000	0	0	0	0	0	0	Zahlung der Hannover Region Grundstücksges. für die Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme Baugebiet "Vor dem Laagberg" (Grunderwerb) - Neuordnung als Investitionszuschuss unter Investitionsnummer 66-520003E
21	254	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	26.000	86.000	0	0	0	0	0	0	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Baugebiet "Am Radlah" zur Gegenfinanzierung Maßnahme "Meskenwiese"
		Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel										
22	276	06 privatrechtliche Entgelte	180.800	29.200	210.000	0	800	0	180.800	0	200.800	Höhere Umsätze des aquaLaatziums
		Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft										
23	286	03 Auflösungserträge aus Sonderposten	291.500	18.300	309.800	36.600	328.100	36.600	328.100	36.600	328.100	Auflösung Zuweisung Konjunkturpaket II in Höhe von 1.100.000 €
		Teilhaushalt verschiedene										
24	diverse	11 sonstige ordentliche Erträge	3.626.800	868.000	4.494.800	880.600	4.128.700	893.400	4.091.200	906.300	4.121.200	neue Buchungssystematik: Als Gegenposition zur Entnahme der Rückstellung für Altersteilzeit muss ein Ertrag verbucht werden, Beträge in gleicher Höhe sind als Personalaufwendungen geplant
		Erträge Gesamt		992.600		1.017.100		814.800		738.800		3.563.300
		AUFWENDUNGEN										
		Teilhaushalt 10 Organisation, IT, Egovernment										
25	63	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.500	-5.500	323.000	-5.000	325.200	-5.000	326.300	-5.500	327.900	Kosten für Druckanlage nach Überprüfung der HHAnsätze
26	63	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.000	1.000	324.000	1.000	326.200	1.000	327.300	1.000	328.900	u.a. laufende Reparaturen der Einrichtung im Rathaus Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
		Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Pestalozzistraße										
27	110	13 Aufwendungen für aktives Personal	210.100	2.000	212.100	2.000	215.000	2.000	218.000	2.000	221.100	Verbesserung der pädagogischen Angebote im Ganztags schulbetrieb Dr.-Nr. 220/2008/12
28	110	18 Transferaufwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Korrektur Ansatzfassung Essenzzuschuss Zuordnung nicht bei GS Ingeln-Oesselse sondern bei GS Pestalozzistraße
29	122	18 Transferaufwendungen	2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0	
		Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GHS Rathausstraße										
30	110	13 Aufwendungen für aktives Personal	211.400	2.000	213.400	2.000	216.300	2.000	219.200	2.000	222.200	Verbesserung der pädagogischen Angebote im Ganztags schulbetrieb Dr.-Nr. 220/2008/12
31	129	13 Aufwendungen für aktives Personal	213.400	21.500	234.900	24.000	240.300	0	219.200	0	222.200	Anstellung einer bisherigen Kraft der LVHS bei der Stadt Laatzten sowie Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
32	129	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.900	-21.500	27.400	-21.500	27.500	-21.500	27.600	-21.500	27.800	
33	129	16 Abschreibungen	43.000	-1.900	41.100	-3.700	59.800	-3.700	63.500	-3.700	65.900	Veränderung durch JUKA-Anpassung
		Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Erich Kästner Realschule										
34	133	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.100	-3.600	244.500	1.800	255.000	1.800	204.400	0	164.200	Verschiebung von HHAnsätzen zwischen den Jahren Klinkerfußböden
35	133	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500	7.200	251.700	-2.400	252.600	-2.400	202.000	-2.400	161.800	Verschiebung von HHAnsätzen zwischen den Jahren Teppicherneuerung

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Teilhaushalt bzw. Budget Konto	2009			2010		2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Erich Kästner Gymnasium												
36	137	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.200	-8.400	758.800	4.200	766.000	4.200	529.800	0	483.100	Verschiebung von HHAnsätzen zwischen den Jahren Klinkerfußböden
37	137	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.800	16.800	775.600	-5.600	760.400	-5.600	524.200	-5.600	477.500	Verschiebung von HHAnsätzen zwischen den Jahren Teppicherneuerung
38	137	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.600	20.000	795.600	0	760.400	0	524.200	0	477.500	Mehrbedarf Dachsanierung
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Albert-Einstein-Schule (KGS)												
39	141	13 Aufwendungen für aktives Personal	529.900	13.000	542.900	13.000	550.600	13.000	558.400	13.000	566.300	Verbesserung der pädagogischen Angebote im Ganztagsschulbetrieb Dr.-Nr. 220/2008/12
40	141	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.500	35.500	1.104.000	0	909.700	0	747.000	0	764.600	Geräteraumtore und 2. Fluchtweg in der alten Sporthalle
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Sport, sonstige schulische Aufgaben und Archiv												
41	150	18 Transferaufwendungen	52.900	1.600	54.500	1.600	54.500	0	52.900	0	52.900	Zuschüsse an Sportvereine Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
42	150	13 Aufwendungen für aktives Personal	322.300	0	322.300	0	326.800	-57.700	273.800	-58.600	277.700	} Schließung des Hallenbades Rethen ab 2011
43	150	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.200	0	305.200	0	216.600	-96.400	108.200	-96.700	95.100	
44	150	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	0	6.900	0	6.900	-300	6.600	-300	6.600	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Wülferoder Straße												
45	162	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300	3.000	67.300	0	69.400	0	65.300	0	66.000	Kühlungsanlage Vorratsraum (Maßnahme aus 2008)
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Sudewiesenstraße												
46	164	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600	1.200	138.800	0	115.100	0	112.900	0	113.400	Nachzahlung 2007 u. 2008 Verbrauchsabrechnung Wasser
47	164	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800	3.000	141.800	3.000	118.100	3.000	115.900	3.000	116.400	Nachzahlung 2007 u. 2008 Heizung und Anpassung des laufenden Ansatzes
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Brucknerweg												
48	167	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	0	75.900	-19.500	80.500	0	76.800	0	71.700	Verschiebung von nicht dringenden Maßnahmen der baulichen Unterhaltung
49	167	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	4.500	80.400	0	80.500	0	76.800	0	71.700	Umrüstung Fahrradunterstand als wetterfester Karrenunterstand und Statikutachten zum Wandabriss im OG
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Rethen/Park												
50	169	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.800	2.000	68.800	0	70.400	0	75.600	0	76.000	Fluchtwegplan (Maßnahme aus 2008)
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Rethen (Die Insel)												
51	171	18 Transferaufwendungen	2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	} Korrektur Ansatzfassung Geschäftsaufwendungen nicht bei 4311000 sondern bei 4431000
52	171	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	2.000	2.500	2.000	2.600	2.000	2.600	2.000	2.600	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Gleidingen												
53	175	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	5.800	90.600	8.000	109.900	8.000	106.100	8.000	106.900	Hortaußengruppe, Dr.-Nr. 006/2009
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa An der Masch												
54	177	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800	11.500	105.300	0	110.500	0	91.700	0	87.400	Herrichtung Maria-Troll-Hütte für Naturerlebnis KiTas
55	177	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	-300	105.000	-300	110.200	-300	91.400	-300	87.100	Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Teilhaushalt bzw. Budget Konto	2009			2010		2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Verän- derung	Neuer Ansatz	Verän- derung	Neuer Ansatz	Verän- derung	Neuer Ansatz	Verän- derung	Neuer Ansatz	

