

Entwurf Haushaltsplan 2013

Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte



Stand: 11.10.2012



Entwurf Haushaltsplan 2013**Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte****Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<u>Produktbeschreibungen und Produkthaushalte</u>	11 - 407
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	11 - 24
011100 Verwaltungsleitung	11
Produktergebnishaushalt	12
Produktfinanzhaushalt	13
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	14 - 15
Produktergebnishaushalt	16
Produktfinanzhaushalt	17
012200 Repräsentation und Partnerschaften	18
Produktergebnishaushalt	19
Produktfinanzhaushalt	20
013100 Ratsangelegenheiten	21 - 22
Produktergebnishaushalt	23
Produktfinanzhaushalt	24
Produktinvestitionen	24
10 - Organisation, IT, E-Government	25 - 40
101100 Steuerungsunterstützung (bis 2011)	25
Produktergebnishaushalt (bis 2011)	26
Produktfinanzhaushalt (bis 2011)	27
101200 Organisation und E-Government	28
Produktergebnishaushalt	29
Produktfinanzhaushalt	30
101300 Verwaltungsservice	31
Produktergebnishaushalt	32
Produktfinanzhaushalt	33
102100 IT	34
Produktergebnishaushalt	35
Produktfinanzhaushalt	36
Produktinvestitionen	36 - 37
103100 Archiv	38
Produktergebnishaushalt	39
Produktfinanzhaushalt	40
11 - Personal	41 - 49
111100 Personalbetreuung	41
Produktergebnishaushalt	42
Produktfinanzhaushalt	43
Produktinvestitionen	43
111200 Personalentwicklung	44
Produktergebnishaushalt	45
Produktfinanzhaushalt	46
111300 Personalfürsorge	47
Produktergebnishaushalt	48
Produktfinanzhaushalt	49
Produktinvestition	49
14 - Rechnungsprüfung	50 - 52
141100 Rechnungsprüfung	50
Produktergebnishaushalt	51
Produktfinanzhaushalt	52

19 - Gleichstellung	53 - 55
191100 Gleichstellung	53
Produktergebnishaushalt	54
Produktfinanzhaushalt	55
20 - Finanzen	56 - 68
201100 Haushalt	56 - 57
Produktergebnishaushalt	58
Produktfinanzhaushalt	59
Produktinvestitionen	59
201200 Finanzbuchhaltung	60
Produktergebnishaushalt	61
Produktfinanzhaushalt	62
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	63
Produktergebnishaushalt	64
Produktfinanzhaushalt	65
201400 Steuerungsunterstützung	66
Produktergebnishaushalt	67
Produktfinanzhaushalt	68
21 - Kasse	69 - 74
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	69
Produktergebnishaushalt	70
Produktfinanzhaushalt	71
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	72
Produktergebnishaushalt	73
Produktfinanzhaushalt	74
22 - Steuern und Abgaben	75 - 78
221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben	75 - 76
Produktergebnishaushalt	77
Produktfinanzhaushalt	78
32 - Sicherheit und Ordnung	79 - 118
321100 Wahlen und Statistik	79
Produktergebnishaushalt	80
Produktfinanzhaushalt	81
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	82
Produktergebnishaushalt	83
Produktfinanzhaushalt	84
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	85
Produktergebnishaushalt	86
Produktfinanzhaushalt	87
Produktinvestitionen	87
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	88
Produktergebnishaushalt	89
Produktfinanzhaushalt	90
321500 Marktwesen und Festplätze	91
Produktergebnishaushalt	92
Produktfinanzhaushalt	93
322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben	94 - 95
Produktergebnishaushalt	96
Produktfinanzhaushalt	97
322200 Zulassung zum Straßenverkehr	98
Produktergebnishaushalt	99
Produktfinanzhaushalt	100

323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten	101
Produktergebnishaushalt	102
Produktfinanzhaushalt	103
324100 Feuerwehrwesen	104 - 105
Produktergebnishaushalt	106
Produktfinanzhaushalt	107
Produktinvestitionen	107 - 108
324200 Musikzug der Feuerwehr	109
Produktergebnishaushalt	110
Produktfinanzhaushalt	111
325100 Untere Naturschutzbehörde	112
Produktergebnishaushalt	113
Produktfinanzhaushalt	114
326100 Personenstandswesen	115
Produktergebnishaushalt	116
Produktfinanzhaushalt	117 - 118
40 - Bildung und Sport	119 - 162
401100 Grundschulen	119 - 120
Produktergebnishaushalt	121
Produktfinanzhaushalt	122
Produktinvestitionen	123
401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	124
Produktergebnishaushalt	125
Produktfinanzhaushalt	126
Produktinvestitionen	126
401300 Grund- und Hauptschule	127
Produktergebnishaushalt	128
Produktfinanzhaushalt	129
Produktinvestitionen	129 - 130
401400 Oberschule	131
Produktergebnishaushalt	132
Produktfinanzhaushalt	133
Produktinvestitionen	133 - 134
401500 Gymnasium	135
Produktergebnishaushalt	136
Produktfinanzhaushalt	137
Produktinvestitionen	138
401600 Gesamtschule	139
Produktergebnishaushalt	140
Produktfinanzhaushalt	141
Produktinvestitionen	141 - 142
401700 Sonstige schulische Aufgaben	143
Produktergebnishaushalt	144
Produktfinanzhaushalt	145
402100 Sportförderung	146
Produktergebnishaushalt	147
Produktfinanzhaushalt	148
402200 Sportstätten	149
Produktergebnishaushalt	150
Produktfinanzhaushalt	151
Produktinvestitionen	151

403100 Archiv (bis 2011)	152
Produktergebnishaushalt (bis 2011)	153
Produktfinanzhaushalt (bis 2011)	154
404100 Medienbereitstellung	155 - 156
Produktergebnishaushalt	157
Produktfinanzhaushalt	158
Produktinvestitionen	158
404200 Leseförderung	159
Produktergebnishaushalt	160
Produktfinanzhaushalt	161 - 162
50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung	163 - 246
501100 Kinder- u. Jugendarbeit	163 - 164
Produktergebnishaushalt	165
Produktfinanzhaushalt	166
501200 Jugendschutz	167
Produktergebnishaushalt	168
Produktfinanzhaushalt	169
501300 Einrichtungen der Jugendarbeit	170 - 171
Produktergebnishaushalt	172
Produktfinanzhaushalt	173
Produktinvestitionen	173 - 174
501400 Internationale Jugendarbeit	175
Produktergebnishaushalt	176
Produktfinanzhaushalt	177
501500 Regionales Übergangsmanagement	178
Produktergebnishaushalt	179
Produktfinanzhaushalt	180
501600 Toleranz fördern - Kompetenz stärken	181
Produktergebnishaushalt	182
Produktfinanzhaushalt	183
501700 Schulsozialarbeit	184
Produktergebnishaushalt	185
Produktfinanzhaushalt	186
502100 Städt. Kindertageseinrichtungen	187 - 188
Produktergebnishaushalt	189
Produktfinanzhaushalt	190
Produktinvestitionen	190 - 191
502200 Förderung freier Trägerschaften	192 - 193
Produktergebnishaushalt	194
Produktfinanzhaushalt	195
Produktinvestitionen	195 - 196
502300 Kindertagespflege	197
Produktergebnishaushalt	198
Produktfinanzhaushalt	199
502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	200
Produktergebnishaushalt	201
Produktfinanzhaushalt	202
503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	203
Produktergebnishaushalt	204
Produktfinanzhaushalt	205
Produktinvestitionen	205

