



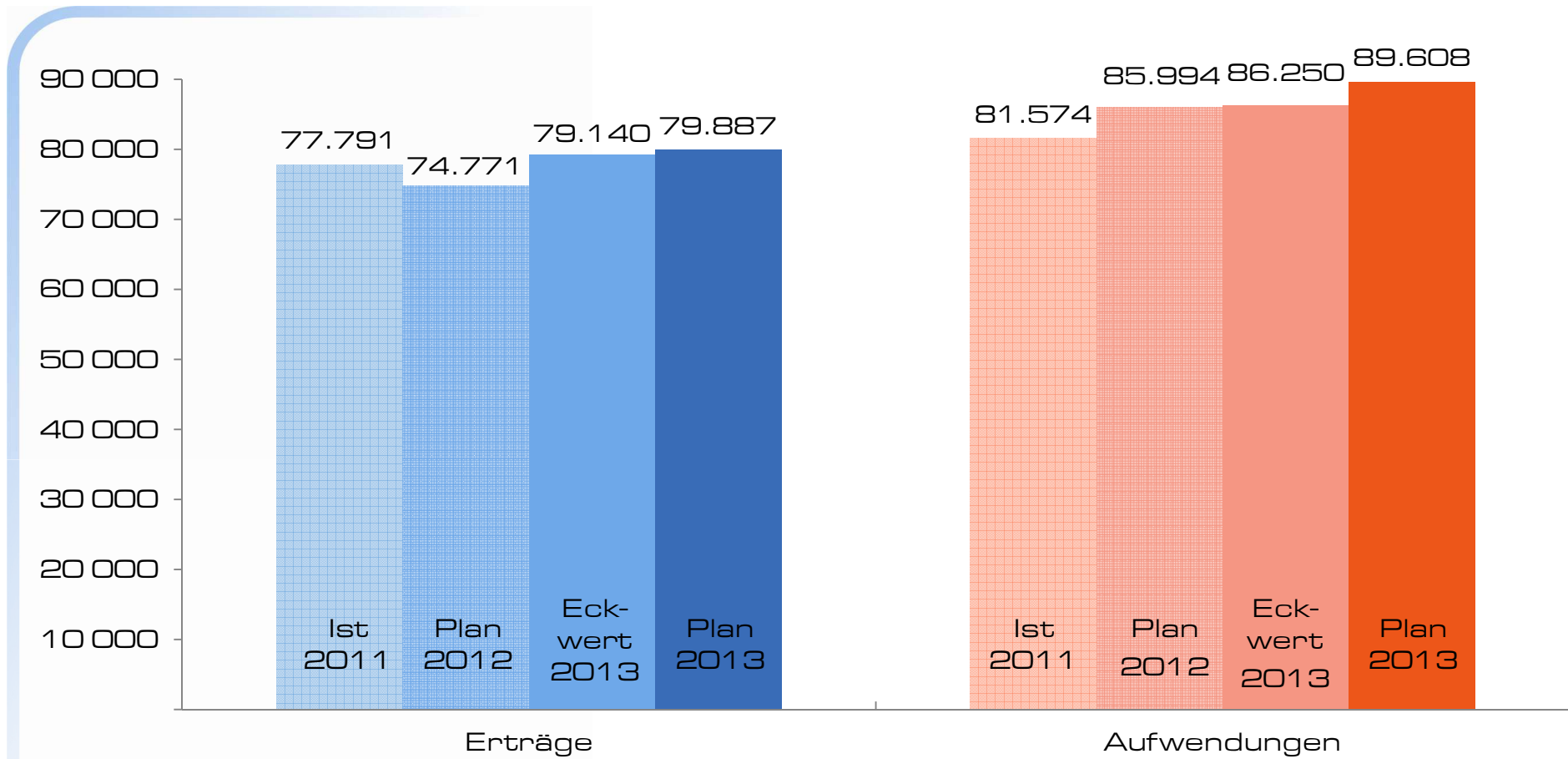
# Haushalt 2013

Einbringung Haushaltsentwurf

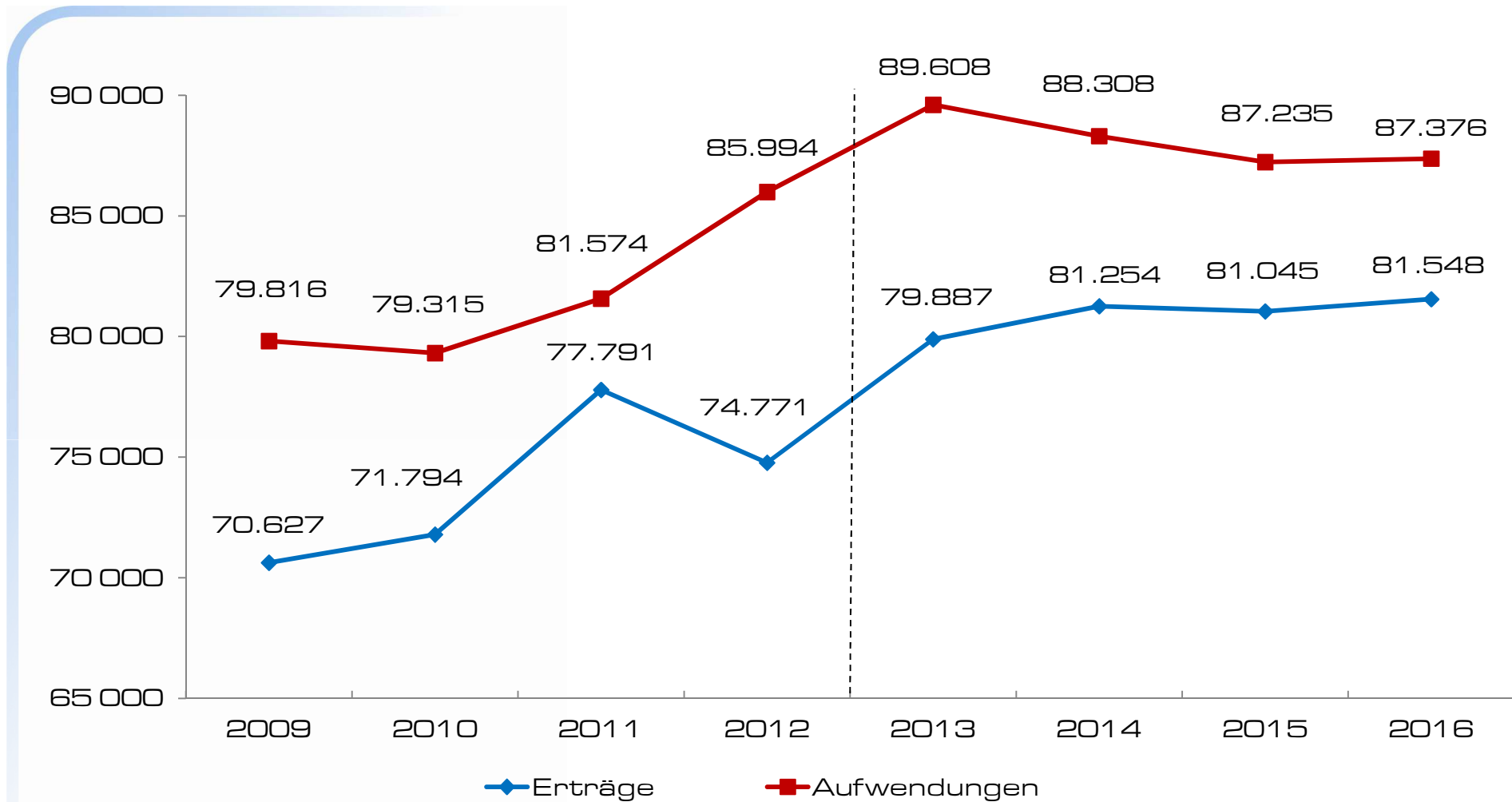
**Laatzen, den 11. Oktober 2012**

Thomas Prinz - Bürgermeister -

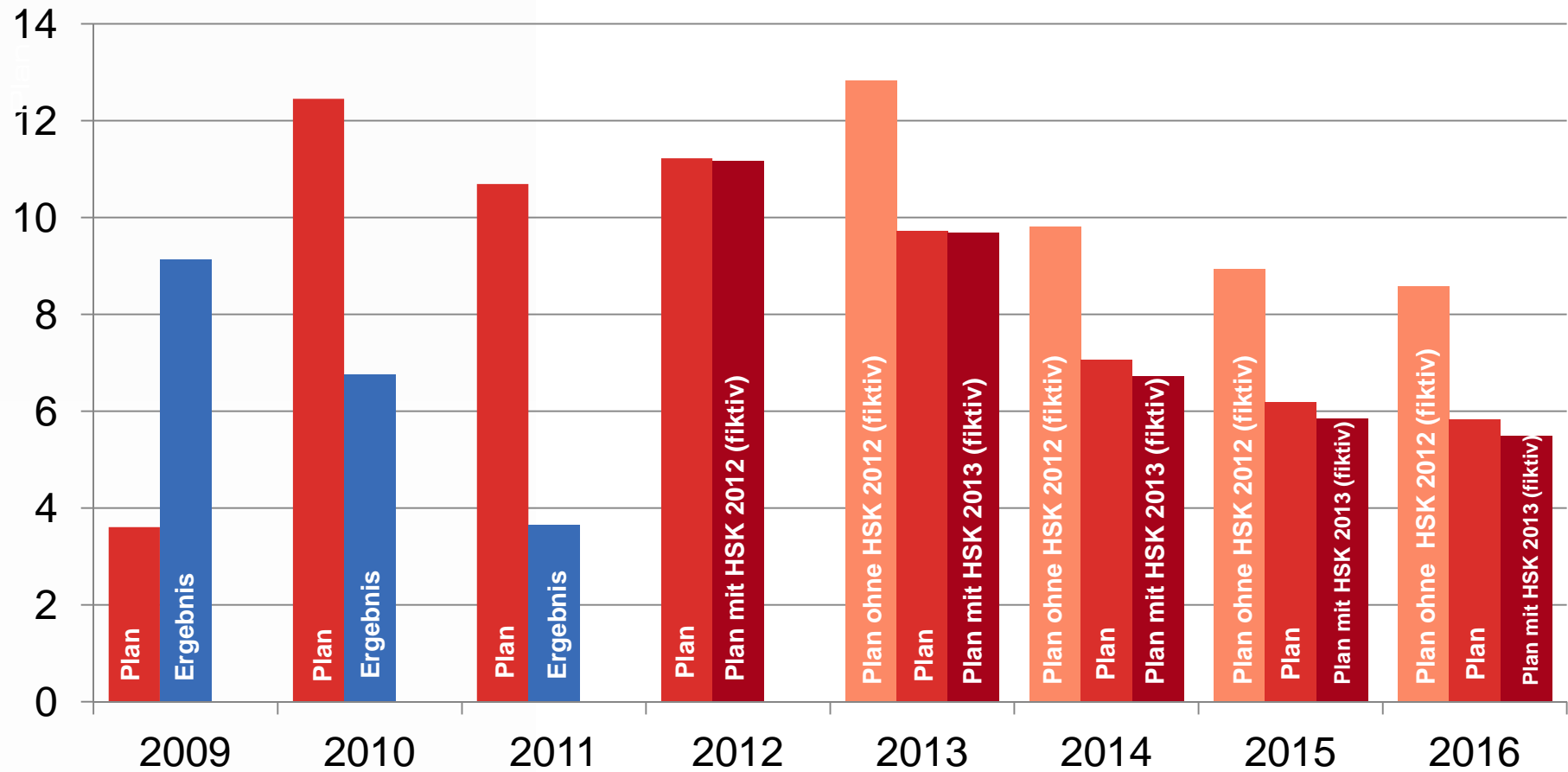
# Ergebnishaushalt : Ist / Plan / Eckwertebeschluss in T €