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Teilhaushalt bzw. Budget Konto	2009			2010			2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz								
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiGa im Langen Feld													
56	179	13 Aufwendungen für aktives Personal	153.600	0	153.600	0	155.800	0	158.100	0	160.400	Zusätzliche Mittel für Sprachförderung Dr.-Nr. 220/2008/22, wird über Personalkostenbudget abgedeckt	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Rethen Sehlwiese													
57	183	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600	-24.000	93.600	0	94.900	0	79.700	0	81.200	Doppelerfassung Sonnenschutz Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege													
58	186	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.900	4.700	138.600	0	58.600	0	42.000	0	33.700	Rollrasen Außenspielgelände AWO nach Schädigung im Rahmen der Sockelsanierung und Fluchtwegeplan AWO (Maßnahme aus 2008)	
59	186	18 Transferaufwendungen	1.479.200	105.900	1.585.100	105.900	1.623.400	105.900	1.663.800	105.900	1.705.400	Betriebskostenzuschuss KiTa's in freier Trägerschaft Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze	
60	186	18 Transferaufwendungen	1.585.100	80.000	1.665.100	80.000	1.703.400	80.000	1.743.800	80.000	1.785.400	Mehrausgaben Tagespflege wegen Steuerpflicht und Anpassung an Entwicklung, Dr.-Nr. 220/2008/10	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget Kinder- und Jugendzentrum													
61	193	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	0	52.600	0	62.100	-12.000	53.400	0	53.800	Verschiebung von nicht dringenden Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe													
62	205	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	8.000	75.700	0	58.700	0	58.700	0	42.700	Errichtung und Umsetzung von Jugendplätzen in Alt-Laatzten, Ingeln und Oesselse	
63	205	18 Transferaufwendungen	2.848.600	-61.000	2.787.600	-61.000	2.788.000	-39.000	2.794.000	5.000	2.794.000	LVHS nimmt nicht am Programm "2.Chance" teil	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget Senioren													
64	214	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	-400	91.000	0	91.800	0	91.800	0	100.600	Verschiebung von Mitteln aus dem Ergebnis- in den Finanzhaushalt	
Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement													
65	226	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.600	11.500	716.100	0	882.800	0	441.300	0	457.000	Garagentor Julius-Fengler-Straße	
66	226	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.100	18.500	734.600	20.000	902.800	20.000	461.300	20.000	477.000	Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze	
67	226	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.600	4.000	738.600	0	902.800	0	461.300	0	477.000	Restaurierung eines Bildes im Rathaus	
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Schmutzwasser													
68	239	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806.000	0	1.806.000	0	1.859.800	-103.100	1.915.200	-112.000	1.972.200	Neukalkulation des Gebührenhaushaltes Schmutzwasser	
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Niederschlagswasser													
69	243	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	0	7.700	-31.200	7.700	-59.300	7.700	-108.800	7.700	Neukalkulation des Gebührenhaushaltes Niederschlagswasser	
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Straßen, Wege, Plätze und Gewässer													
70	254	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.500	-63.200	968.300	0	597.900	0	598.800	0	598.800	Grunderwerb Flächen Baugebiet "Vor dem Laagberg" - Neuordnung als Investition unter Investitionsnummer 66-520003A	
71	254	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.300	117.000	1.085.300	119.000	716.900	120.000	718.800	120.000	718.800	Unterhaltung der Brücken, der Verkehrssicherungsanlagen und der Straßenabläufe Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze	
72	254	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.300	-18.000	1.067.300	-18.000	698.900	-18.000	700.800	-18.000	700.800	} Versicherungen für Verkehrssicherungsanlagen werden getrennt von der Unterhaltung veranschlagt	
73	254	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	18.000	20.900	18.000	20.900	18.000	20.900	18.000	20.900		