503200 Förderung der Seniorenarbeit	206
Produkt Ergebnishaushalt	207
Produkt Finanzhaushalt	208
504100 Unterhaltsvorschuss	209
Produkt Ergebnishaushalt	210
Produkt Finanzhaushalt	211
504200 Beistandschaften	212
Produkt Ergebnishaushalt	213
Produkt Finanzhaushalt	214
504300 Elterngeld	215
Produkt Ergebnishaushalt	216
Produkt Finanzhaushalt	217
505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	218 - 219
Produkt Ergebnishaushalt	220
Produkt Finanzhaushalt	221
506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	222
Produkt Ergebnishaushalt	223
Produkt Finanzhaushalt	224
506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	225
Produkt Ergebnishaushalt	226
Produkt Finanzhaushalt	227
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	228
Produkt Ergebnishaushalt	229
Produkt Finanzhaushalt	230
506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	231
Produkt Ergebnishaushalt	232
Produkt Finanzhaushalt	233
507100 Wohnbauförderung	234
Produkt Ergebnishaushalt	235
Produkt Finanzhaushalt	236
507200 Wohngeld	237
Produkt Ergebnishaushalt	238
Produkt Finanzhaushalt	239
507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u. Flüchtlingen	240
Produkt Ergebnishaushalt	241
Produkt Finanzhaushalt	242
508100 Familieneinrichtungen	243
Produkt Ergebnishaushalt	244
Produkt Finanzhaushalt	245 - 246
61 - Stadtplanung	247 - 251
611100 Stadtplanung	247 - 248
Produkt Ergebnishaushalt	249
Produkt Finanzhaushalt	250
Produkt Investitionen	250 - 251
63 - Bauordnung	252 - 266
631100 Bauberatung	252
Produkt Ergebnishaushalt	253
Produkt Finanzhaushalt	254
631200 Abgeschlossenheit	255
Produkt Ergebnishaushalt	256
Produkt Finanzhaushalt	257

631300 Bauüberwachung	258
Produktergebnishaushalt	259
Produktfinanzhaushalt	260
631400 Denkmalschutz	261
Produktergebnishaushalt	262
Produktfinanzhaushalt	263
631500 Baulasten	264
Produktergebnishaushalt	265
Produktfinanzhaushalt	266
65 - Hochbau und Liegenschaften	267 - 285
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	267
Produktergebnishaushalt	268
Produktfinanzhaushalt	269
Produktinvestitionen	269
651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung	270
Produktergebnishaushalt	271
Produktfinanzhaushalt	272
651300 Energiewirtschaft	273
Produktergebnishaushalt	274
Produktfinanzhaushalt	275
652100 Grundstücksverkehr (bis 2011)	276
Produktergebnishaushalt (bis 2011)	277
Produktfinanzhaushalt (bis 2011)	278
Produktinvestitionen (bis 2011)	278 - 279
652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen	280
Produktergebnishaushalt	281
Produktfinanzhaushalt	282
652300 Verwaltung bebauter Grundstücke	283
Produktergebnishaushalt	284
Produktfinanzhaushalt	285
66 - Tiefbau	286 - 319
661100 Straßen, Wege, Plätze	286 - 287
Produktergebnishaushalt	288
Produktfinanzhaushalt	289
Produktinvestitionen	289 - 290
661200 Straßenreinigung	291
Produktergebnishaushalt	292
Produktfinanzhaushalt	293
662100 Gewässer	294
Produktergebnishaushalt	295
Produktfinanzhaushalt	296
662200 Schmutzwasserbeseitigung	297 - 298
Produktergebnishaushalt	299
Produktfinanzhaushalt	300
Produktinvestitionen	300 - 301
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	302
Produktergebnishaushalt	303
Produktfinanzhaushalt	304
Produktinvestitionen	304 - 305
662400 Wasserversorgung	306
Produktergebnishaushalt	307
Produktfinanzhaushalt	308

663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG	309
Produktresultatshaushalt	310
Produktfinanzhaushalt	311
Produktinvestitionen	311 - 312
663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG	313
Produktresultatshaushalt	314
Produktfinanzhaushalt	315
Produktinvestitionen	315 - 316
663300 Erschließungsverträge	317
Produktresultatshaushalt	318
Produktfinanzhaushalt	319
67 - Grünflächen	320 - 347
671100 Grün- und Parkanlagen	320 - 321
Produktresultatshaushalt	322
Produktfinanzhaushalt	323
Produktinvestitionen	323 - 324
671200 Natur- und Landschaftsflächen	325
Produktresultatshaushalt	326
Produktfinanzhaushalt	327
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	328
Produktresultatshaushalt	329
Produktfinanzhaushalt	330
671400 Leinemasch	331
Produktresultatshaushalt	332
Produktfinanzhaushalt	333
672100 Friedhöfe und Bestattungen	334
Produktresultatshaushalt	335
Produktfinanzhaushalt	336
Produktinvestitionen	336 - 337
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale	338
Produktresultatshaushalt	339
Produktfinanzhaushalt	340
673100 Umwelttechnik	341
Produktresultatshaushalt	342
Produktfinanzhaushalt	343
674100 Spielflächen	344
Produktresultatshaushalt	345
Produktfinanzhaushalt	346
Produktinvestitionen	346 - 347
79 - Baubetriebshof	348 - 352
791100 Baubetriebshof	348 - 349
Produktresultatshaushalt	350
Produktfinanzhaushalt	351
Produktinvestitionen	351 - 352
80 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	353 - 361
801100 Wirtschaftsförderung	353
Produktresultatshaushalt	354
Produktfinanzhaushalt	355
802100 Musikpflege	356
Produktresultatshaushalt	357
Produktfinanzhaushalt	358
802200 Stadtmarketing	359
Produktresultatshaushalt	360
Produktfinanzhaushalt	361