# Ergebnishaushalt in T €

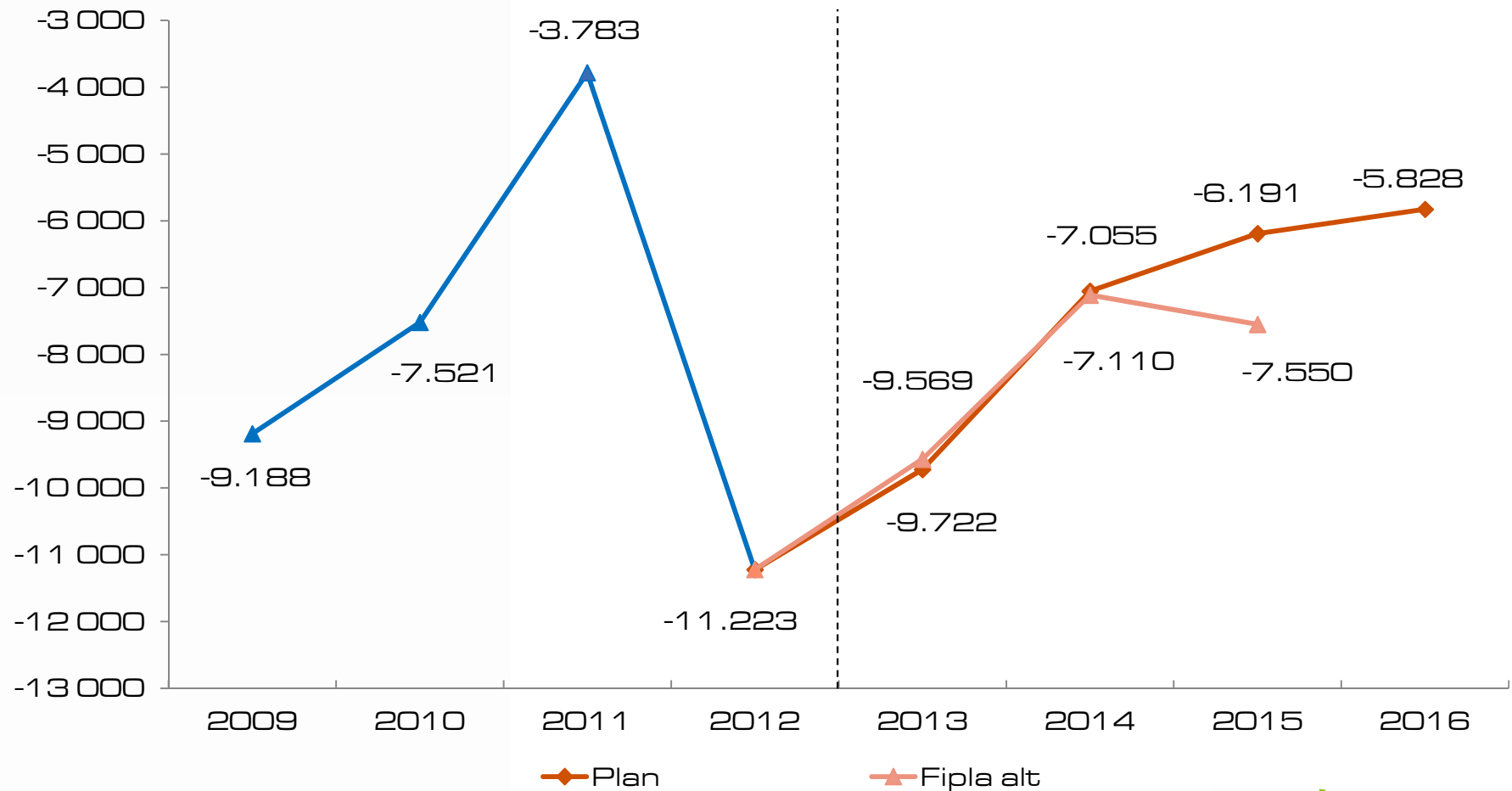


# Fehlbeträge in Mio. Euro (inkl. HH-Sicherungskonzept)

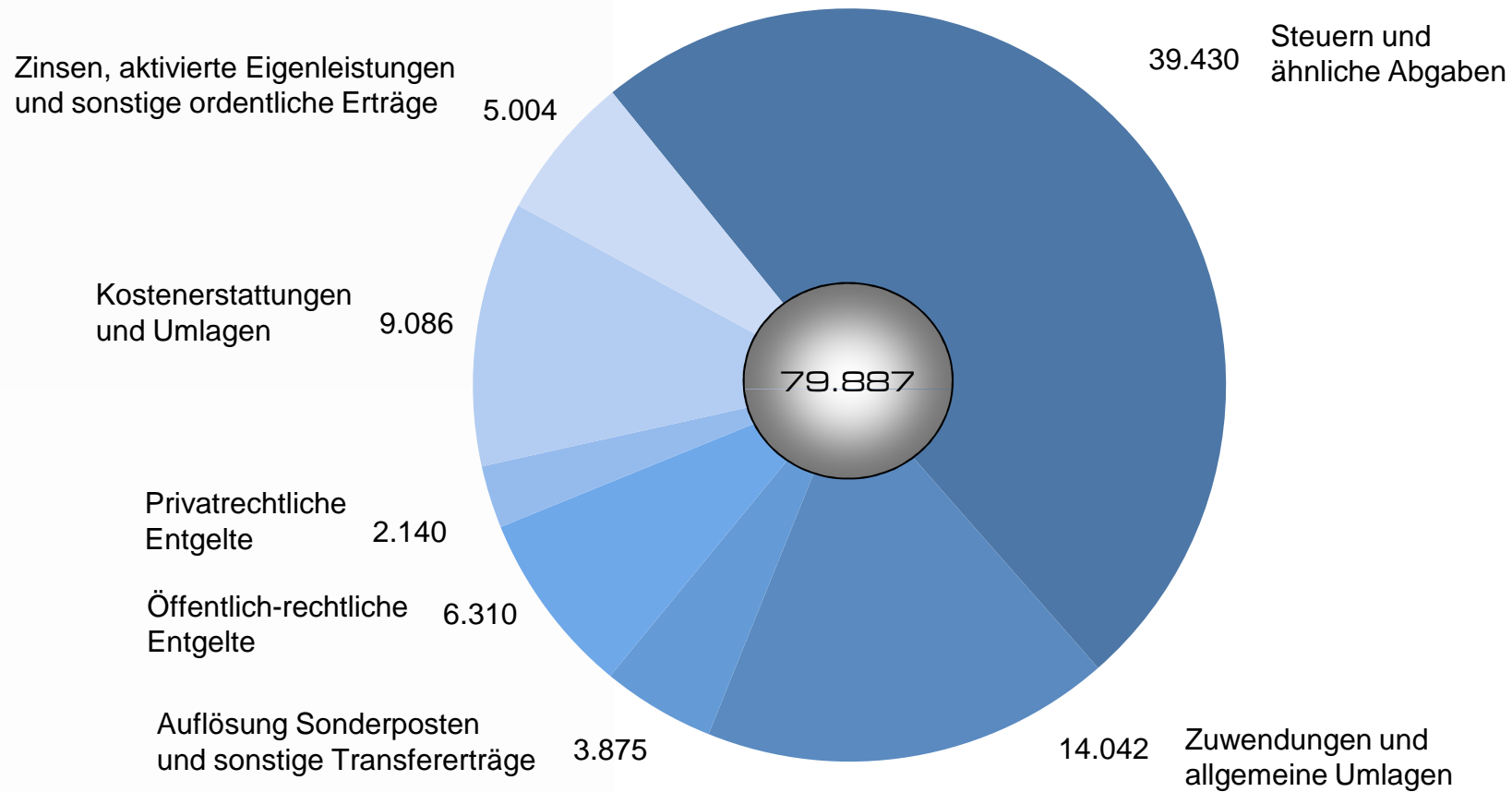


# Saldo Ergebnishaushalt

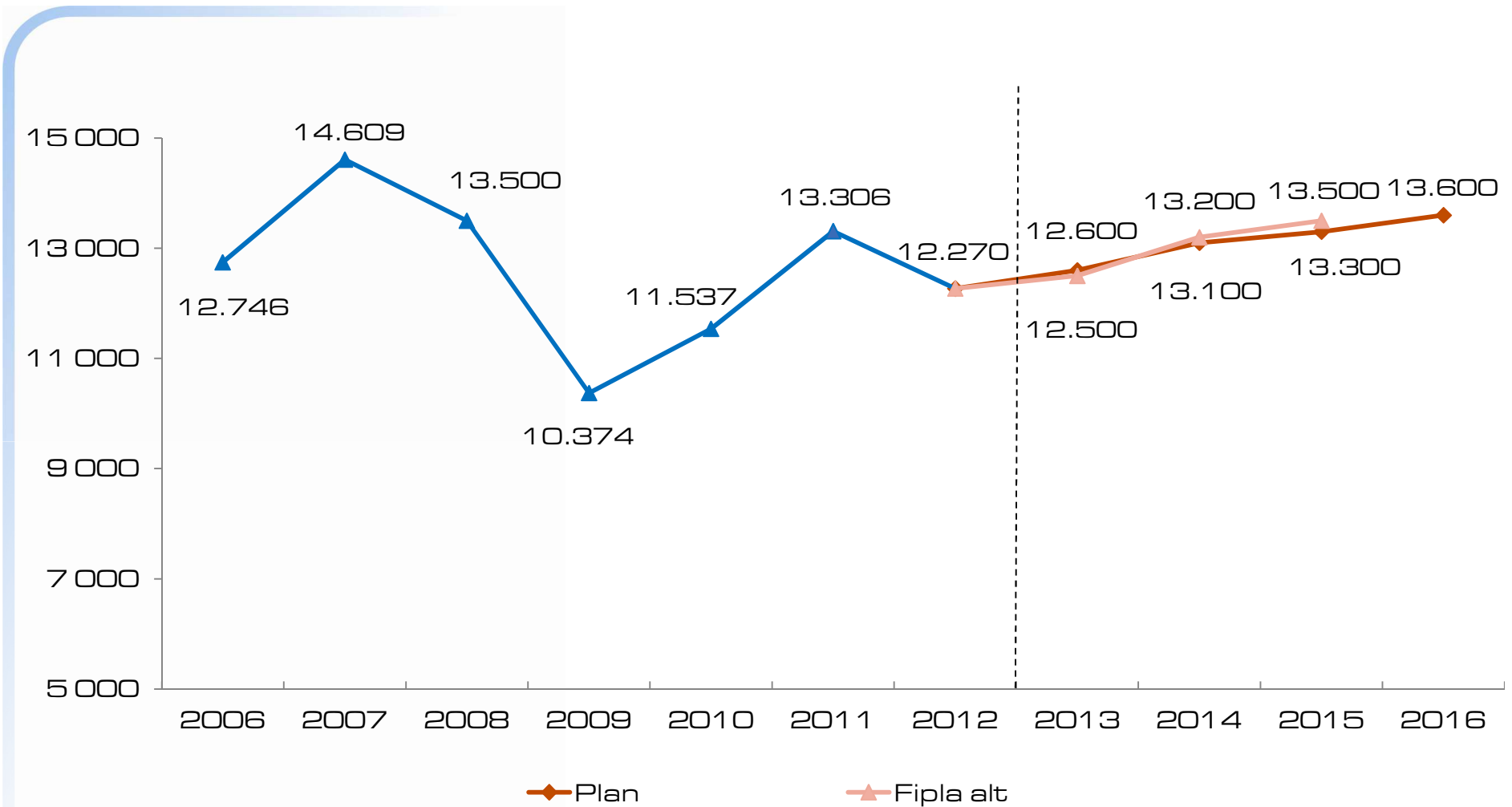
(ordentliches Ergebnis)