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Teilhaushalt bzw. Budget Konto	Alter Ansatz	2009		2010		2011		2012		Erläuterungen
				Veränderung	Neuer Ansatz							
74	276	Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	2.500	75.000	0	72.800	0	73.300	0	73.800	Renovierarbeiten im Mehrzweckraum Hildeheimer Straße 343
75	276	18 Transferaufwendungen	411.600	-98.800	312.800	0	310.200	0	312.200	0	312.700	Reduzierung der Zuschussleistungen an die Stadtmarketing Laatzen GmbH auf die derzeit vertraglich zugesicherten Leistungen
76	286	Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.360.600	-117.100	2.243.500	-186.400	2.485.600	-135.600	2.457.000	-130.700	2.295.700	Anpassung Schuldendienst nach Jahresabschluss 2008 und Veränderungsliste 2009-2012
77	diverse	Teilhaushalt verschiedene 13 Aufwendungen für aktives Personal	24.088.400	868.000	24.956.400	880.600	25.296.600	893.400	25.617.900	906.300	25.980.800	geänderte Buchungssystematik: Personal in Altersteilzeit werden ebenfalls über Personalaufwendungen abgewickelt, die Entnahme aus der Rückstellung wird als Ertrag in gleicher Höhe geplant
Aufwendungen Gesamt				966.000		929.500		712.400		720.100		3.328.000
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Ergebnishaushalt				26.600		87.600		102.400		18.700		235.300
Erträge Veränderungen				992.600		1.017.100		814.800		738.800		
Erträge Verwaltungsentwurf				73.690.500		73.778.600		74.933.500		75.438.400		
Erträge zusammen				74.683.100		74.795.700		75.748.300		76.177.200		
Aufwendungen Veränderungen				966.000		929.500		712.400		720.100		
Aufwendungen Verwaltungsentwurf				77.323.600		76.659.900		75.855.600		76.015.300		
Aufwendungen zusammen				78.289.600		77.589.400		76.568.000		76.735.400		
Saldo Ergebnishaushalt				-3.606.500		-2.793.700		-819.700		-558.200		Gesamtunterdeckung bis 2012:
nachrichtlich:												
Saldo Ergebnishaushalt lt. Verwaltungsentwurf				-3.633.100		-2.881.300		-922.100		-576.900		-7.778.100
												-8.013.400,00

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Konto	2009			2010		2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
		EINZAHLUNGEN										
		Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Gleidingen										
1	120	09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	4.700	5.700	4.200	5.200	3.600	4.600	3.200	4.200	Nachträgliche Umsatzsteuererfassung aufgrund Umsatzsteuerpflicht Lehrschwimmbecken Gleidingen
		Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Sport, sonstige schulische Aufgaben und Archiv										
2	151	04 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.000		27.000	0	27.000	-27.000	0	-27.000	0	} Schließung des Hallenbades Rethen ab 2011
3	151	05 Privatrechtliche Entgelte	9.000	0	9.000	0	9.000	-500	8.500	-500	8.500	
4	151	09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.300	0	23.300	0	23.600	-23.100	0	-23.200	0	
		Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KITA Gleidingen										
5	175	04 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.000	3.500	126.500	8.600	131.600	8.600	131.600	8.600	131.600	} Hortaußengruppe, Dr.-Nr. 006/2009
6	175	05 Privatrechtliche Entgelte	38.500	2.200	40.700	4.900	43.400	4.900	43.400	4.900	43.400	
		Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiGa Im Langen Feld										
7	180	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.700	0	58.700	2.400	61.100	600	59.300	600	59.300	} Erweiterung Kleingruppe, Dr.-Nr. 027/2009
8	180	04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	9.700	14.700	9.700	14.700	9.700	14.700	9.700	14.700	
		Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege										
9	187	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.700	0	409.700	50.400	378.200	0	359.800	0	322.200	Landesförderung beitragsfreies Kindergartenjahr Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
10	187	03 sonstige Transfereinzahlungen	20.100	5.000	25.100	5.000	25.100	5.000	25.100	5.000	25.100	Mehreinnahmen aus Tagespflege, Dr.-Nr. 220/2008/10
		Teilhaushalt 61 Stadtplanung										
11	218	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	105.000	116.400	113.200	123.000	113.200	119.400	86.700	86.700	} Neuordnung "Laatzten Mitte wird Top" nach Überprüfung der Ansätze } Investitionsnummer 61-450001E
12	218	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	585.000	-105.000	480.000	-463.400	66.600	-311.700	33.300	-86.700	33.300	
		Teilhaushalt 63 Bauordnung										
13	223	04 öffentlich-rechtliche Entgelte	235.500	-10.000	225.500	0	225.500	0	225.500	0	225.500	Wegfall der Gebühren für Teilungsgenehmigungen
		Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement										
14	227	21 Veräußerung von Sachvermögen	1.597.000	80.000	1.677.000	0	135.000	0	2.350.000	0	0	Verkauf einer Betriebserweiterungsfläche und eines Grundstückes unter Investitionsnummer 65-470007E
		Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Schmutzwasser										
15	240	04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.555.800	0	3.555.800	0	3.555.800	-346.700	3.589.500	-112.000	3.948.000	Neukalkulation des Gebührenhaushaltes Schmutzwasser
		Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Niederschlagswasser										
16	244	04 öffentlich-rechtliche Entgelte	804.500	1.000	805.500	-83.100	815.000	-59.300	907.000	-108.800	858.700	Neukalkulation des Gebührenhaushaltes Niederschlagswasser
		Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Straßenreinigung										
17	248	04 öffentlich-rechtliche Entgelte	315.000	0	315.000	0	315.200	25.700	345.400	25.500	346.500	Neukalkulation des Gebührenhaushaltes
		Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Erschließung										
18	250	20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit	530.700	40.000	570.700	0	0	0	0	0	100.000	Restabwicklung Straßenausbaubeiträge Ulmenstraße unter Investitionsnr. 66-510009E
19	250	20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit	570.700	40.000	610.700	0	0	0	0	0	100.000	Kanalbaubeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse und Baulücken NW und SW