81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht	362 - 392
811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen	362
Produktergebnishaushalt	363
Produktfinanzhaushalt	364
Produktinvestitionen	364
811200 aquaLaatzium	365
Produktergebnishaushalt	366
Produktfinanzhaushalt	367
Produktinvestitionen	367 - 368
811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung	369
Produktergebnishaushalt	370
Produktfinanzhaushalt	371
811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens	372
Produktergebnishaushalt	373
Produktfinanzhaushalt	374
811600 Beteiligungen an Volkshochschulen	375
Produktergebnishaushalt	376
Produktfinanzhaushalt	377
Produktinvestitionen	377
811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	378
Produktergebnishaushalt	379
Produktfinanzhaushalt	380
Produktinvestitionen	380
811800 Musikschule	381
Produktergebnishaushalt	382
Produktfinanzhaushalt	383
812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle	384
Produktergebnishaushalt	385
Produktfinanzhaushalt	386
814100 Rechtsangelegenheiten	387
Produktergebnishaushalt	388
Produktfinanzhaushalt	389
815100 Grundstücksverkehr	390
Produktergebnishaushalt	391
Produktfinanzhaushalt	392
Produktinvestitionen	392
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	393 - 407
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	393
Produktergebnishaushalt	394
Produktfinanzhaushalt	395
901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	396
Produktergebnishaushalt	397
Produktfinanzhaushalt	398
902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	399
Produktergebnishaushalt	400
Produktfinanzhaushalt	401
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	402
Produktergebnishaushalt	403
Produktfinanzhaushalt	404
902300 Abwicklung der Vorjahre	405
Produktergebnishaushalt	406
Produktfinanzhaushalt	407

Produktbeschreibung 011100 Verwaltungsleitung Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Verantwortlich	
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlicher: Matthias Brinkmann	
Beratendes Gremium	
Verwaltungsausschuss	
Beschreibung	
Die Ziele und Kennzahlen für dieses Produkt sind im Band 1 unter "Ziele der Verwaltung" dargestellt.	

Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	577					
12	= Summe ordentliche Erträge	577					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	518.926	542.500	561.100	566.300	566.300	566.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	1.127	2.600	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.380	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.453	556.500	571.500	576.700	576.700	576.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-530.876	-556.500	-571.500	-576.700	-576.700	-576.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-530.876	-556.500	-571.500	-576.700	-576.700	-576.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.671	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.671	-6.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-537.546	-562.800	-578.400	-583.700	-583.800	-584.100

Finanzhaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	577					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	502.210	542.500	561.100	566.300	566.300	566.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.944	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.174	553.900	571.300	576.500	576.500	576.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-513.596	-553.900	-571.300	-576.500	-576.500	-576.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.683					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.683					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.683					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-515.280	-553.900	-571.300	-576.500	-576.500	-576.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-515.280	-553.900	-571.300	-576.500	-576.500	-576.700

Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlicher: Matthias Brinkmann						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Außendarstellung der Stadt, Imageförderung Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt, Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Chefredaktion CMS						
Ziele Proaktive Pressearbeit der Stadtverwaltung Präsenz der Stadt auf Internetauftritten fremder Anbieter verbessern Ausbau der städtischen Informationsangebote im Internet Angebote des Web 2.0 stärker in den Internetauftritt integrieren						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Anzahl Pressemitteilungen	389	300	300	300	300	300
Neue Eintragungen auf fremden Internetseiten (Anzahl)	-	10	10	10	10	10
CMS-Internetauftritt/Anzahl der Seiten	2/3.891	1/3.800	1/4.700	1/5.600	1/6.500	1/7.500
- davon Soziale Stadt	-	1/60	1/80	1/90	1/100	1/110
- davon Park der Sinne	-	1/20	1/25	1/30	1/35	1/40
- davon RÜM	-	1/9	1/9	-	-	-
- davon "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"	-	1/7	1/7	1/7	-	-
Anteil fehlgeschlagener Aufrufe in %	4,1	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0
Anzahl regelmäßig betreuter Medien						
- Zeitungen	1	3	3	3	3	3
- Homepage	2	2	1	1	1	1
- Amtsblatt	1	1	1	1	1	1
Unsere Stadt	40	40	40	40	40	40
Anzahl Bekanntmachungen	89	90	90	90	90	90
Besuche Internetseite						
- Anzahl der Besuche (visits)	227.979	156.000	162.000	168.000	228.000	300.000
- Anzahl unterschiedliche Besucher	144.852	115.000	120.000	126.000	132.000	188.000
- Aufgerufene Seiten (Anzahl)	1.966.894	1.500.000	2.000.000	2.300.00	2.600.000	2.900.000

Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Zugriffe in Mio.	10,6	6,84	10,9	10,9	10,9	10,9
- Datentransfer in Gigabyte	253,82	48	165	180	195	200

Ergebnishaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.100	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	1.100	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.465	65.600	70.400	71.500	71.500	71.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699	13.200	11.800	9.800	9.800	9.800
16	Abschreibungen			300	700	700	700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.364	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.528	84.800	87.700	87.200	87.200	87.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.428	-84.500	-87.400	-86.900	-86.900	-86.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.428	-84.500	-87.400	-86.900	-86.900	-86.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-85.428	-84.500	-87.400	-86.900	-86.900	-86.900

Finanzhaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	723	300	300	300	300	300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	66.468	65.600	70.400	71.500	71.500	71.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653	13.200	11.800	9.800	9.800	9.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.262	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.383	84.800	87.400	86.500	86.500	86.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-86.660	-84.500	-87.100	-86.200	-86.200	-86.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-86.660	-84.500	-87.100	-86.200	-86.200	-86.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-86.660	-84.500	-87.100	-86.200	-86.200	-86.200

Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlicher: Matthias Brinkmann						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Repräsentation der Kommune Pflege der Städtepartnerschaften und freundschaftlichen Verbindungen zu Städten und Organisationen Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern, Jugendlichen und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen Empfänge und Veranstaltungen, Betreuung von Gästen Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe						
Ziele Pflege der städtepartnerschaftlichen Verbindungen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Repräsentation						
Anzahl der Jubiläen	1.003	1.150	1.200	1.250	1.300	1.300
02 Partnerschaften						
Anzahl städtepartnerschaftlicher Kontakte	131	250	250	250	250	250
Austauschpartner insgesamt	6	8	8	8	8	8
Besuche von Austauschpartnern	11	15	15	15	15	15
Teilnehmende im Ausland (Anzahl)	64	150	150	150	150	150
- davon Männer	29	75	75	75	75	75
- davon Frauen	35	75	75	75	75	75
Teilnehmende aus dem Ausland (Anzahl)	67	100	100	100	100	100
- davon Männer	25	50	50	50	50	50
- davon Frauen	42	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331					
12	= Summe ordentliche Erträge	331					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.112	55.700	67.500	68.500	68.500	68.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712	13.300	12.500	12.500	12.500	11.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.824	69.000	80.000	81.000	81.000	80.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-69.493	-69.000	-80.000	-81.000	-81.000	-80.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-69.493	-69.000	-80.000	-81.000	-81.000	-80.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-69.520	-69.000	-80.000	-81.000	-81.000	-80.100

Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	331					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	59.112	55.700	67.500	68.500	68.500	68.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743	13.300	12.500	12.500	12.500	11.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.855	69.000	80.000	81.000	81.000	80.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-69.524	-69.000	-80.000	-81.000	-81.000	-80.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-69.524	-69.000	-80.000	-81.000	-81.000	-80.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-69.524	-69.000	-80.000	-81.000	-81.000	-80.100

Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortliche: Corina Lüders						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Administrative Betreuung der Gremien Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen						
Ziele Gewährleistung des Informationsflusses für Gremienmitglieder Weitestgehende Umstellung auf papierlose Ratsarbeit						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Newsletter für Rat und Ortsräte	1	1	1	1	1	1
01 Rat						
Anzahl der Sitzungen						
- Ratssitzungen	7	5	5	5	5	6
- Verwaltungsausschuss	15	15	15	15	15	15
- Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz	7	10	10	10	10	10
- Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten	5	5	5	5	5	5
- Schulausschuss	-	5	5	5	5	5
- Ausschuss für Gesellschaft, Kultur und Soziales	2	3	3	3	3	3
- Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen	8	5	5	5	5	5
- Kita-Beirat	3	4	3	3	3	3
- Umlegungsausschuss	-	0	0	0	0	0
- Lenkungsgruppe "Laatzen-Mitte wird top"	4	6	4	4	4	4
Anzahl Ratsdrucksachen	715	700	700	700	700	700
Druckkosten in €	6.291,26	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Portokosten in €	4.262,01	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder in €	104.022,50	113.000	155.000	155.000	155.000	155.000
02 Ortsräte						
Anzahl der Sitzungen						
- Ortsrat Laatzen	5	5	5	5	5	5
- Ortsrat Rethen	5	5	5	5	5	5

Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten Stadt Laatzen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Ortsrat Gleidingen	5	5	5	5	5	5
- Ortsrat Ingeln-Oesselse	6	5	5	5	5	5
Druckkosten in €	937,76	600	600	600	600	600
Portokosten in €	1.028,93	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000
Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder in €	30.910	32.000	55.000	55.000	55.000	45.000

Ergebnishaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.715	105.200	102.700	104.100	104.200	104.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Abschreibungen	109	300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.764	205.000	218.000	218.000	218.000	218.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.805	312.100	323.800	325.200	325.300	325.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-255.805	-312.100	-323.800	-325.200	-325.300	-325.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-255.805	-312.100	-323.800	-325.200	-325.300	-325.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-255.805	-312.100	-323.800	-325.200	-325.300	-325.400

Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	111.723	105.200	102.700	104.100	104.200	104.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.164	205.000	218.000	218.000	218.000	218.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.104	311.800	322.300	323.700	323.800	323.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-258.104	-311.800	-322.300	-323.700	-323.800	-323.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.808					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	11.808					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.808					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-269.912	-311.800	-322.300	-323.700	-323.800	-323.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-269.912	-311.800	-322.300	-323.700	-323.800	-323.900

Investitionen Produkt 013100 Ratsangelegenheiten	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
01-010002A Ratsmikrofonanlage	11.808						11.808
Summe	11.808						11.808
							11.808

Produktbeschreibung 101100 Steuerungsunterstützung	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2012 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 201400.	

Ergebnishaushalt Produkt 101100 Steuerungsunterstützung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.806					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.806					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-57.806					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.806					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-57.806					

Finanzhaushalt Produkt 101100 Steuerungsunterstützung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	59.210					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.210					
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-59.210					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-59.210					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-59.210					

Produktbeschreibung 101200 Organisation und E-Government Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 10 Organisation, IT, E-Government Produktverantwortliche: Birgit Fehners						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Erarbeitung und Weiterentwicklung von besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung Regelungen zur Organisation, Aufgabenkritik im Rahmen der Organisationsentwicklung Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Prozessanalysen Beratung und Unterstützung der Teams zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation Automatisierung, E-Government (Entwicklung automatisierter Verfahren)						
Ziele Organisationsuntersuchungen/Prozesse						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Organisation						
Anzahl Organisationsunter- suchungen	-	2	2	2	2	2
Anzahl der Prozessanalysen (Aufbau Prozessregister)	-	-	2	2	2	2
02 E-Government						

Ergebnishaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.441	158.800	189.400	191.900	191.900	191.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.426	159.300	189.900	192.400	192.400	192.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.426	-159.300	-189.900	-192.400	-192.400	-192.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-135.426	-159.300	-189.900	-192.400	-192.400	-192.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-135.426	-159.300	-189.900	-192.400	-192.400	-192.400

Finanzhaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.023					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	134.422	158.800	189.400	191.900	191.900	191.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59	500	500	500	500	500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.407	159.300	189.900	192.400	192.400	192.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-134.385	-159.300	-189.900	-192.400	-192.400	-192.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-134.385	-159.300	-189.900	-192.400	-192.400	-192.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-134.385	-159.300	-189.900	-192.400	-192.400	-192.400

Produktbeschreibung 101300 Verwaltungsservice Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 10 Organisation, IT, E-Government Produktverantwortliche: Sabrina Peters						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Ausschreibung und Beschaffung/Instandhaltung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Fax- und Kopiergeräten, Postdienstleistungen, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen, Betrieb der Telefonzentrale u. Verwaltungstechnik Koordination des städtischen Fahrzeugpools, Raumbelungsplan (ohne bauliche Maßnahmen), Planung und Einrichtung von Arbeitsplätzen						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Verwaltungsservice						
Umsetzung elektronische Akte für Ausschreibungen in %	60	80	100	-	-	-
Papierverbrauch (Anzahl Blätter)	2.067.250	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Posteingänge (Anzahl)	74.162	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Postausgänge (Anzahl)	98.993	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ergebnishaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.628	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	526	500	500	500	500	
06	Privatrechtliche Entgelte		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12	= Summe ordentliche Erträge	4.154	5.200	5.700	5.700	5.700	5.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	301.151	328.300	311.300	315.500	315.600	315.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	5.922	11.900	9.100	13.100	17.000	21.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.867	144.300	160.000	160.000	160.000	160.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.261	486.500	482.400	490.600	494.600	498.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-433.107	-481.300	-476.700	-484.900	-488.900	-493.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-433.107	-481.300	-476.700	-484.900	-488.900	-493.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.127	33.600	26.200	26.700	27.200	27.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.590	7.700	6.900	7.000	7.100	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.537	25.900	19.300	19.700	20.100	20.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-414.570	-455.400	-457.400	-465.200	-468.800	-472.900

Finanzhaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.628	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.678	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	299.670	328.300	311.300	315.500	315.600	315.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.636	144.300	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.958	474.600	473.300	477.500	477.600	477.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-437.280	-469.900	-468.100	-472.300	-472.400	-472.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.630					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.630					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.579	19.800	31.700	19.900	19.900	19.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	39.579	19.800	31.700	19.900	19.900	19.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-36.949	-19.800	-31.700	-19.900	-19.900	-19.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-474.229	-489.700	-499.800	-492.200	-492.300	-492.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-474.229	-489.700	-499.800	-492.200	-492.300	-492.300