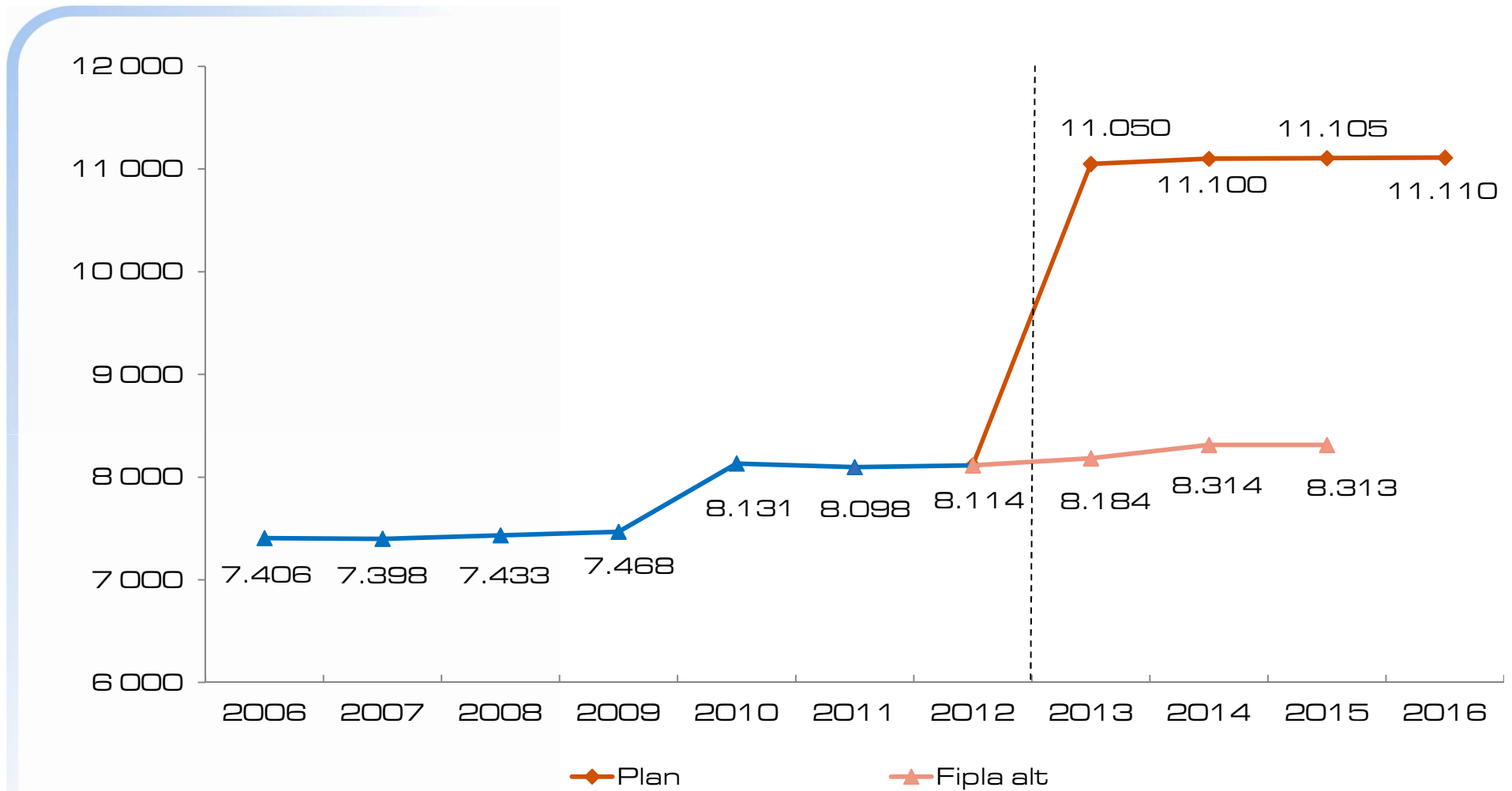
# Ordentliche Erträge in T €



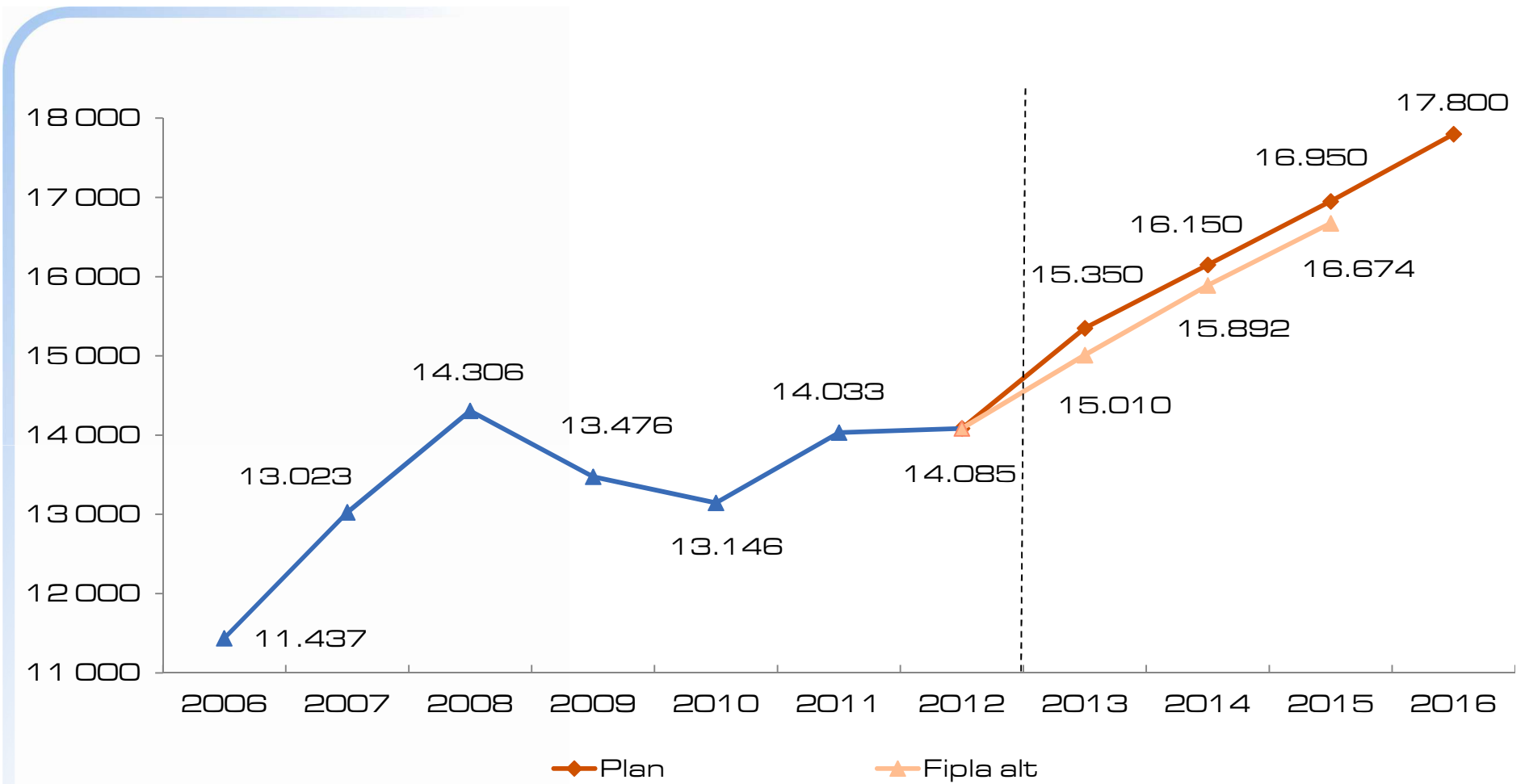
# Gewerbesteuererträge in T €



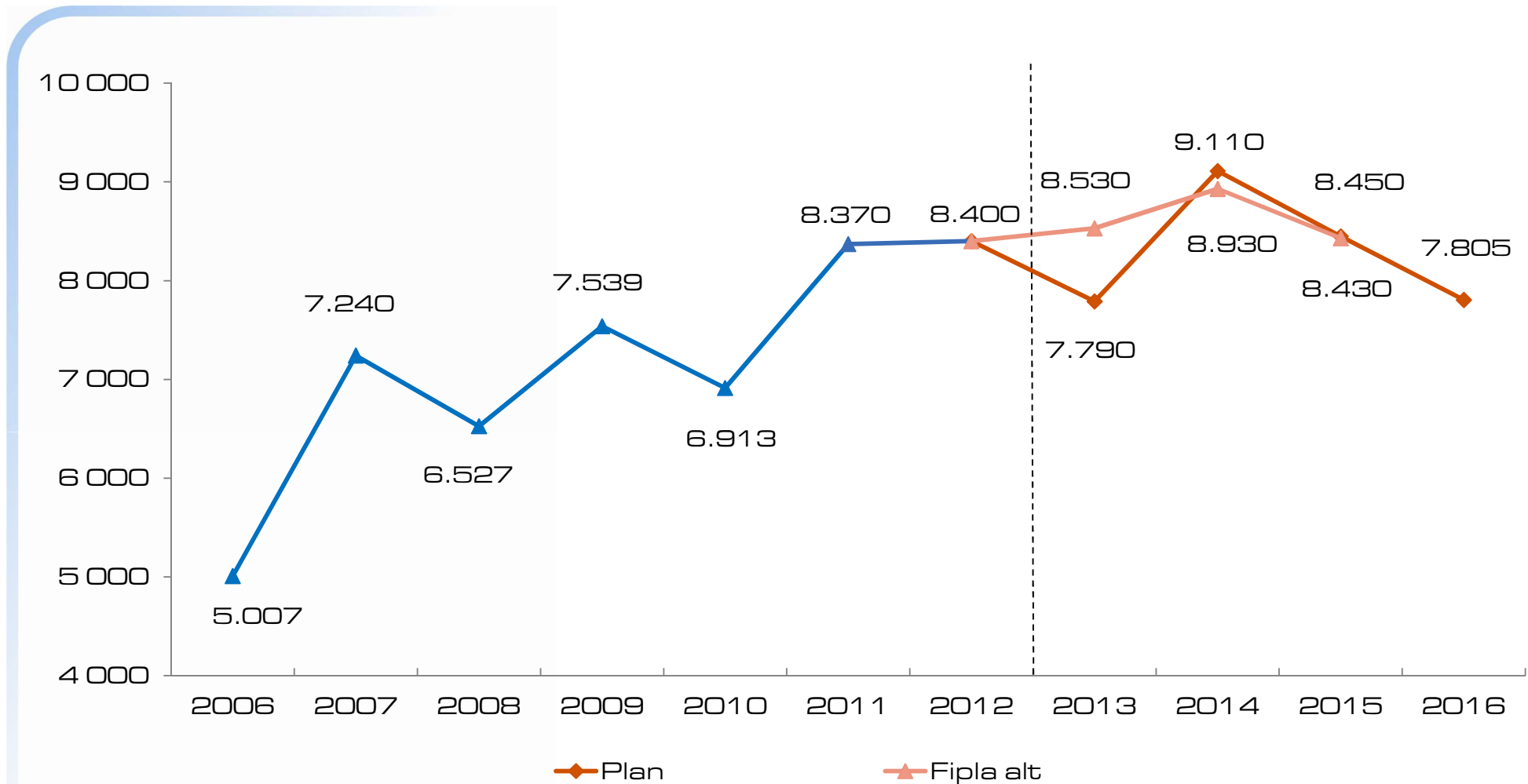