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Konto	2009			2010		2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	
		Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Straßen, Wege, Plätze und Gewässer										(Investitionsnr. 66-510003E und 66-510004E)
20	255	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.200	0	123.200	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	Zuschüsse Entwässerungsfläche Meskenwiese: Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
21	255	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.200	-63.200	60.000	0	0	0	0	0	0	} Zahlung der Hannover Region Grundstücksges. für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Baugebiet "Vor dem Laagberg" (Grunderwerb) - Neuordnung als Investitionszuschuss unter Investitionsnummer 66-520003E
22	255	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	63.200	63.200	0	0	0	0	0	0	
23	255	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	26.000	86.000	0	0	0	0	0	0	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Baugebiet "Am Radlah" zur Gegenfinanzierung Maßnahme "Meskenwiese"
		Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel										
24	277	05 privatrechtliche Entgelte	180.800	29.200	210.000	0	800	0	180.800	0	200.800	Höhere Pachteinnahmen, da höhere Umsätze des aquaLaatziums
		Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft										
25	287	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	Konjunkturpaket II (Investitionsnummer 90-570001E)
26	287	34 Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	9.026.700	-1.342.000	7.684.700	813.400	7.566.300	0	988.200	86.700	1.276.100	Anpassung Kreditaufnahme nach Veränderungsliste 2009-2012
		Einzahlungen Gesamt		-10.700		405.300		-657.000		-187.300		-449.700
		AUSZAHLUNGEN										
		Teilhaushalt 10 Organisation, IT, Egovernment										
27	64	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.500	-5.500	323.000	-5.000	325.200	-5.000	326.300	-5.500	327.900	Kosten für Druckanlage nach Überprüfung der HHAnsätze
28	64	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.000	1.000	324.000	1.000	326.200	1.000	327.300	1.000	328.900	u.a. laufende Reparaturen der Einrichtung im Rathaus Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
29	64	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.300	20.000	125.300	0	97.700	0	96.100	0	96.500	SAN (Speichernetzwerk), Investitionsnummer 10-010002A
		Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Gleidingen										
30	120	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.400	4.700	15.100	4.200	14.700	3.600	14.100	3.200	13.900	Nachträgliche Umsatzsteuererfassung aufgrund Umsatzsteuerpflicht Lehrschwimmbecken Gleidingen
		Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Pestalozzistraße										
31	111	11 Auszahlungen für aktives Personal	230.700	2.000	232.700	2.000	235.600	2.000	238.900	2.000	242.300	Verbesserung der pädagogischen Angebote im Ganztags schulbetrieb Dr.-Nr. 220/2008/12
32	111	15 Transferauszahlungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	} Korrektur Ansatzfassung Essenzuschuss Zuordnung nicht bei GS Ingeln-Oesselse sondern bei GS Pestalozzistraße
		Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Ingeln Oesselse										
33	123	15 Transferauszahlungen	2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0	

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Konto	2009			2010		2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GHS Rathausstraße												
34	130	11 Auszahlungen für aktives Personal	212.800	2.000	214.800	2.000	216.300	2.000	219.200	2.000	222.200	Verbesserung der pädagogischen Angebote im Ganztags schulbetrieb Dr.-Nr. 220/2008/12 Anstellung einer bisherigen Kraft der LVHS bei der Stadt Laatzten sowie Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
35	130	11 Auszahlungen für aktives Personal	214.800	21.500	236.300	24.000	240.300	0	219.200	0	222.200	
36	130	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.900	-21.500	27.400	-21.500	27.500	-21.500	27.600	-21.500	27.800	
37	130	26 Baumaßnahmen	2.416.900	-334.900	2.082.000	0	0	0	0	0	0	0 Anpassung der Baumaßnahme JUKA Investitionsnummer 40-200004A
38	130	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000	-25.400	13.600	-67.300	17.800	7.300	17.500	21.400	49.600	Korrektur der Zuordnung der Investitionsnummern 40-200001A und 40-200005A, die Mittel waren vertauscht
39	130	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600	25.400	39.000	67.300	85.100	-7.300	10.200	-21.400	28.200	
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Erich Kästner Realschule												
40	134	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.100	-3.600	244.500	1.800	255.000	1.800	204.400	0	164.200	Verschiebung von HHAnsätzen zwischen den Jahren Klinkerfußböden
41	134	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500	7.200	251.700	-2.400	252.600	-2.400	202.000	-2.400	161.800	Verschiebung von HHAnsätzen zwischen den Jahren Teppicherneuerung
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Erich Kästner Gymnasium												
42	138	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.200	-8.400	758.800	4.200	766.000	4.200	529.800	0	483.100	Verschiebung von HHAnsätzen zwischen den Jahren Klinkerfußböden
43	138	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.800	16.800	775.600	-5.600	760.400	-5.600	524.200	-5.600	477.500	Verschiebung von HHAnsätzen zwischen den Jahren Teppicherneuerung
44	138	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.600	20.000	795.600	0	760.400	0	524.200	0	477.500	Mehrbedarf Dachsanierung
45	138	26 Baumaßnahmen	50.000	100.000	150.000	-100.000	50.000	0	50.000	0	0	0 Planungskosten Mensa Neubau von 2010 auf 2009 verschoben (Investitionsnummer 40-220004A)
46	138	26 Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	500.000	550.000	0	50.000	0	0	0 Mensa Neubau Planung und Baubeginn (Investitionsnummer 40-220004A) Verpflichtungsermächtigung in 2009
47	138	26 Baumaßnahmen	150.000	-50.000	100.000	-50.000	500.000	-50.000	0	0	0	0 EDV-Vernetzung verschoben Investitionsnummer 40-220003A
48	138	26 Baumaßnahmen	100.000	36.000	136.000	0	500.000	0	0	0	0	0 Umwandlung Büchereibetrieb in Freizeitbereich für Ganztagschule und vorbereitende Umbauarbeiten Mensa, Investitionsnummer 40-220005A
49	138	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.100	14.000	49.100	0	56.200	0	40.600	0	68.500	0 Anschaffung Internet-Ecke Investitionsnummer 40-220002A Informatik
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Albert-Einstein-Schule (KGS)												
50	142	11 Auszahlungen für aktives Personal	463.600	13.000	476.600	13.000	480.900	13.000	487.900	13.000	494.900	0 Verbesserung der pädagogischen Angebote im Ganztags schulbetrieb Dr.-Nr. 220/2008/12

