

## Beschlussvorlage - öffentlich -

### Beratungsfolge:

Verwaltungsausschuss  
Rat der Stadt Laatzen

### Drucksachen-Nr.: 2011/061

am 07.04.2011 TOP:  
am 14.04.2011 TOP:

### **Eckwertbeschluss zum Haushalt 2012**

#### Beschlussvorschlag:

Die strategischen Ziele der Stadt Laatzen, der Haushalt 2012 und die Finanzplanung für 2013 – 2015 sollen entsprechend den aufgeführten Handlungsfeldern sowie Kennzahlen (Anlage 1) und den finanziellen Rahmendaten (Anlage 2) aufgestellt werden.

#### Sachverhalt:

Mit dem Eckwertbeschluss wird die derzeitige finanzielle Lage der Stadt Laatzen dargestellt und ein Vorschlag hinsichtlich der Rahmendaten für den Haushalt 2012, die integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und die zukünftige Investitionstätigkeit unterbreitet.

Erstmalig sollen mit dem Eckwertbeschluss auch die strategischen Ziele der Stadt Laatzen festgelegt werden. Die sechs strategischen Ziele sind in den Handlungsfeldern beschrieben und mit entsprechenden Kennzahlen hinterlegt.

Die in der Anlage 2 aufgeführten finanziellen Rahmendaten beinhalten auch die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2010 und das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2010.

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnung andere Teams	EStr	BGM
Diktatz.: 20 Rei				

Dieses vorläufige Ergebnis fällt im Vergleich zu den Planzahlen wie folgt aus:

Angaben in T€ (nur die wesentlichen Positionen sind aufgeführt)

<b>Positionen</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>+ / -</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.998</b>	<b>71.470</b>	<b>+ 4.472</b>
- Gewerbesteuer	8.100	11.537	+ 3.437
- Anteil Einkommensteuer	11.100	11.548	+ 448
- Kostenerstattungen	8.457	9.420	+ 963
- Konzessionsabgaben	1.889	1.338	- 551
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.450</b>	<b>79.440</b>	<b>- 10</b>
- Personal u. Versorgung	26.524	26.190	- 334
- Sach- und Dienstleistungen	11.704	11.160	- 544
- Gewerbesteuerumlage	1.400	1.850	+ 450
- Transferaufwendungen	12.359	13.570	+ 1.211
- Sonst. ord. Aufwendungen	4.851	4.170	- 681
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.452</b>	<b>- 7.970</b>	<b>+ 4.482</b>
<b>Außerord. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>+ 750</b>

Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus dem Verkauf des Grundstücks „Pettenkofer Straße“ mit 750.000 Euro über dem Buchwert.

In Vertretung

Arne Schneider

Anlagen