# Grundsteuer in T €



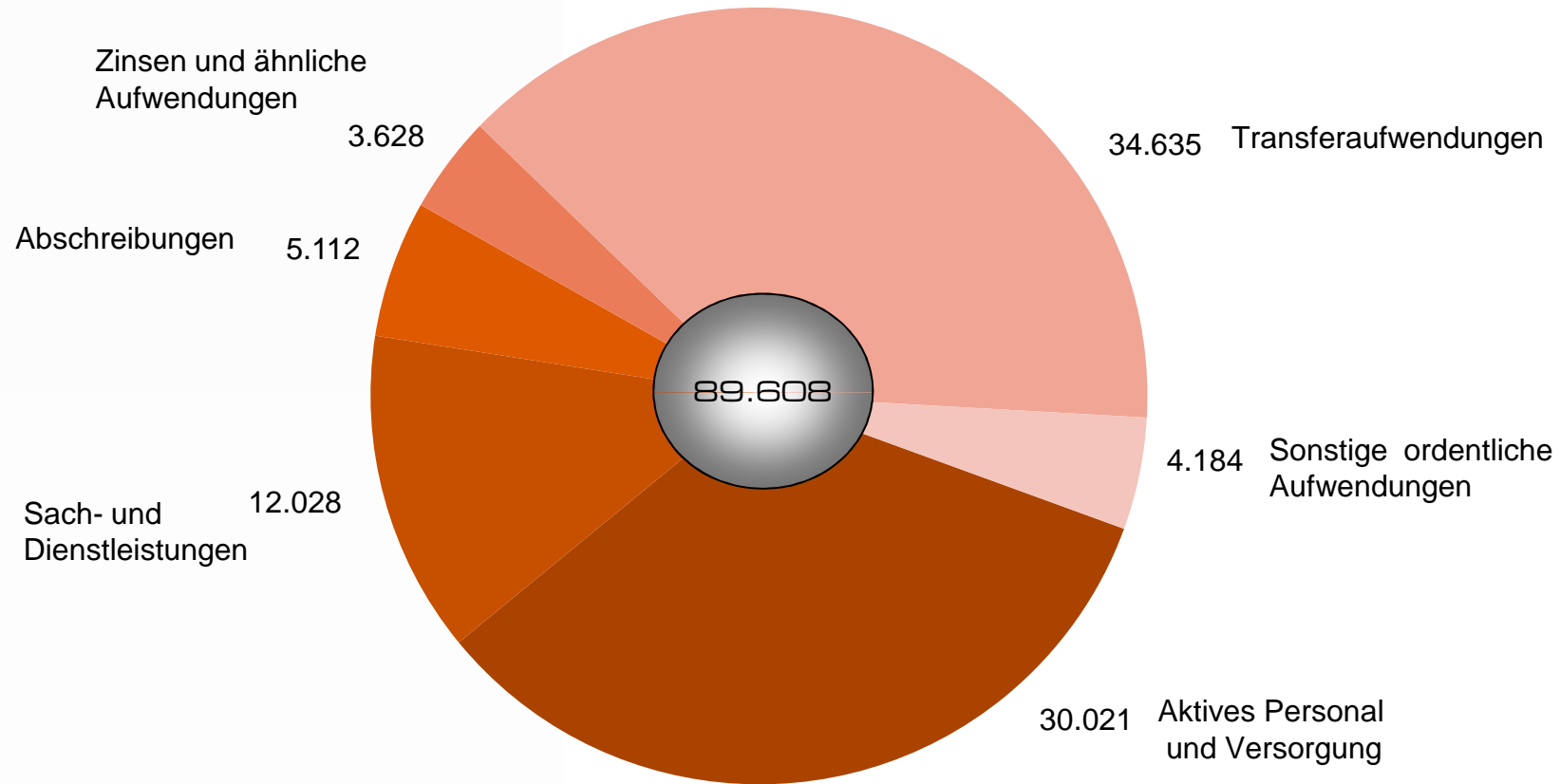
# Einkommen- und Umsatzsteuer in T €



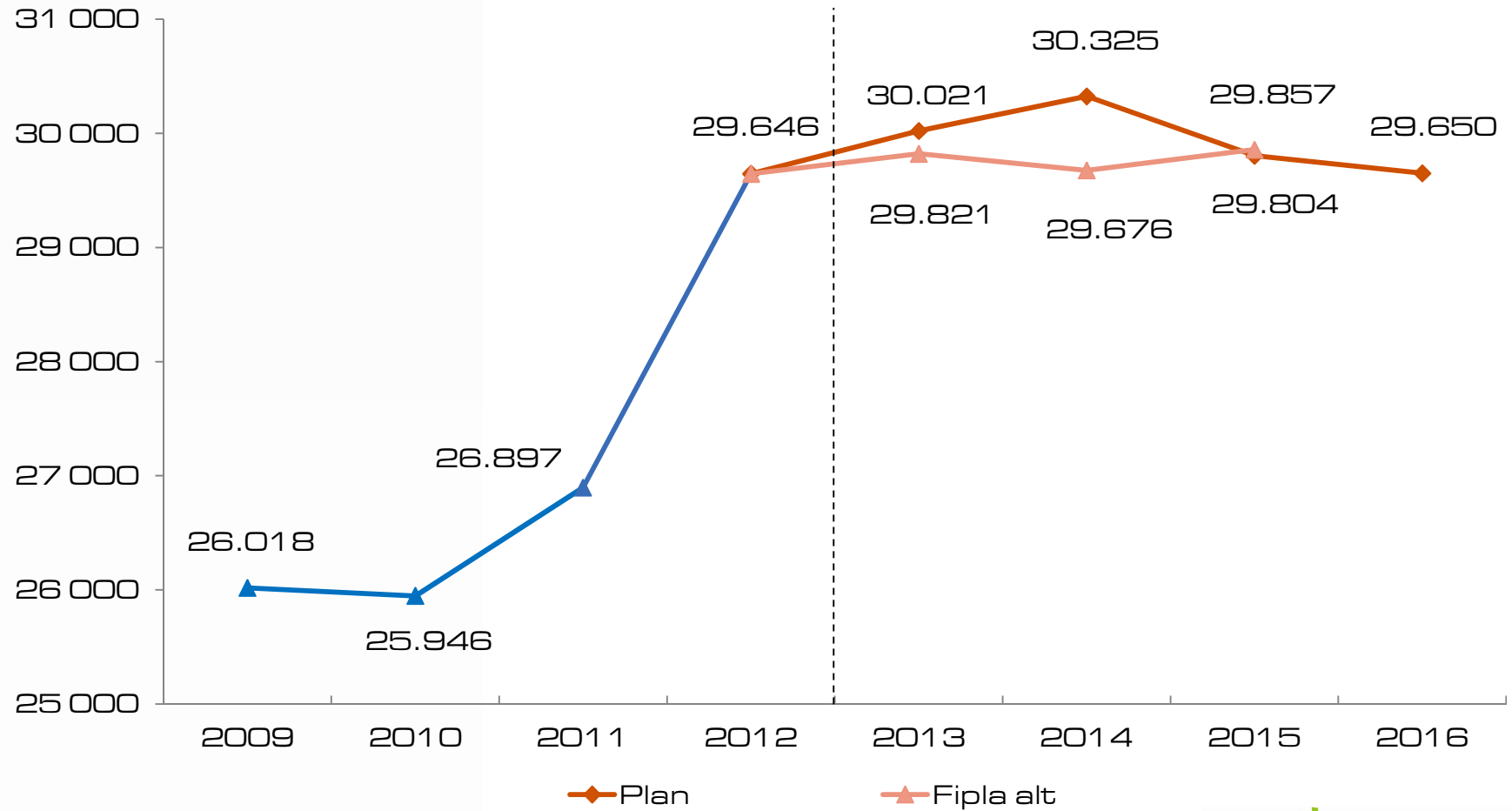
# Schlüsselzuweisungen / Sonstige Steuererträge in T €