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Konto	2009			2010		2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
51	142	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.500	35.500	1.104.000	0	909.700	0	747.000	0	764.600	Geräteraumtore und 2. Fluchtweg in der alten Sporthalle
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Sport, sonstige schulische Aufgaben und Archiv												
52	151	15 Transferauszahlungen	52.900	1.600	54.500	1.600	54.500	0	52.900	0	52.900	Zuschüsse an Sportvereine Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
53	151	11 Auszahlungen für aktives Personal	350.800	0	350.800	0	345.200	-57.700	292.400	-58.600	296.500	} Schließung des Hallenbades Rethen ab 2011
54	151	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.200	0	305.200	0	216.600	-96.400	108.200	-96.700	95.100	
55	151	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.200	0	30.200	0	30.500	-23.400	6.600	-23.500	6.600	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Wülferoder Straße												
53	163	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300	3.000	67.300	0	69.400	0	65.300	0	66.000	Kühlungsanlage Vorratsraum (Maßnahme aus 2008)
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Sudewiesenstraße												
54	165	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600	1.200	138.800	0	115.100	0	112.900	0	113.400	Nachzahlung 2007 u. 2008 Verbrauchsabrechnung Wasser
55	165	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800	3.000	141.800	3.000	118.100	3.000	115.900	3.000	116.400	Nachzahlung 2007 u. 2008 Heizung und Anpassung des laufenden Ansatzes
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Brucknerweg												
56	168	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	0	75.900	-19.500	80.500	0	76.800	0	71.700	Verschiebung von nicht dringenden Maßnahmen der baulichen Unterhaltung
57	168	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	4.500	80.400	0	80.500	0	76.800	0	71.700	Umrüstung Fahrradunterstand als wetterfester Karrenunterstand und Statikutachten zum Wandabriss im OG
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Rethen/Park												
58	170	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.800	2.000	68.800	0	70.400	0	75.600	0	76.000	Fluchtwegeplan (Maßnahme aus 2008)
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Rethen (Die Insel)												
59	172	15 Transferauszahlungen	2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	} Korrektur Ansatzfassung Geschäftsauszahlungen nicht bei 7311000 sondern bei 7431000
60	172	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	2.000	2.500	2.000	2.600	2.000	2.600	2.000	2.600	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Gleidingen												
61	176	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	5.800	90.600	8.000	109.900	8.000	106.100	8.000	106.900	} Hortaußengruppe, Dr.-Nr. 006/2009
62	176	27 Erwerb von beweglichen Sachen	2.600	2.500	5.100	0	3.600	0	3.600	0	3.600	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa An der Masch												
63	178	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800	11.500	105.300	0	110.500	0	91.700	0	87.400	Herrichtung Maria-Troll-Hütte für Naturerlebnis KiTas
64	178	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	-300	105.000	-300	110.200	-300	91.400	-300	87.100	Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiGa Im Langen Feld												
65	180	11 Auszahlungen für aktives Personal	154.400	0	154.400	0	155.800	0	158.100	0	160.400	Zusätzliche Mittel für Sprachförderung Dr.-Nr. 220/2008/22, wird über Personalkostenbudget abgedeckt

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Konto	2009			2010		2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget Kinderspielkreis Ingeln-Oesselse												
66	182	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700	600	1.300	600	1.300	600	1.300	600	1.300	}
67	182	26 Baumaßnahmen	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft, Tagespflege												
68	187	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	-600	0	-600	3.000	-600	0	-600	0	} Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze: Die Maßnahmen gehören zum Spielkreis Ingeln-Oesselse, neue Investitionsnummer 50-340001A
69	187	26 Baumaßnahmen	15.900	-2.900	13.000	0	0	0	0	0	0	
70	187	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.900	4.700	138.600	0	58.600	0	42.000	0	33.700	Rollrasen Außenspielgelände AWO nach Schädigung im Rahmen der Sockelsanierung und Fluchtwegeplan AWO (Maßnahme aus 2008)
71	187	15 Transferauszahlungen	1.479.200	105.900	1.585.100	105.900	1.623.400	105.900	1.663.800	105.900	1.705.400	Betriebskostenzuschuss KiTa's in freier Trägerschaft Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
72	187	15 Transferauszahlungen	1.585.100	80.000	1.665.100	80.000	1.703.400	80.000	1.743.800	80.000	1.785.400	Mehrausgaben Tagespflege wegen Steuerpflicht und Anpassung an Entwicklung, Dr.-Nr. 220/2008/10
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget KiTa Rethen Sehlwiese												
73	184	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600	-24.000	93.600	0	94.900	0	79.700	0	81.200	Doppelerfassung Sonnenschutz
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget Kinder- und Jugendzentrum												
74	194	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	0	52.600	0	62.100	-12.000	53.400	0	53.800	Verschiebung von nicht dringenden Maßnahmen der baulichen Unterhaltung
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget Finanzielle Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe												
75	206	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	8.000	75.700	0	58.700	0	58.700	0	42.700	Errichtung und Umsetzung von Jugendplätzen in Alt-Laatzen, Ingeln und Oesselse
76	206	15 Transferauszahlungen	2.848.600	-61.000	2.787.600	-61.000	2.788.000	-39.000	2.794.000	5.000	2.794.000	LVHS nimmt nicht am Programm "2.Chance" teil
Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Budget Senioren												
77	215	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	-400	91.000	0	91.800	0	91.800	0	100.600	} Verschiebung von Mitteln in den investiven Bereich
78	215	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	400	2.400	0	3.000	0	3.000	0	4.000	
Teilhaushalt 61 Stadtplanung / Budget Stadtplanung												
79	218	26 Baumaßnahmen	0	725.000	725.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	} Neuuzuordnung "Laatzen Mitte wird Top" nach Überprüfung der Ansätze (Investitionsnummer 61-450001A)
80	218	29 Aktivierbare Zuwendungen	725.000	-725.000	0	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	0	
Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement												
81	227	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.600	11.500	716.100	0	882.800	0	441.300	0	457.000	Garagentor Julius-Fengler-Straße
82	227	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.100	18.500	734.600	20.000	902.800	20.000	461.300	20.000	477.000	Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze
83	227	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.600	4.000	738.600	0	902.800	0	461.300	0	477.000	Restaurierung eines Bildes im Rathaus

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Konto	2009			2010			2011		2012		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz								
		Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Schmutzwasser											
84	240	26 Baumaßnahmen	1.063.800	25.000	1.088.800	0	1.009.400	0	700.000	0	700.000	Austausch des Kessels im Pumpwerk Breiter Paul Anpassung des HHAnsatzes an aktuelle Kostenschätzung (Investitionsnummer 66-480011A)	
		Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Straßen, Wege, Plätze und Gewässer											
85	255	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.500	-63.200	968.300	0	597.900	0	598.800	0	598.800	} Grunderwerb für Flächen -Baugebiet "Vor dem Laagberg" - Neuordnung als Investition unter Investitionsnummer 66-520003A	
86	255	25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	63.200	63.200	0	0	0	0	0	0		
87	255	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968.300	117.000	1.085.300	119.000	716.900	120.000	718.800	120.000	718.800	Unterhaltung der Brücken, der Verkehrs- sicherungsanlagen und der Straßenabläufe Korrektur nach Überprüfung der HHAnsätze	
88	255	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.300	-18.000	1.067.300	-18.000	698.900	-18.000	700.800	-18.000	700.800	} Versicherungen für Verkehrssicherungsanlagen werden getrennt von der Unterhaltung veranschlagt	
89	255	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.900	18.000	20.900	18.000	20.900	18.000	20.900	18.000	20.900		
		Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel											
90	277	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	2.500	75.000	0	72.800	0	73.300	0	73.800	Renovierarbeiten im Mehrzweckraum Hildeheimer Straße 343	
91	277	15 Transferauszahlungen	411.600	-98.800	312.800	0	310.200	0	312.200	0	312.700	Reduzierung der Zuschussleistungen an die Stadtmarketing Laatzen GmbH auf die derzeit vertraglich zugesicherten Leistungen	
		Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft											
92	287	14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.375.600	-117.100	2.258.500	-186.400	2.500.600	-135.600	2.472.000	-130.700	2.310.700	} Anpassung Schuldendienst nach Jahresabschluss 2008 und Veränderungsliste 2009-2012	
93	287	35 Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	2.946.300	-71.600	2.874.700	-116.300	7.862.600	-89.200	3.886.600	-89.200	2.853.400		
		Auszahlungen Gesamt		-90.800		321.700		-173.600		-70.900		-13.600	
		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Finanzhaushalt		80.100		83.600		-483.400		-116.400		-436.100	
		Einzahlungen Veränderungen		-10.700		405.300		-657.000		-187.300			
		Einzahlungen Verwaltungsentwurf		82.803.500		77.994.000		75.538.400		74.358.500			
		Einzahlungen zusammen		82.792.800		78.399.300		74.881.400		74.171.200			
		Auszahlungen Veränderungen		-90.800		321.700		-173.600		-70.900			
		Auszahlungen Verwaltungsentwurf		88.272.100		81.780.200		75.946.300		75.139.600			
		Auszahlungen zusammen		88.181.300		82.101.900		75.772.700		75.068.700			
		Saldo Finanzhaushalt		-5.388.500		-3.702.600		-891.300		-897.500		Gesamtunterdeckung bis 2012:	
		nachrichtlich:										-10.879.900	
		Saldo Finanzhaushalt lt. Verwaltungsentwurf		-5.468.600		-3.786.200		-407.900		-781.100		-10.443.800,00	

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

HHPlan Seite	ändern, neu oder streichen	Textliche Änderungen an den Produktbeschreibungen sowie an den Zielen der Teilhaushalte Änderungsanträge	Drucksachen-Nr.
91	neu	Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Produkt Ziel des Teilhaushalts: Sauberkeit im Ortsbild	Dr.-Nr.: 220/2008/1
nicht abgedruckt nicht abgedruckt	neu neu	Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Produkt 322100 Ziel des Produkts: Verstöße im ruhenden Verkehr konsequent verfolgen und ahnden Kennzahl: Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Überwachung des ruhenden Verkehrs	Dr.-Nr.: 220/2008/2; 220/2008/25
nicht abgedruckt nicht abgedruckt	neu neu	Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Produkt 321500 Ziel des Produkts: Attraktivität der Wochenmärkte in Alt-Laatzten, Laatzten-Mitte und Rethen-Zentrum steigern Kennzahl: Kundenumfragen auf den Wochenmärkten/2009/3 Steigerung der Zahl der regelmäßigen Marktbesucher in %/2009/30 Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Märkte in %/2009/100	Dr.-Nr.: 220/2008/29
257	neu	Teilhaushalt 67 Grünflächen / Produkt 671100 Ziel des Teilhaushalts: Optimierung des Parks in Rethen	Dr.-Nr.: 220/2008/3
264	neu	Ziel des Produkts: Verbesserung des Weges im Zugangsbereich von der Hildesheimer Straße (das erste Stück nach den Rasengittersteinen)	
264	neu	Kennzahl: Möglichst vollständige Barrierefreiheit des Rethener Parks Wegeverbesserung in %/Plan 2009: 100% Konzept für vollständige Barrierefreiheit in %/Plan 2009: 100% Umsetzung des Konzepts in %/ Plan 2010: 100%	
154	neu	Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Ziel des Teilhaushalts: Neubau einer Kindertagesstätte in Rethen oder Gleidingen Einrichtung eines Jugendplatzes in Oesselse und Umsetzung des Jugendplatzes in Ingeln	Dr.-Nr.: 220/2008/4 Dr.-Nr.: 220/2008/5 und 220/2008/8
158 158 158 - 159	streichen erweitern	Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Produkt 502100 / Produkt 502200 Kennzahl: Bedarfsdeckung Krippenplätze Anzahl Kinder mit Rechtsanspruch (fiktiv - Vorwegnahme des ab 2013 geltenden Rechts auf heutige Verhältnisse) Bedarfsdeckung Betreuungsplätze für Kinder 0 - 3 Jahre in % Davon gedeckt durch städtische (502200:Plätze bei freien Trägern) Plätze in % Auslastung der Plätze (01.10. d. J.) in %	Dr.-Nr. 220/2008/16
153 - 154 158 158	neu neu neu	Ziel des Teilhaushalts: Ausweitung des pädagogisch-inhaltlichen Angebots in den Kindertagesstätten Ziel des Produkts: Ausweitung des pädagogisch-inhaltlichen Angebots in den Kindertagesstätten Kennzahl: Anzahl geförderter Kooperationen zwischen Kita und Sportvereinen Erstellung eines Konzeptes zur bzw. Prüfung eines Waldkindergartens in % / Plan 2009: 100%	Dr.-Nr. 220/2008/17
153 - 154 158 158	neu neu neu	Ziel des Teilhaushalts: Erreichung eines möglichst hohen Anteils der Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, an der Gesamtzahl der Kinder der jeweiligen Jahrgänge zwischen 3 und 6 Jahren Ziel des Produkts: Erreichung eines möglichst hohen Anteils der Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, an der Gesamtzahl der Kinder der jeweiligen Jahrgänge zwischen 3 und 6 Jahren Kennzahl: Kita-Besuch der Dreijährigen in % / Plan 2009 ff:	Dr.-Nr.: 220/2008/18