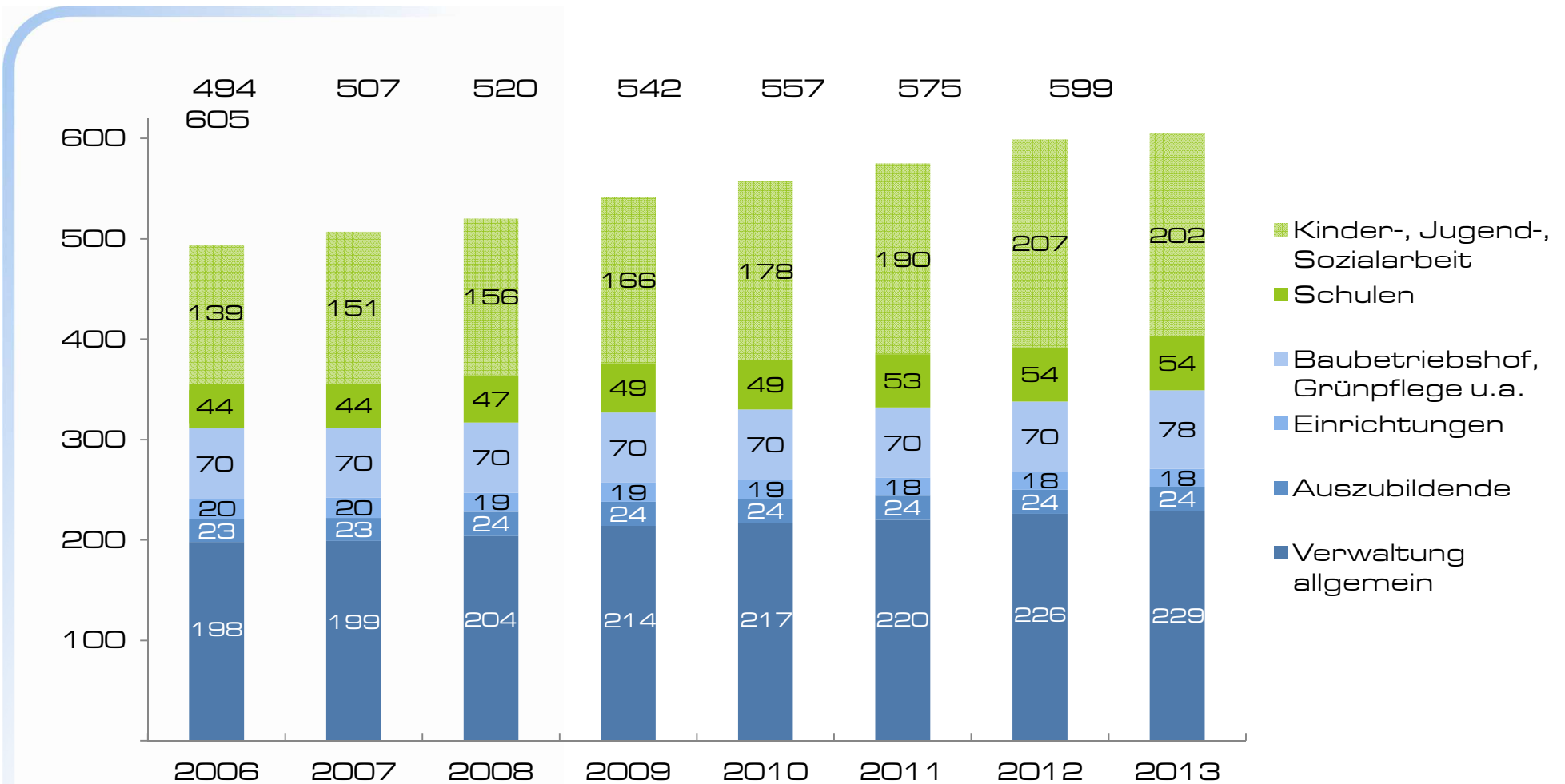
# Ordentliche Aufwendungen in T €



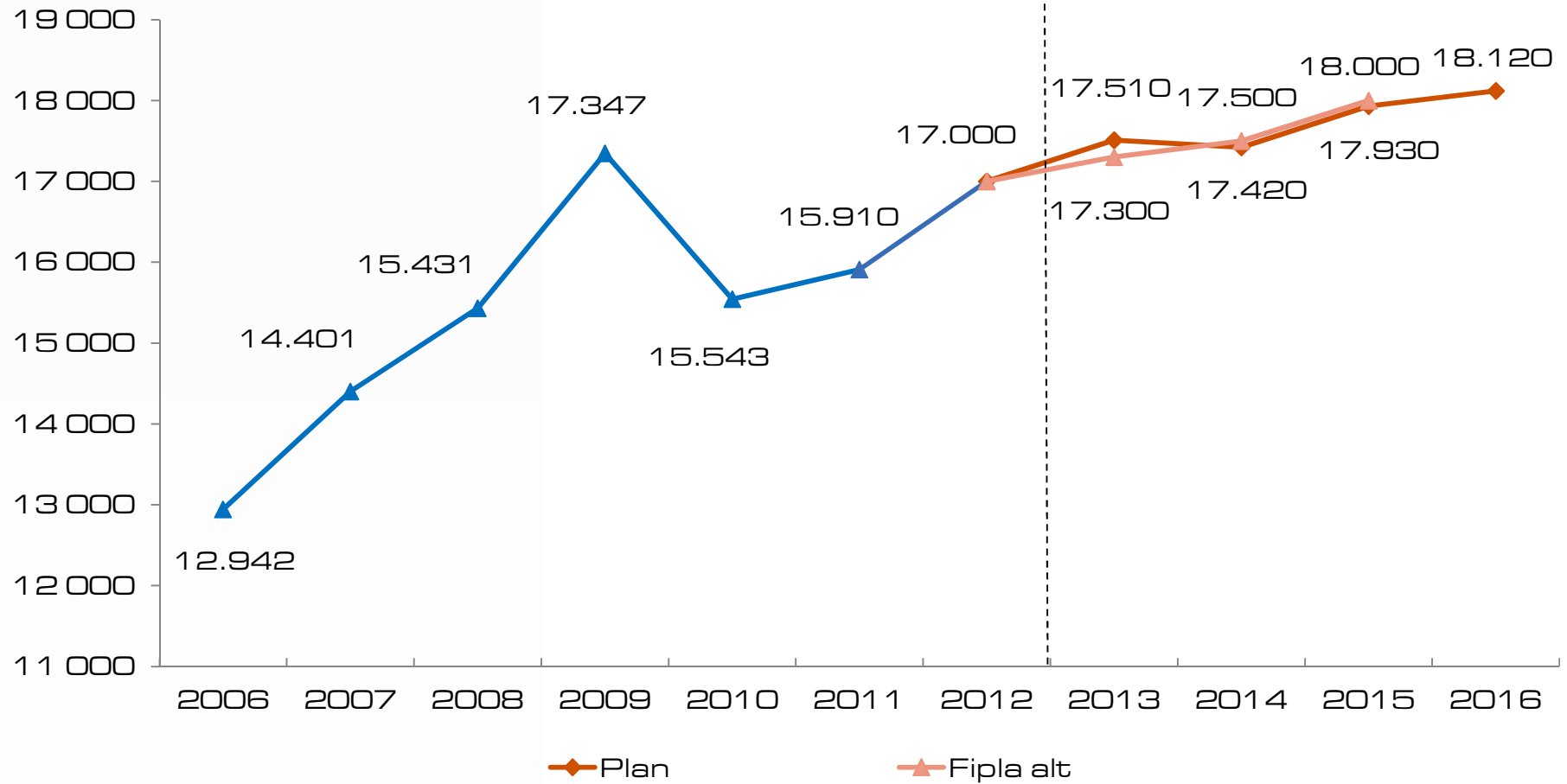
# Personalaufwendungen in T €



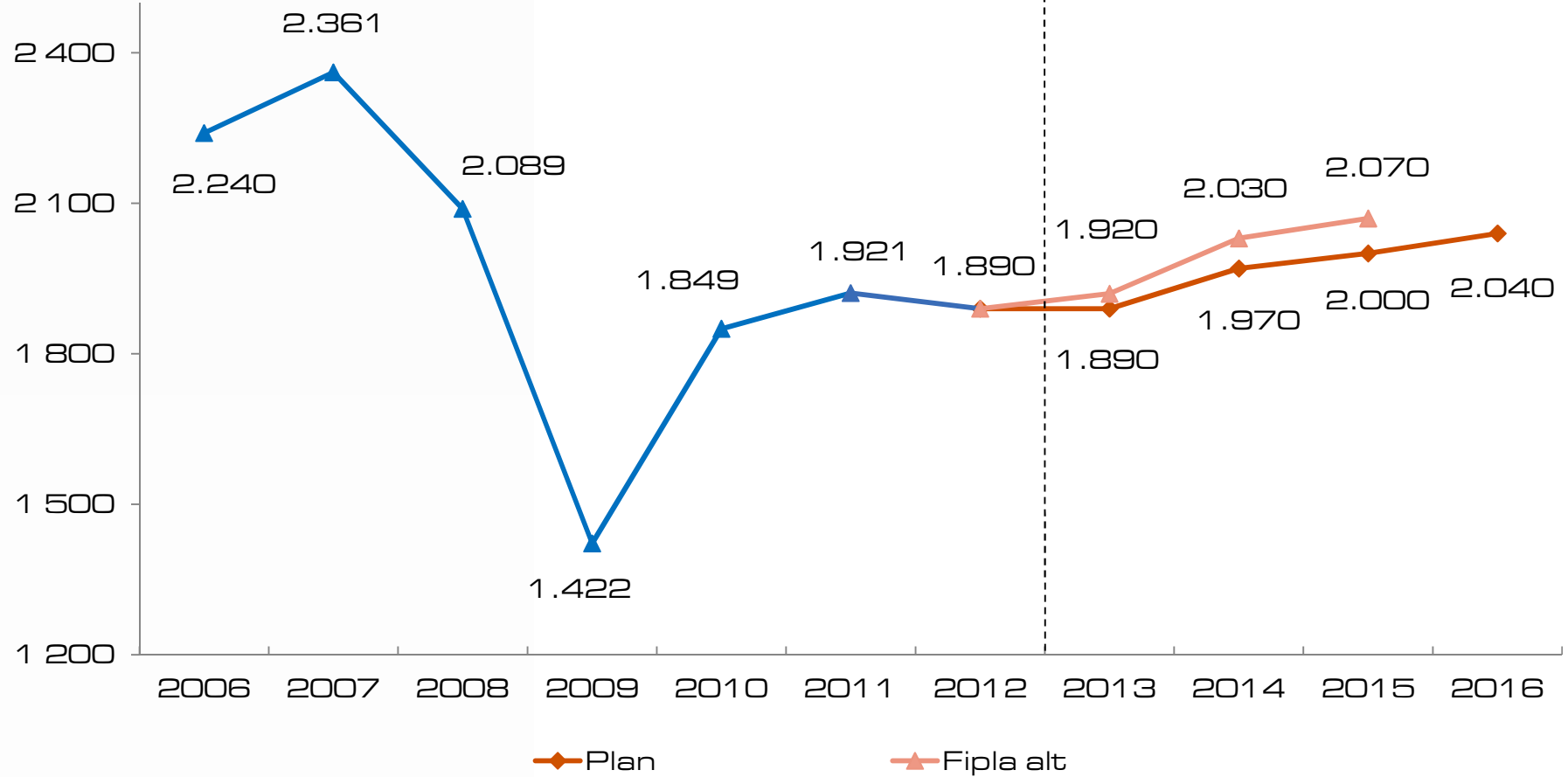
# Stellenentwicklung



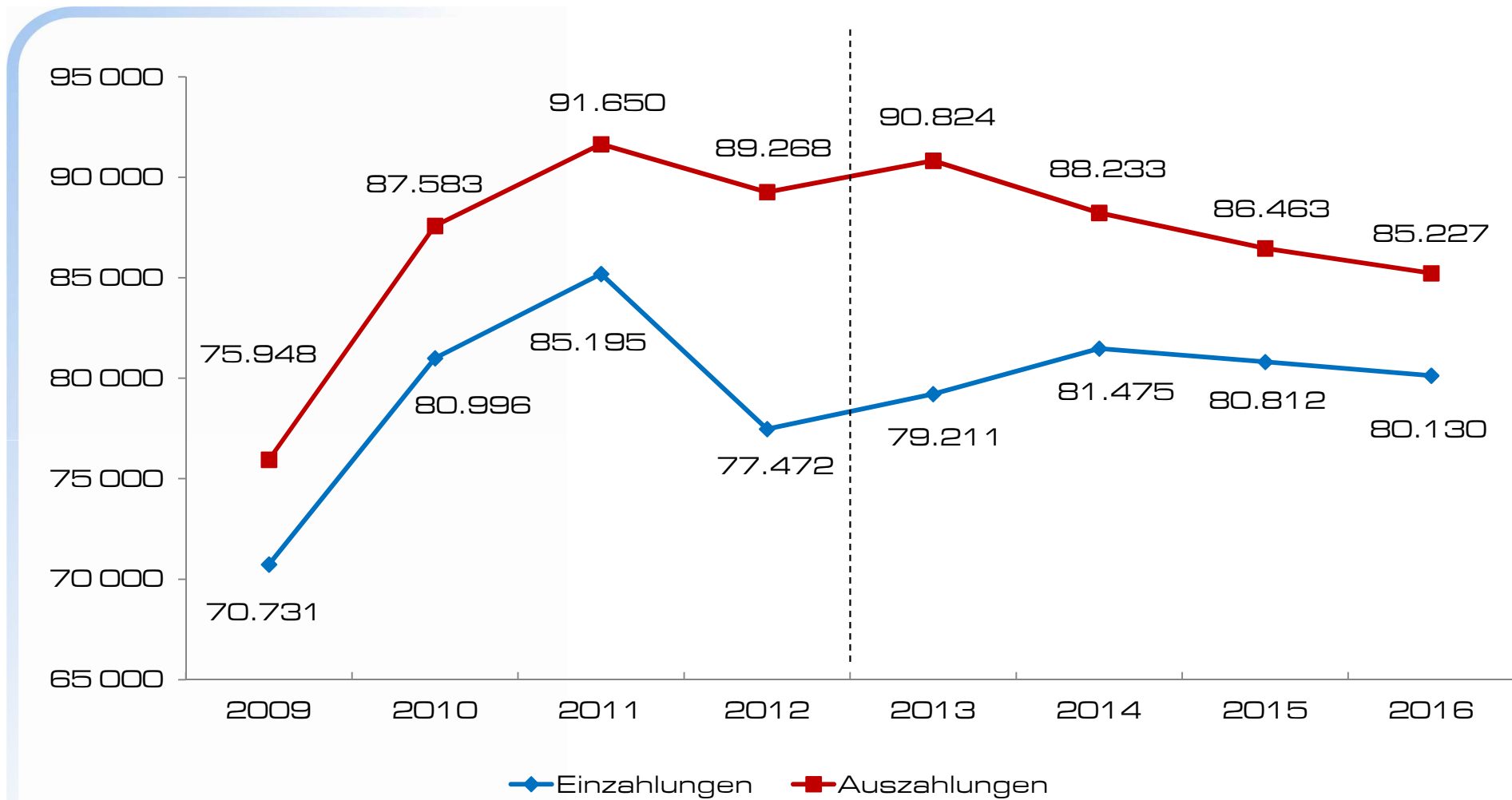
# Regionsumlage in T €



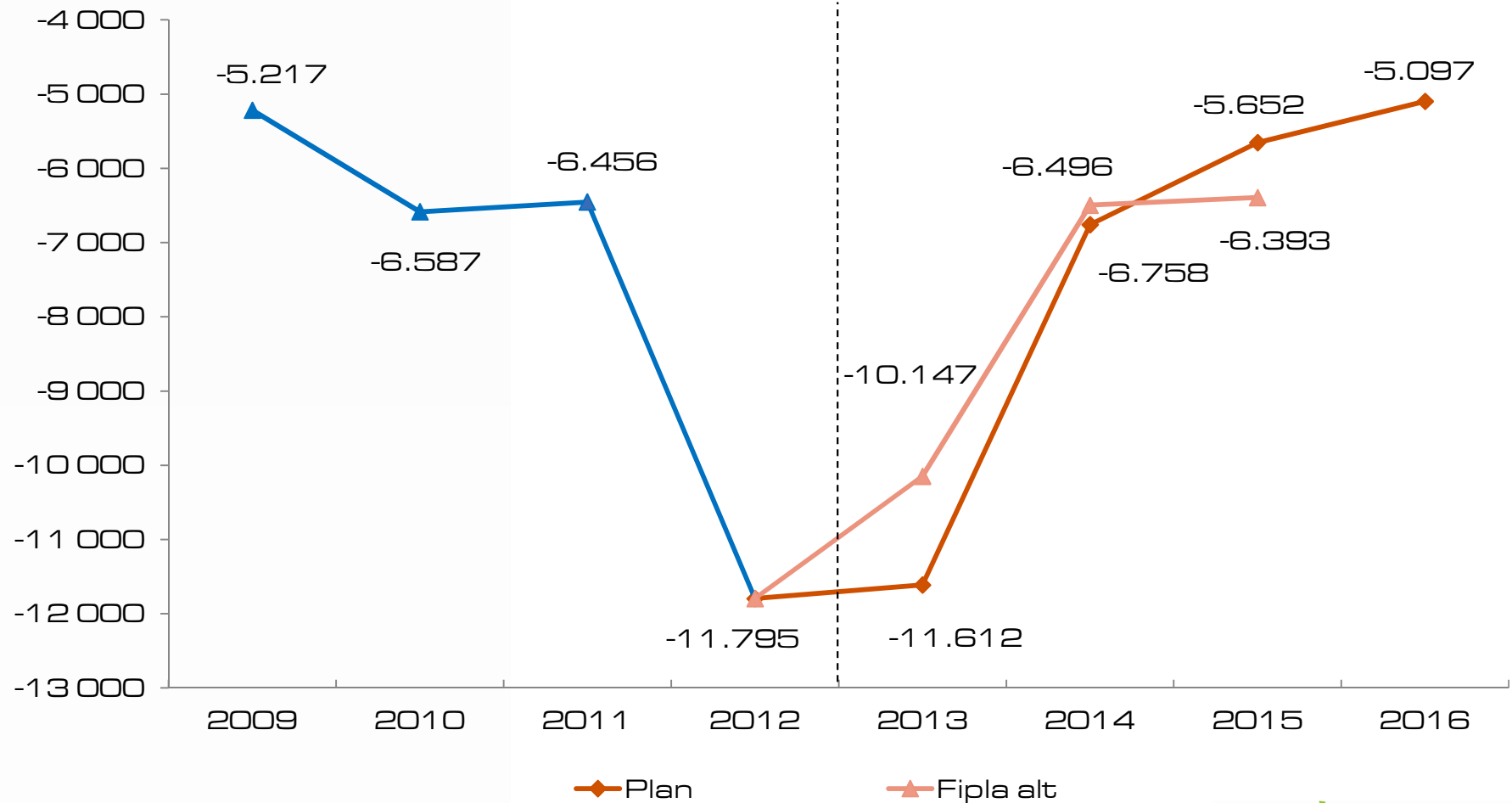
# Gewerbesteuerumlage in T €



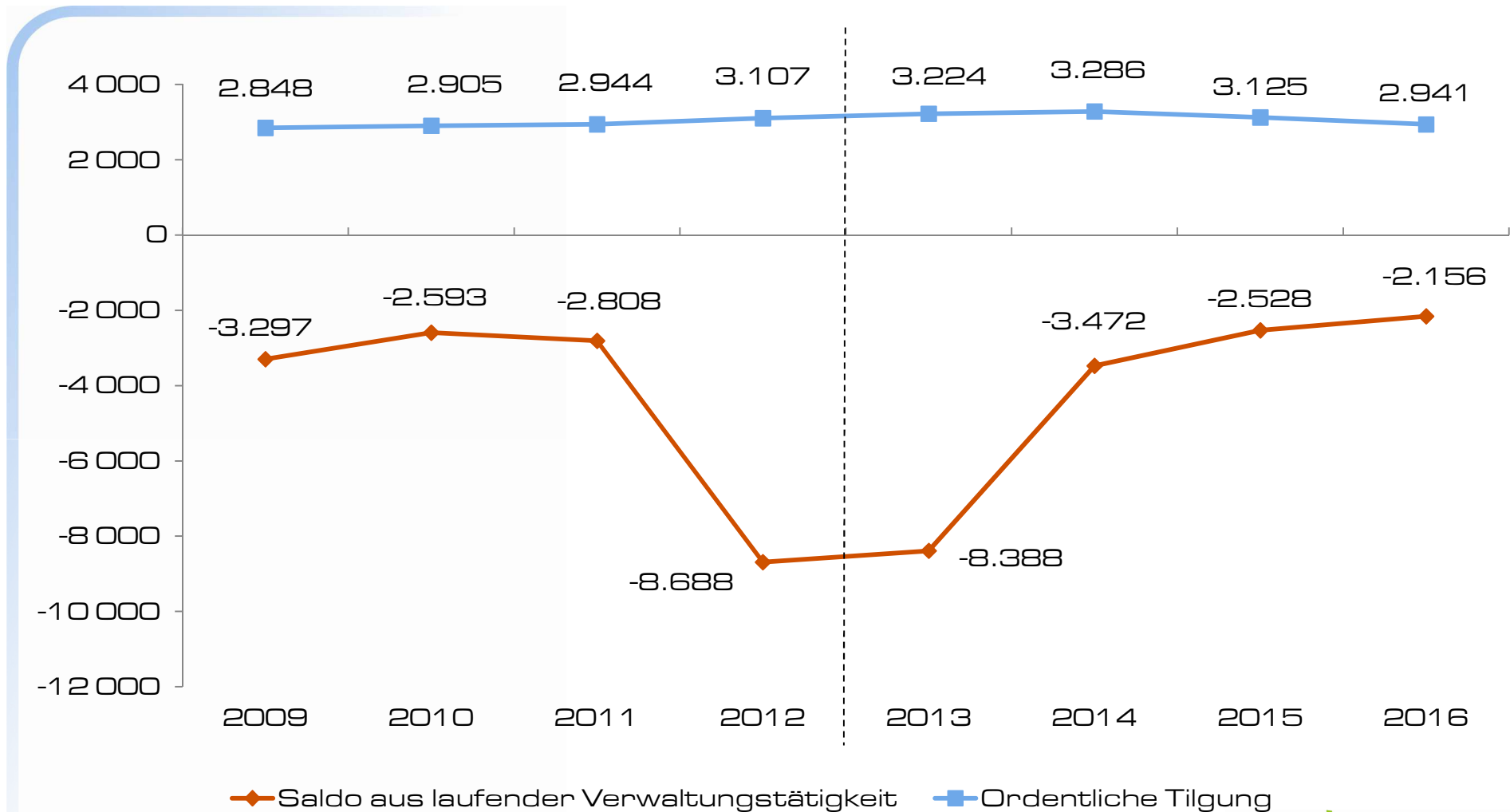
# Finanzhaushalt in T €



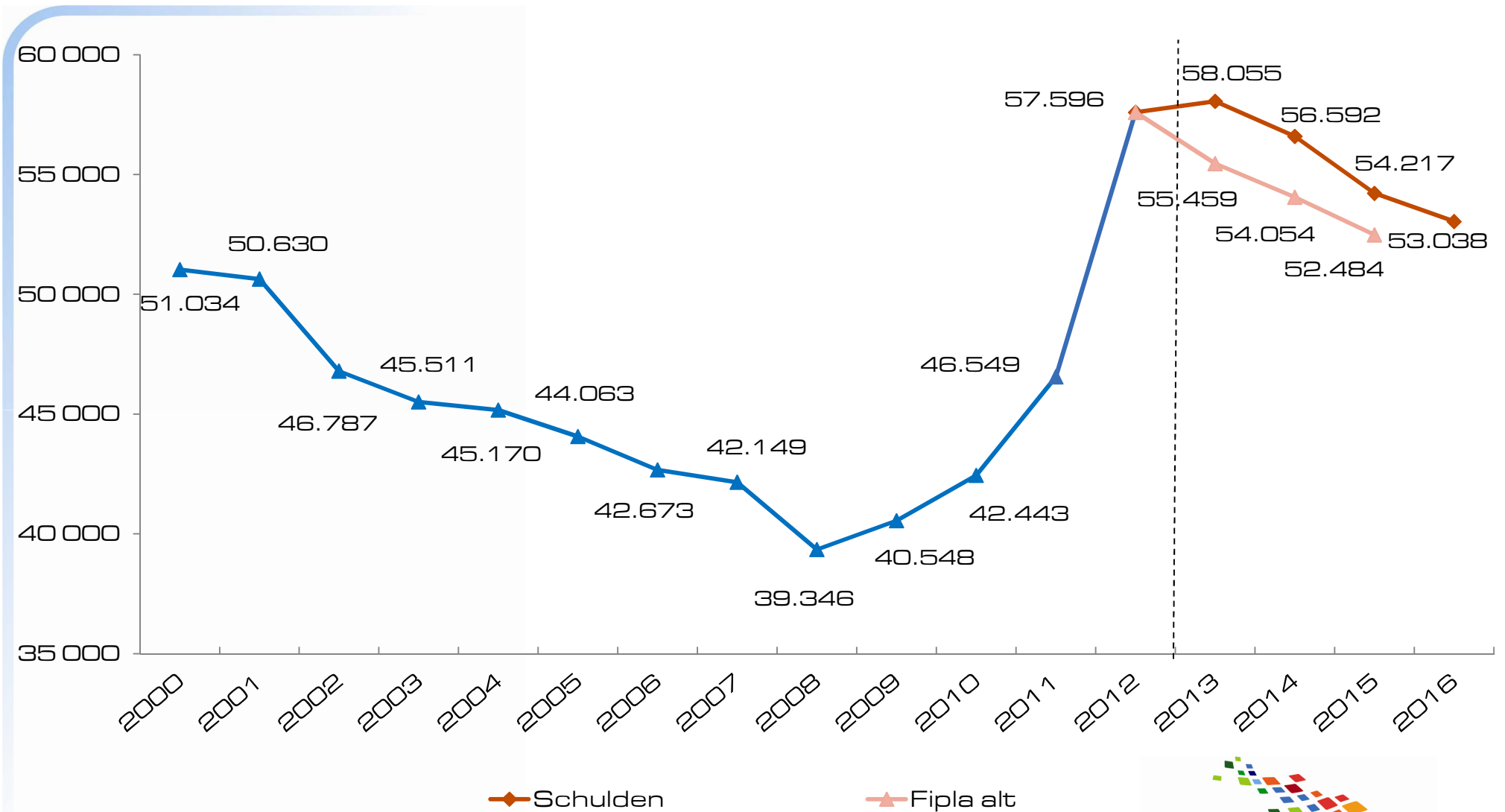