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

HHPlan Seite	ändern, neu oder streichen	Textliche Änderungen an den Produktbeschreibungen sowie an den Zielen der Teilhaushalte Änderungsanträge	Drucksachen-Nr.
153 - 154	streichen	Kita-Besuch der Vierjährigen in % / Plan 2009 ff: Kita-Besuch der Fünfjährigen in % / Plan 2009 ff: Stichtag 30.06. jeden Jahres	
158	ändern	Ziel des Teilhaushalts: Erweiterung der Sonderöffnungszeiten	Dr.-Nr.: 220/2008/19
158	ändern	Ziel des Produkts: Einführung und Erweiterung der Sonderöffnungszeiten	
158	neu	Kennzahl: Erweiterung der Sonderöffnungszeiten	
158	neu	Kennzahl: Ermittlung des Bedarfs für besondere Betreuungs- und Öffnungszeiten in % /Plan 2009 ff:100%	
158	neu	Kennzahl: Integrationsgruppen / Einzelintegration	Dr.-Nr.: 220/2008/20
158	neu	Kennzahl: Übernahme der Kennzahlen aus dem Produkt 502100 (sofern möglich und sinnvoll)	Dr.-Nr.: 220/2008/21
<u>Teilhaushalt 66 Tiefbau / Produkt 661100</u>			
234	neu	Ziel des Teilhaushalts: Verbesserung der Wege vom und zum Wiesendachhaus	Dr.-Nr. 220/2008/7
252	neu	Ziel des Produkts: Verbesserung der Wege vom und zum Wiesendachhaus	
252	neu	Kennzahl: Bestandsaufnahme des Zustandes 2009: 100% Planungsabschluss für die Verbesserung : 100% Durchführung der beschlossenen Maßnahmen in 2009: 100%	
<u>Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel / Produkt 813200</u>			
275	neu	Ziel des Teilhaushalts: Wichtiger Beitrag zur Erinnerung mit regionalem Bezug (Fortsetzung der Reihe 70)	Dr.-Nr.: 220/2008/11
283	neu	Ziel des Produkts: Wichtiger Beitrag zur Erinnerung mit regionalem Bezug (Fortsetzung der Reihe 70)	
283	neu	Kennzahl: 4 Veranstaltungen der Reihe 70	
<u>Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel / Produkt 811300</u>			
275	neu	Ziel des Teilhaushalts: Beteiligung der Stadt Laatzen an der Gartenregion 2009 mit Veranstaltungen im Park der Sinne	Dr.-Nr.: 220/2008/15
281	neu	Ziel des Produkts: Beteiligung der Stadt Laatzen an der Gartenregion 2009 mit Veranstaltungen im Park der Sinne	
281	neu	Kennzahl: Auftaktveranstaltung im Park der Sinne in 2009: 1 Aufführungen des Musicals "Der geheime Garten" in 2009: 2	
<u>Teilhaushalt 40 Bildung und Sport</u>			
105	neu	Ziel des Teilhaushalts: Verbesserung der pädagogischen Angebote im Ganztagsbereich unter Berücksichtigung der Situation von Schülerinnen und Schülern aus finanzschwachen Familien	Dr.-Nr.-220/2008/12
105	neu	Ziel des Teilhaushalts: Überprüfung der Stundenzahl der Schulsekretariate im Hinblick auf Aufgabenübertragungen des Landes im Rahmen der "Eigenverantwortlichen Schule"	Dr.-Nr.-220/2008/14

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

HHPlan Seite	ändern, neu oder streichen	Textliche Änderungen an den Produktbeschreibungen sowie an den Zielen der Teilhaushalte Änderungsanträge	Drucksachen-Nr.
		<u>Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Produkt 404200</u>	
105	neu	Ziel des Teilhaushalts: Erweiterte zielgerichtete Angebote zur Leseförderung insbesondere für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Seniorinnen und Senioren	Dr.-Nr.: 220/2008/13
145	neu	Ziel des Produkts: Erweiterte zielgerichtete Angebote zur Leseförderung insbesondere für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Seniorinnen und Senioren	
		<u>Teilhaushalt 61 Stadtplanung / Produkt 611100</u>	
216	neu	Ziel des Teilhaushalts: Aktualisierung des Gesamtlächennutzungsplanes	Dr.-Nr.: 220/2008/23
220	neu	Ziel des Produkts: Aktualisierung des Gesamtlächennutzungsplanes	
220	neu	Kennzahl: für 2009: 40%	
216	neu	Ziel des Teilhaushalts: Erstellung des Ausgleichs-/Grünflächenkatasters	
220	neu	Ziel des Produkts: Erstellung des Ausgleichs-/Grünflächenkatasters	
220	neu	Kennzahl: für 2009: 100%	
216	neu	Ziel des Teilhaushalts: Aufnahme von Passivhausstandards in die Bebauungspläne, soweit möglich	
220	neu	Ziel des Produkts: Aufnahme von Passivhausstandards in die Bebauungspläne, soweit möglich	
216	neu	Ziel des Teilhaushalts: Konzeptentwicklung in Rethen-Mitte/Gleidingen	
220	neu	Ziel des Produkts: Konzeptentwicklung in Rethen-Mitte/Gleidingen	
220	neu	Kennzahl: für 2009: 100%	
216	neu	Ziel des Teilhaushalts: Planung für Gelände alter Bauhof	
220	neu	Ziel des Produkts: Planung für Gelände alter Bauhof	
		<u>Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement / Produkt 651100</u>	
229	streichen	Kennzahl: Erstellung Konzept Rathaus-Foyer in Prozent, 2009: 100	Dr.-Nr.: 220/2008/24
229	ändern	Kennzahl: Umsetzung Konzept Rathaus-Foyer in Prozent, 2009: 40	
		<u>Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand, Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit / Produkt 012100</u>	
nicht abgedruckt	neu	Ziel des Produkts: Präsenz der Stadt auf Internetauftritten fremder Anbieter verbessern	Dr.-Nr.: 220/2008/26
		<u>Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand, Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit / Produkt 012200</u>	
nicht abgedruckt	ändern	Kennzahl: Teilnehmer aus dem Ausland / 2009: 140	Dr.-Nr.: 220/2008/27
		<u>Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand, Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit / Produkt 013100</u>	
nicht abgedruckt	neu	Ziel des Produkts: Verbesserung des Ratsinformationssystems hinsichtlich störungsfreiem Zugang, Übersichtlichkeit der Oberfläche und Bedienerfreundlichkeit	Dr.-Nr.: 220/2008/28

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

HHPlan Seite	ändern, neu oder streichen	Textliche Änderungen an den Produktbeschreibungen sowie an den Zielen der Teilhaushalte Redaktionelle Änderungen	Erläuterung
nicht abgedruckt	neu	Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand, Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit / Produkt 012100 Kennzahl: Zahl der selbstinitiierten Pressemitteilungen in übergeordneten Medien / 2009: 20	
91	streichen	Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Produkt 324100 Ziel des Teilhaushalts: Vermietung von Räumen in den Feuerwehrhäusern	
	neu	Ziel des Teilhaushalts: Konzept zur Vermietung von Räumen der Laatzener Feuerwache zu Schulungszwecken	
95	streichen	Ziel des Produkts: Vermietung von Räumen in den Feuerwehrhäusern	
	neu	Ziel des Produkts: Ausweitung der entgeltlichen Vermietung von städtischen Räumen	
104	streichen	Teilhaushalt 34 Personenstand / Produkt 341100 Kennzahl: Eheschließungen mit Migrationshintergrund	
104	neu	Kennzahl: Eheschließungen von Brautleuten ohne deutsche Staatsangehörigkeit	
109	streichen	Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Produkt 401100 Ziel: Energetische Sanierung - Sporthalle GS Ingeln-Oesselse, Sporthalle GS Rethen, Lehrschwimmbecken und GS Gleidingen	Mittel sind im Haushaltsplan nicht vorgesehen, Erläuterung im SchuKu am 10.02.2009
109	streichen	Kennzahl: Anzahl Energetische Sanierungen	
109	streichen	Kennzahl: Umsetzungsgrad in %	
190	streichen	Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Produkt 501300 Kennzahl: 02 / Infrastrukturelle Jugendtreffpunkte	
190	neu	Kennzahl: 02 / Jugendplätze	
190	neu	Kennzahl: 01 / Besucherinnen und Besucher / Besucherzahl (Durchschnitt je Öffnungstag) April - September und Oktober - März / für jede Einrichtung	
158	streichen	Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Produkt 502100 Ziel des Produkts: (Sicherung des Rechtsanspruches)	
158	ändern	Ziel des Produkts: Neubau einer Kindertagesstätte im südlichen Stadtgebiet in Neubau einer Kindertagesstätte in Rethen oder Gleidingen	
158	neu	Ziel des Produkts: Einführung und Erweiterung nachfrageorientierter Betreuungs- und Sonderöffnungszeiten	
208	neu	Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Produkt 506100 Kennzahl: Grad der Kostendeckung durch Dritte	
nicht abgedruckt	neu	Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Produkt 506200 Kennzahl: Grad der Kostendeckung durch Dritte	
nicht abgedruckt	neu	Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Produkt 506300 Kennzahl: Grad der Kostendeckung durch Dritte	
nicht abgedruckt	neu	Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Produkt 507100 Kennzahl: Grad der Kostendeckung durch Dritte	
nicht abgedruckt	neu	Teilhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung / Produkt 507200 Kennzahl: Grad der Kostendeckung durch Dritte	

Haushalt / Ergebnis- und Finanzplanung bis 2012 - Veränderungen zum Verwaltungsentwurf vom 18.12.2008

HHPlan Seite	ändern, neu oder streichen	Textliche Änderungen an den Produktbeschreibungen sowie an den Zielen der Teilhaushalte Redaktionelle Änderungen	Erläuterung
229	ändern	Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement / Produkt 651100 Kennzahl: 01 Neubauten Kita Gleidingen/Rethen / 2009: 4 in/ 2009: 1	
230	neu	Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement / Produkt 651200 Kennzahl: Beschwerden wegen mangelhafter Reinigung / 2009: 40	
231	ändern	Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement / Produkt 651300 Kennzahl: Energetische Bestandsaufnahme aller städtischen Gebäude "als Vorbereitung zur Erstellung eines energetischen Sanierungsfahrplanes mit Kostenschätzung für alle städtischen Liegenschaften"	
232	ändern	Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement / Produkt 652100 Kennzahl: Grundstücksflächen (m²) Wohnungsbau / 2009: 2.027 neu = 2009: 1.776 Anzahl Verträge (Erwerb) / 2009: 9; neu = 2009: 3 Anzahl Verträge (Veräußerung) / 2009: 8; neu = 2009: 6	
233	streichen neu	Teilhaushalt 65 Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsmanagement / Produkt 653100 Ziel des Produkts: (Alt Laatzten Hildesheimer Straße) Kennzahl: Anfragen von außerhalb Laatzten / 2009: 20	
nicht abgedruckt	neu	Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel / Produkt 812100 Kennzahl: 01 Drittmittelbeschaffung / Zuwendungen für Investitionstätigkeit / 01 Drittmittelbeschaffung / Anteil Zuwendung an Investitionstätigkeit / 01 Drittmittelbeschaffung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 01 Drittmittelbeschaffung / Anteil Zuweisungen und Zuschüsse an ordentlichen Aufwendungen /	
284	neu	Teilhaushalt 81 Beteiligungen und Drittmittel / Produkt 813300 Ziel des Produkts: Musikalische Jugend- und Laienbildung	