# Saldo Finanzhaushalt



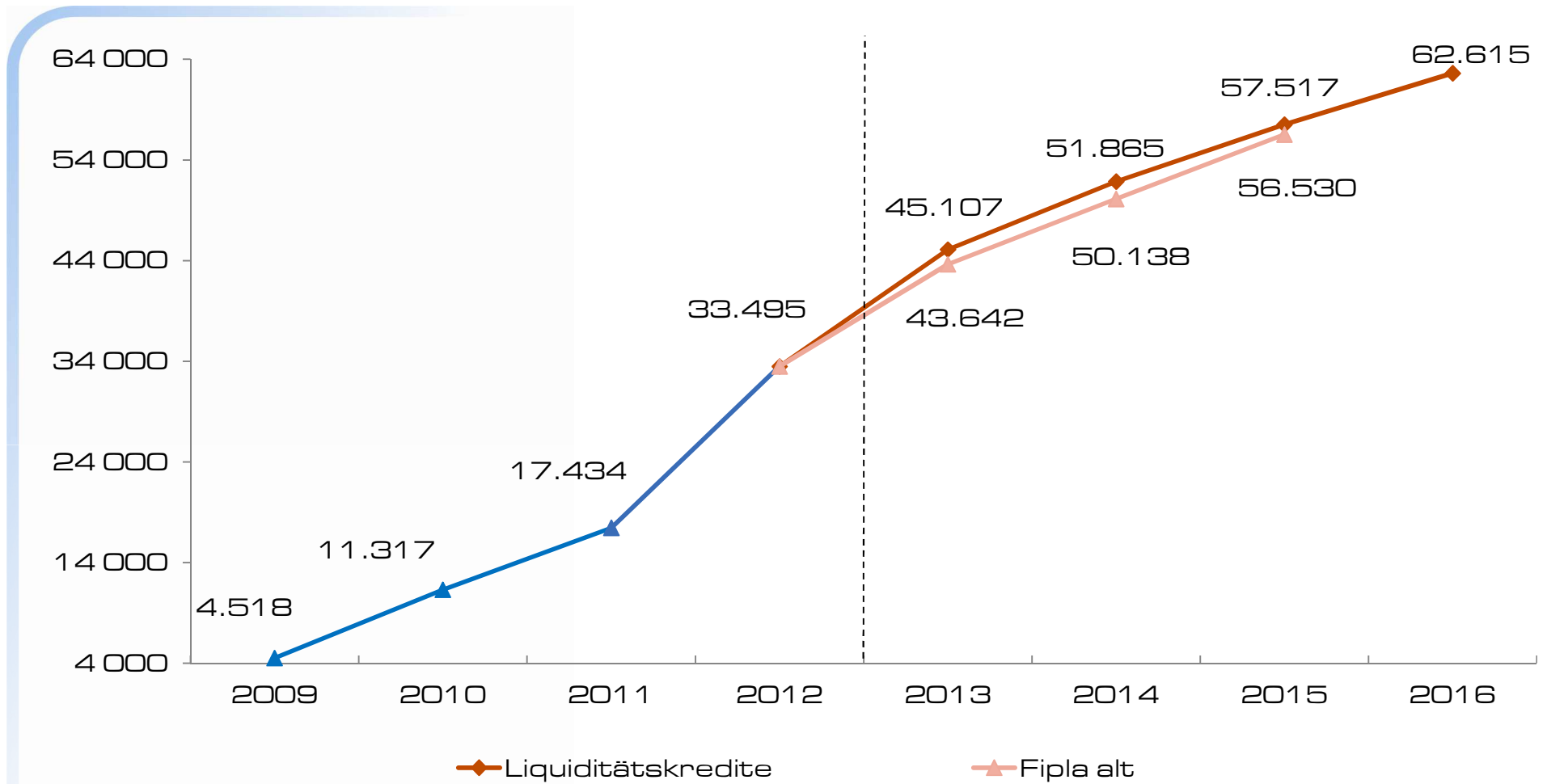
# Saldo Verwaltungstätigkeit / Ordentliche Tilgung in T €



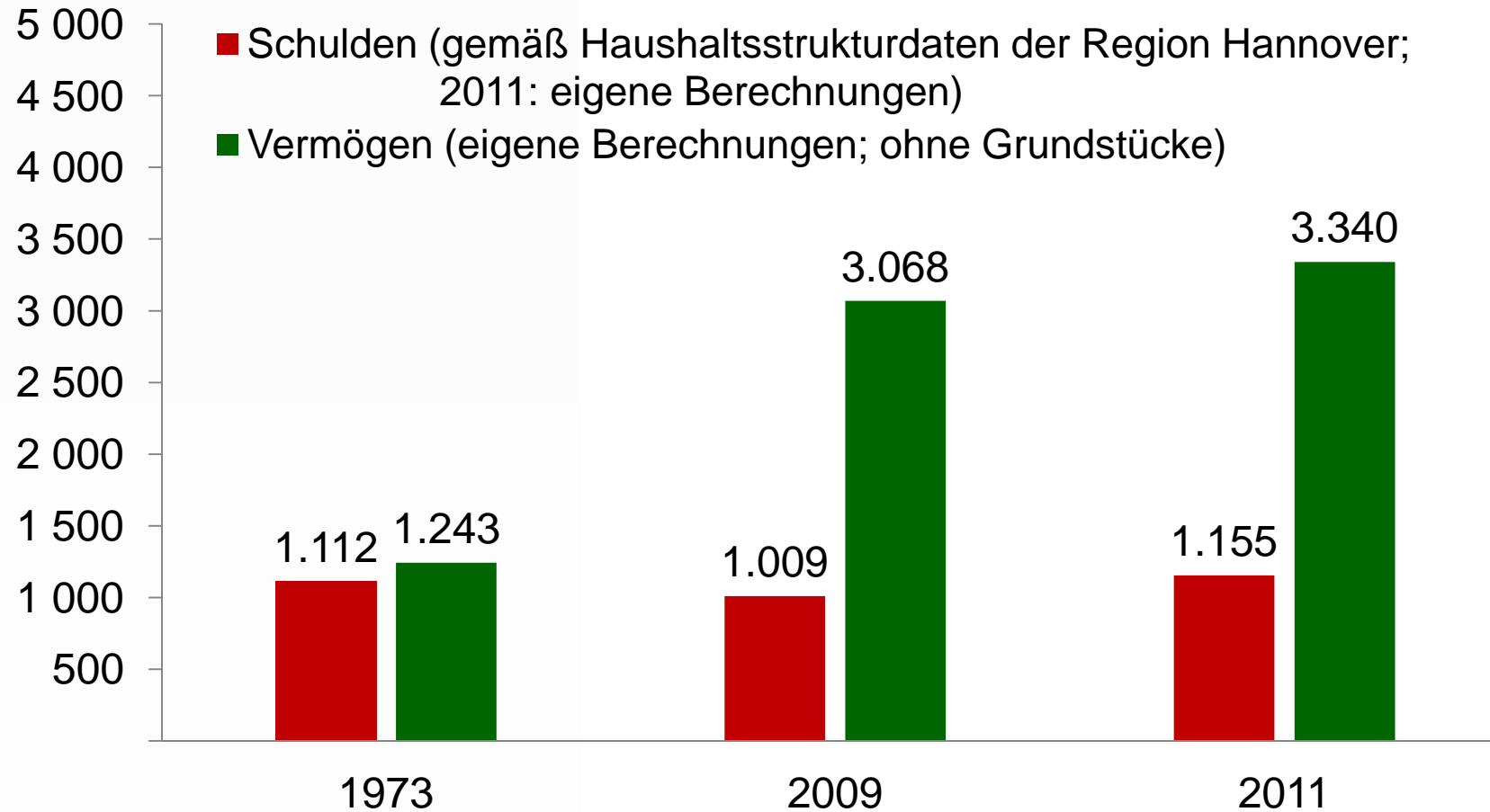
# Langfristige Schulden in T €



# Liquiditätskredite in T €



# Schulden / Vermögen je Einwohner in €





# Entwurf Haushaltsplan 2013

Band I - Allgemeiner Teil



Stand: 11.10.2012



# Entwurf Haushaltsplan 2013

Band II - Teil- und Budgethaushalte



Stand: 11.10.2012



# Entwurf Haushaltsplan 2013

Band III - Produktbeschreibungen und Produkthaushalte



Stand: 11.10.2012



# Gliederung

Band I	Allgemeiner Teil
Band II	Teil- und Budgethaushalte
Band III	Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

# Band I Allgemeiner Teil

- Vorbericht
- Haushaltssatzung
- Gesamthaushalt
- Stellenplan
- Beteiligungsbericht
- Trägerbericht
- Haushaltssicherungskonzept und –bericht

# Band II Teil- und Budgethaushalte

## Beispiel Teilhaushalt:

### **3 2 – Sicherheit und Ordnung**

- A. Produkte, Ziele und Kennzahlen des Teilhaushaltes
- B. Teilergebnishaushalt
- C. Teilfinanzhaushalt
- D. Investitionen

## Beispiel Budgethaushalt:

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen

# Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

Beispiel:

**4 0 – Bildung und Sport**

**4 0 1 1 0 0 Grundschulen**

Produkt ergebnishaushalt

Produkt finanzhaushalt

Produkt investitionen

**4 0 1 2 0 0 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)**

Produkt ergebnishaushalt

...

...