Produktbeschreibung 102100 IT Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 10 Organisation, IT, E-Government Produktverantwortliche: Birgit Fehners						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Bereitstellung sämtlicher zentraler und dezentraler Systeme Bereitstellung der Kommunikationsstruktur und Dienste Überwachung und Sicherung der zentralen IT						
Ziele Servicezeiten der IT verbessern						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 IT						
Bearbeitungszeit der OTRS Tickets < 24h in %	82,03	84	88	92	92	92
Durchschnittliche Bearbeitungszeit/Ticket in min.	28	19	18	17	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 102100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	214	200	200	200		
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61					
12	= Summe ordentliche Erträge	275	200	200	200		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	419.494	410.000	461.300	468.000	468.100	468.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.504	400.500	445.200	434.000	434.000	434.000
16	Abschreibungen	147.732	212.200	168.600	181.100	180.500	178.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.491	86.000	190.300	86.100	86.100	86.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	965.221	1.108.700	1.265.400	1.169.200	1.168.700	1.166.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-964.947	-1.108.500	-1.265.200	-1.169.000	-1.168.700	-1.166.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-964.947	-1.108.500	-1.265.200	-1.169.000	-1.168.700	-1.166.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.002	65.000	59.300	60.500	61.700	63.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.002	65.000	59.300	60.500	61.700	63.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-907.945	-1.043.500	-1.205.900	-1.108.500	-1.107.000	-1.103.400

Finanzhaushalt Produkt 102100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	419.548	410.000	461.300	468.000	468.100	468.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.043	400.500	445.200	434.000	434.000	434.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.653	86.000	190.300	86.100	86.100	86.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.243	896.500	1.096.800	988.100	988.200	988.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-853.165	-896.500	-1.096.800	-988.100	-988.200	-988.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.070					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.070					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		21.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.731	223.000	154.000	119.000	110.000	110.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	48.237	64.200	5.000	15.000	15.000	15.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	256.968	308.200	159.000	134.000	125.000	125.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-255.898	-308.200	-159.000	-134.000	-125.000	-125.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.109.063	-1.204.700	-1.255.800	-1.122.100	-1.113.200	-1.113.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.109.063	-1.204.700	-1.255.800	-1.122.100	-1.113.200	-1.113.300

Investitionen Produkt 102100 IT	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
10-010002A EDV Hardware	90.678 85.000	39.000		30.000	30.000	30.000	259.078 388.078

Investitionen Produkt 102100 IT							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 102100 IT	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
10-010003A EDV Software	48.237 64.200	5.000		15.000	15.000	15.000	139.023 189.023
10-010005A Trasse zwischen Stadthaus und Rathaus	21.000						21.000 21.000
Summe	138.915 170.200	44.000		45.000	45.000	45.000	419.101 598.101

Produktbeschreibung 103100 Archiv Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 10 Organisation, IT, E-Government Produktverantwortlicher: Rolf Kohlstedt						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Sicherung des Archivguts Betreuung des Archivs durch Ehrenamtliche Erteilung von Auskünften und Veranstaltung von Diavorträgen Dauerhafte Verwahrung, Erfassung, Auswertung und Zugänglichmachung von Archivgut						
Ziele Weiterentwicklung des Archivs entsprechend den professionellen Anforderungen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Archiv						
Nutzung des/Anfragen zum Archiv (Anzahl)	101	70	70	70	70	70
- davon aus Laatzen	65	40	40	40	40	40
- davon Presse	14	20	20	20	20	20
- davon außerhalb von Laatzen	22	10	10	10	10	10
Dia - und Filmvorträge (Anzahl)	5	4	4	4	4	4
Veranstaltungen für Schulen (Anzahl)	2	5	5	5	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 103100 Archiv Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		19.800				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		22.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-22.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-22.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-22.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Finanzhaushalt Produkt 103100 Archiv							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		19.800				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	300	300	300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.800	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-22.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-22.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-22.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 11 Personal Produktverantwortliche: Sonja Kuhlmann						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Bearbeitung von Personalvorgängen Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten Arbeitsplatz- und Stellenbewertungen Personaleinsatz Personalabrechnungen für Dritte als freiwillige Aufgabe						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Personalbetreuung und - bedarfsdeckung						
Fluktuationsrate in %	6,52	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Personalzugänge (Anzahl)	65	20	20	20	20	20
Personalabgänge (Anzahl)	42	20	20	20	20	20
02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen						
Zahl der Abrechnungsfälle	7.785	7.440	7.700	7.700	7.500	7.500
Zahl der Abrechnungsfälle für Dritte	341	313	340	340	345	345

Ergebnishaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.230.906	1.502.600	1.875.800	1.384.600	1.383.200	1.332.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.230.906	1.502.600	1.875.800	1.384.600	1.383.200	1.332.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.319.810	3.030.200	2.066.500	2.385.100	2.113.600	2.033.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601	1.300	3.300	7.600	3.300	5.000
16	Abschreibungen		200	200	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.905	32.300	31.200	31.200	31.200	31.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.352.316	3.064.000	2.101.200	2.424.200	2.148.400	2.070.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.121.410	-1.561.400	-225.400	-1.039.600	-765.200	-737.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.121.410	-1.561.400	-225.400	-1.039.600	-765.200	-737.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.429	58.000	25.500	26.000	26.400	27.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.429	58.000	25.500	26.000	26.400	27.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.096.981	-1.503.400	-199.900	-1.013.600	-738.800	-710.500

Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	306.023	313.200	317.200	320.200	320.300	320.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586	1.300	3.300	7.600	3.300	5.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.376	32.300	31.200	31.200	31.200	31.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.985	346.800	351.700	359.000	354.800	356.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-340.985	-346.800	-351.700	-359.000	-354.800	-356.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313	1.700				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	313	1.700				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-313	-1.700				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-341.297	-348.500	-351.700	-359.000	-354.800	-356.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-341.297	-348.500	-351.700	-359.000	-354.800	-356.500

Investitionen Produkt 111100 Personalbetreuung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.700						1.700 1.700

Produktbeschreibung 111200 Personalentwicklung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 11 Personal Produktverantwortliche: Sonja Kuhlmann						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Strategische Personalplanung mit Entwicklung des Personalbedarfs Laufende Bearbeitung von Plänen und Vereinbarungen für die Gesamtverwaltung Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern, Organisation der Ausbildung Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses						
Ziele Erhalt der aktuellen Ausbildungsplätze Qualifizierung der Ausbilderinnen und Ausbilder						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Ausbildung						
Ausbildungsquote in %	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter im Jahresdurchschnitt (Anz.)	15	16	15	14	15	15
- davon gehobener Dienst	7	8	7	6	6	6
- davon Verwaltungsfachangestellte	4	3	5	5	6	6
- davon Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	2	1	1	1	1
- davon Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration	2	2	1	1	1	1
- davon Veranstaltungs- kauffrau/-kaufmann	1	1	1	1	1	1
02 Fortbildung						
Gesamtkosten in €	225.557,94	161.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Anzahl der durchgeführten Fortbildungstage	910	1.250	1.250	1.250	1.250	1.280
03 Personalsteuerung						
Anzahl der Konzepte	5	11	12	13	13	13

Ergebnishaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499					
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.650					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.149					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	221.510	384.100	421.500	426.900	427.000	427.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.254	190.600	249.800	160.100	155.400	154.900
16	Abschreibungen	193	200				
18	Transferaufwendungen	20.500	22.000	21.500	22.000	22.500	22.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.458	596.900	692.800	609.000	604.900	604.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-451.309	-596.900	-692.800	-609.000	-604.900	-604.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-451.309	-596.900	-692.800	-609.000	-604.900	-604.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5	8.100	100	100	100	100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5	8.100	100	100	100	100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-451.304	-588.800	-692.700	-608.900	-604.800	-604.500

Finanzhaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.499					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.499					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	217.649	384.100	421.500	426.900	427.000	427.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.699	190.600	249.800	160.100	155.400	154.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.500	22.000	21.500	22.000	22.500	22.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.848	596.700	692.800	609.000	604.900	604.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-447.349	-596.700	-692.800	-609.000	-604.900	-604.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-447.349	-596.700	-692.800	-609.000	-604.900	-604.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-447.349	-596.700	-692.800	-609.000	-604.900	-604.600

Produktbeschreibung 111300 Personalfürsorge Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 11 Personal Produktverantwortliche: Sabine Trier						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, in Fragen der Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung und des Gesundheitsschutzes Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit						
Ziele Vermeidung von Arbeitsunfällen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
Unfallquote in %	2,0	< 2,1	< 2,1	< 2,1	< 2,1	< 2,1
Untersuchungsquote durch Betriebsärztin/-arzt in %	31,8	24,2	14,4	14,4	14,4	14,4
Anzahl der Untersuchungen	205	150	90	90	90	90
Kosten für den Arbeitsschutz in €	53.538	94.600	54.300	51.300	54.300	54.300
Anzahl Arbeitsunfälle	13	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13
02 Kantine						
Ausgegebene Essen (Anzahl)	4.642	-	-	-	-	-
03 Personalrat						
Anzahl Personalratsmitglieder insgesamt	9	9	11	11	11	11
- davon freigestellte Stunden/Woche	30	30	37	37	37	37

Ergebnishaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	29.601	27.300	2.400			
12	= Summe ordentliche Erträge	29.601	27.300	2.400			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	200.313	211.500	201.600	200.800	200.800	200.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.599	169.700	87.300	86.900	64.400	89.900
16	Abschreibungen	576	400	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.131	382.800	291.300	290.100	267.600	293.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-224.530	-355.500	-288.900	-290.100	-267.600	-293.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-224.530	-355.500	-288.900	-290.100	-267.600	-293.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.394	5.900	5.700	5.700	5.900	6.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.401	1.900	4.700	4.700	4.900	5.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-220.129	-353.600	-284.200	-285.400	-262.700	-288.100

Finanzhaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	201.273	211.500	201.600	200.800	200.800	200.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.479	169.700	87.300	86.900	64.400	89.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.656	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.408	382.400	290.100	288.900	266.400	291.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-254.408	-382.400	-290.100	-288.900	-266.400	-291.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.348					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.348					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.348					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-259.755	-382.400	-290.100	-288.900	-266.400	-291.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-259.755	-382.400	-290.100	-288.900	-266.400	-291.900

Investitionen Produkt 111300 Personalfürsorge	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.348						5.348 5.348

Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Rechnungsprüfung Produktverantwortlicher: Wilfried Kasten						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Prüfung der Jahresrechnung, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung Überwachung der Kassen der Stadt, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung						
Ziele Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Rechnungsprüfung						
(Alle Zeitangaben in Stunden)						
Zeitaufwand je Belegprüfung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zeitaufwand je Vergabepfung	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Prüfungsbemerkungen	30	35	35	35	35	35
Prüfung der Kassen- vorgänge/-belege						
- Anzahl der Prüfungen	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zeitaufwand für die Prüfungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Überwachung des Kassenwesens						
- Anzahl der Prüfungen	10	15	15	15	15	15
- Anzahl unvermutete Prüfungen	2	2	2	2	2	2
- Zeitaufwand für die Prüfungen	170	160	160	160	160	160
Zeitaufwand für Prüfungen						
- Ebelingsche Stiftung	15	15	15	15	15	15
- Jahresabschluss	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Prüfung von Vergaben						
- Anzahl VOL	18	8	8	8	8	8
- Zeitaufwand VOL	126	56	56	56	56	56
- Anzahl VOB	52	60	60	60	60	60
- Zeitaufwand VOB	364	420	420	420	420	420
Anzahl Prüfungsberichte des RPA	3	4	2	3	3	3
Zeumfang Prüfungsberichte des RPA	300	250	250	250	250	250
Anzahl Beratung und Gutachten	160	140	140	140	140	140
Zeumfang Beratung und Gutachten	160	140	140	140	140	140

Ergebnishaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	31.071	31.800	37.900	61.600	64.600	57.700
12	= Summe ordentliche Erträge	31.071	31.800	37.900	61.600	64.600	57.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	288.933	274.600	304.100	306.000	308.900	302.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	66	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.375	275.400	304.800	306.700	309.600	302.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-258.303	-243.600	-266.900	-245.100	-245.000	-245.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-258.303	-243.600	-266.900	-245.100	-245.000	-245.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-258.303	-243.600	-266.900	-245.100	-245.000	-245.000

Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	203.459	190.700	274.500	303.000	308.900	302.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181	100	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.689	191.400	275.200	303.700	309.600	302.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.689	-191.400	-275.200	-303.700	-309.600	-302.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-203.689	-191.400	-275.200	-303.700	-309.600	-302.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-203.689	-191.400	-275.200	-303.700	-309.600	-302.700

Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich						
Team 19 Gleichstellung Produktverantwortliche: Nina Faber						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung						
Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Maßnahmen und Verfahren zu Gunsten der Gleichstellung von Frauen und Männern Mitwirkung an allen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben Anlauf und Beratungsstelle bei Anregungen und Beschwerden in Gleichstellungsfragen						
Ziele						
Gleichstellung in allen Bereichen thematisieren und Konzepte entwickeln						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aktionsplan Gleichstellung umgesetzt und dokumentiert in %	-	-	90	100	-	-
01 Gleichstellung						
Veranstaltungen (themenbezogen)	2	3	3	3	3	3
Clearinggespräche	31	35	60	60	60	60
Netzwerktreffen/Kooperationen	66	80	100	100	100	80
Personalangelegenheiten						
- Fortbildungen	1	1	1	1	1	1
- Beratungsgespräche	11	5	10	10	10	10
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	18	50	50	50	50	50
Gleichstellungsbericht	-	-	-	-	1	-
02 Finanzierung von frauengerechter Infrastruktur						
Zuwendungen an Donna Clara						
- Zuwendungen für BISS-Beratung in €	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
- Zuwendungen allg. Beratung	22.300	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
- Sachkostenzuschuss	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03 Migrantinnentreff						
- Anzahl der Treffen	8	10	10	10	10	10
04 Sonstige Projekte und Maßnahmen						
Gleichstellungsrelevante Projekte	4	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 191100 Gleichstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.040					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	50	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	4.090	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.713	89.500	82.100	83.300	83.300	83.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	234	400				
18	Transferaufwendungen	39.800	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.111	122.900	115.100	116.300	116.300	116.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-112.021	-122.700	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-112.021	-122.700	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-112.021	-122.700	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100

Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.040					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.050	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	68.713	89.500	82.100	83.300	83.300	83.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.800	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.354	122.500	115.100	116.300	116.300	116.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-111.304	-122.300	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-111.304	-122.300	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-111.304	-122.300	-114.900	-116.100	-116.100	-116.100

Produktbeschreibung 201100 Haushalt						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich						
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortlicher: Martin Müller						
Beratendes Gremium						
Verwaltungsausschuss						
Beschreibung						
Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss Jahresrechnung Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik Spendenbescheinigungen Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art						
Ziele						
Geringe Zinsbelastung bei bestehenden Kreditverträgen Günstige Zinskonditionen erzielen bei neuen Kreditverträgen Einbringung des Folgehaushaltes zum 1. Oktober des Jahres						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Haushaltsplanung						
Datum der Einbringung des Folgehaushaltes	02.02.2011	11.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
ErgebnisHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-10.693	-11.223	-9.722	-7.055	-6.191	-5.828
FinanzHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-10.968	-11.795	-11.612	-6.758	-5.652	-5.097
02 Haushaltsrechnung						
ErgebnisHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	-3.567	-	-	-	-	-
FinanzHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	-6.456	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+7.036	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+65,8	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+4.512	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+41,1	-	-	-	-	-
03 Haushaltsausführung						
Finanzstatistiktermine (extern)	11	11	11	11	11	11
04 Schuldenmanagement						
Differenz städt. Ø Zinssatz z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	+0,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diff.Zinss. d. jährl. Kreditaufn. z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	-0,70	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Produktbeschreibung 201100 Haushalt						
Stadt Laatzen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nettoneuverschuldung (+) / Nettoentschuldung (-) in T€	4.106	2.711	459	-1.463	-2.375	-1.178
Verschuldung in T€/Einw. (langfristige Schulden)	1,15	1,43	1,43	1,39	1,33	1,30
Vermögen in T€/Einw.	6,83	7,05	7,00	6,91	6,81	6,72
Anteil des Schuldendienstes am Finanzhaushalt in %	5,44	6,04	6,37	6,70	6,56	6,36
Schulden (langfristig) in T€ zum 31.12.	46.549	57.596	58.055	56.592	54.217	53.038
Kreditneuaufnahmen in T€	7.050	5.817	3.683	1.823	749	1.763
Umschuldungen in T€	2.690	973	0	1.824	1.825	431
Schuldendienst in T€	4.986	5.388	5.789	5.911	5.669	5.422
- davon Zinsleistungen	2.086	2.418	2.690	2.732	2.632	2.523
- davon Tilgungsleistungen	2.944	3.107	3.224	3.286	3.125	2.941
- davon Zinserstattungen durch Swaps	-44	-137	-125	-107	-88	-42
Kreditverträge Anzahl	48	44	43	41	40	40
- davon mit Swap-Geschäften gesichert	3	3	3	3	3	3
Gewährte Wohnungsbau-/ Arbeitgeberdarlehen in T€	488	554	535	517	499	482
05 Spenden, Steuer- und Abgabepflicht						
Anzahl der angenommenen Zuwendungen	-	100	100	100	100	100
Anzahl ausgestellter Spendenbescheinigungen	54	40	50	50	50	50
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	5	3	4	4	4	4

Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106					
12	= Summe ordentliche Erträge	106					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	189.012	214.200	237.900	240.100	240.200	240.200
16	Abschreibungen	60	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.199	215.700	239.300	241.500	241.600	241.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-190.092	-215.700	-239.300	-241.500	-241.600	-241.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-190.092	-215.700	-239.300	-241.500	-241.600	-241.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-190.092	-215.700	-239.300	-241.500	-241.600	-241.600

Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	188.757	214.200	237.900	240.100	240.200	240.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.116	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.873	215.600	239.300	241.500	241.600	241.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-189.764	-215.600	-239.300	-241.500	-241.600	-241.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	23.366	18.000	16.100	15.200	15.200	15.200
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	23.366	18.000	16.100	15.200	15.200	15.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	23.366	18.000	16.100	15.200	15.200	15.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-166.399	-197.600	-223.200	-226.300	-226.400	-226.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-166.399	-197.600	-223.200	-226.300	-226.400	-226.400

Investitionen Produkt 201100 Haushalt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-23.366 -18.000	-16.100		-15.200	-15.200	-15.200	-357.461 -419.161
Summe	-23.366 -18.000	-16.100		-15.200	-15.200	-15.200	-357.461 -419.161

Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortlicher: Max Dude						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz						
Ziele Hoher Standard der Buchungsqualität (geringe Fehlerquote)						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stornierungen im Verh. zu den Buchungsfällen (Fehlerquote in %)	2,91	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Anzahl Schulungen der Buchungskräfte	-	2	2	2	2	2
01 Überwachung der laufenden Buchungen						
Anzahl Finanzbuchungsfälle (ohne Fremdverfahren)	31.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der betreuten Buchungskräfte	38	38	38	38	38	38
02 Jahresabschlussarbeiten						
03 Anlagenbuchhaltung						
Zugänge Anlagevermögen in T€	11.632	6.938	4.768	2.366	1.564	1.897
Abgänge Anlagevermögen in T€	5.897	4.659	5.158	5.241	4.961	4.966
- davon Abschreibungen in T€	4.568	4.659	4.613	4.908	4.918	4.926
- davon Abgänge (Verkauf/ Verschrottung) in T€	1.329	0	545	333	43	40
Saldo Vermögensveränderung in T€	5.735	2.279	-390	-2.875	-3.397	-3.069

Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.210	88.400	21.200	21.300	21.300	21.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.245	88.400	21.200	21.300	21.300	21.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.245	-88.400	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.245	-88.400	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.245	-88.400	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300

Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.177	88.400	21.200	21.300	21.300	21.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.177	88.400	21.200	21.300	21.300	21.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-27.177	-88.400	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-27.177	-88.400	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-27.177	-88.400	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300

Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortlicher: Jörg Sporleder						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern) Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen, Produktbeschreibungen Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss						
Ziele Konzepterstellung Prozesskostenrechnung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Kosten- und Leistungsrechnung						
Konzeption erstellt in %	-	50	100	-	-	-
Anzahl der Produkte	116	113	115	115	115	115
Anzahl der Kostenträger	281	289	289	289	289	289

Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	155.425	182.000	169.100	170.700	170.800	170.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.425	182.000	169.100	170.700	170.800	170.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-155.425	-182.000	-169.100	-170.700	-170.800	-170.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-155.425	-182.000	-169.100	-170.700	-170.800	-170.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-155.425	-182.000	-169.100	-170.700	-170.800	-170.800

Finanzhaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	156.394	182.000	169.100	170.700	170.800	170.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.394	182.000	169.100	170.700	170.800	170.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-156.394	-182.000	-169.100	-170.700	-170.800	-170.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-156.394	-182.000	-169.100	-170.700	-170.800	-170.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-156.394	-182.000	-169.100	-170.700	-170.800	-170.800

Produktbeschreibung 201400 Steuerungsunterstützung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortlicher: Heiko Henning						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Entwicklung von strategischen Zielen der Stadt Strategisches Controlling und Berichtswesen Entwicklung, Umsetzung und Auswertung von Verfahren zur Bürgerbeteiligung Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines Projektmanagements						
Ziele Einrichtung eines Bürgerpanels zur Messung der Zufriedenheit der Laatzeiner Bürgerinnen und Bürger Abschluss von Servicevereinbarungen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchführung und Auswertung Bürgerbefragungen (Anzahl)	-	1	1	2	2	2
Servicevereinbarungen abgeschlossen in %	-	-	50	100	-	-
01 Steuerungsunterstützung						
Anzahl der durchgeführten TL- Workshops	-	2	2	2	2	2
Anzahl weiterer Workshops	-	10	10	10	10	10
Anzahl der betreuten Projektgruppen	-	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		61.000	94.200	95.000	95.000	95.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		67.500	100.700	101.500	101.500	101.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-67.500	-100.700	-101.500	-101.500	-101.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-67.500	-100.700	-101.500	-101.500	-101.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-67.500	-100.700	-101.500	-101.500	-101.500

Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		61.000	94.200	95.000	95.000	95.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		67.500	100.700	101.500	101.500	101.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-67.500	-100.700	-101.500	-101.500	-101.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-67.500	-100.700	-101.500	-101.500	-101.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-67.500	-100.700	-101.500	-101.500	-101.500

Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 21 Kasse Produktverantwortliche: Wolfgang Sehrt						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen Tages- und Jahresabschlüsse						
Ziele Einführung der automatischen Belegarchivierung des Buchungsgeschäfts						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Elektronische Buchungsbelege in %	10	100	100	100	100	100
01 Kasse/Rechnungslegung						
Kontenführung Sachkonten (Anzahl)	327	338	338	338	338	338
Kontenführung Personenkonten (Anzahl)	57.475	52.000	55.000	57.000	60.000	60.000
Buchungsvorgänge (Anzahl)	2.425.758	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Mahnungen Fälle (Anzahl)	12.646	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mahnungen Betrag in €	2.858.052	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
02 Zahlungsverkehr						
Einzahlungen						
- Barkasse Fälle (Anzahl)	1.000	1.000	900	800	800	800
- Barkasse Betrag in €	166.178	-	140.000	130.000	120.000	100.000
- Abbuchungsfälle (Anzahl)	67.663	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
- Abbuchungen Betrag in €	24.408.436	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
Auszahlungen						
- Barkasse Fälle (Anzahl)	414	350	300	300	300	250
- Barkasse Betrag in €	185.510	48.000	45.000	45.000	45.000	40.000
Geldanlagen						
- Durchschnittliches Anlage- volumen in €	0	0	0	0	0	0
Liquiditätskredite						
- Höchstbetrag in €	17.700.000	33.494.600	45.107.000	51.865.300	57.517.400	62.614.900
- Durchschnittlicher Zinssatz in %	1,19	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00

Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	293	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44					
11	Sonstige ordentliche Erträge	368.211	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
12	= Summe ordentliche Erträge	368.584	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	314.095	265.700	353.400	358.600	358.600	358.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	43.000	200				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.594	273.100	360.600	365.800	365.800	365.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.990	-178.900	-266.400	-271.600	-271.600	-271.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.990	-178.900	-266.400	-271.600	-271.600	-271.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.935	42.600	60.000	61.200	62.800	63.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108		100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.828	42.600	59.900	61.100	62.700	63.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	62.818	-136.300	-206.500	-210.500	-208.900	-208.000

Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	270	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.649	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.007	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	314.128	265.700	353.400	358.600	358.600	358.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202	400	400	400	400	400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.472	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.802	272.900	360.600	365.800	365.800	365.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-273.796	-178.700	-266.400	-271.600	-271.600	-271.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-273.796	-178.700	-266.400	-271.600	-271.600	-271.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-273.796	-178.700	-266.400	-271.600	-271.600	-271.700

Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 21 Kasse Produktverantwortlicher: Oliver Spiewak						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren Zwangsvollstreckungsverfahren Beitreibung der Forderungen						
Ziele Schnellerer Forderungsausgleich						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einführung DMS/Archiv - Pilot	75	100	-	-	-	-
Insolvenz in %						
01 Eigene Geldforderungen						
Zahl der neuen Forderungsfälle	2.408	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Betrag neuer Forderungsfälle in €	1.597.847,67	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Beigetriebene Forderungsfälle (Anzahl)	654	1.200	1.300	1.400	1.300	1.300
Beigetriebene Beträge bar in €	111.926,96	82.000	83.000	84.000	84.000	84.000
02 Fremdersuchen/ Vollstreckungshilfe						
Neue Forderungsfälle (Anzahl)	1.465	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
Betrag neue Forderungsfälle in €	213.676,47	190.000	210.000	230.000	230.000	230.000
Beigetriebene Beträge bar in €	18.850,28	22.000	24.000	26.000	26.000	26.000
Anzahl Zwangsverfahren	178	190	190	190	190	190
Angemeldetes Forderungsvolumen in €	754.016,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Regel- und Verbraucherinsolvenzen (Anzahl)	128	140	140	140	140	140
Angemeldetes Forderungsvolumen in €	729.734,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zwangsversteigerungen (Anzahl)	47	40	40	40	40	40
Angemeldetes Forderungsvolumen in €	24.281,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zwangsverwaltungen (Anzahl)	31	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.330					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.993	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	50.715					
12	= Summe ordentliche Erträge	66.038	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	152.398	159.400	165.200	167.100	167.200	167.300
16	Abschreibungen	3.026	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.750	173.800	179.500	181.400	181.500	181.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-91.713	-155.000	-160.600	-162.500	-162.600	-162.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-91.713	-155.000	-160.600	-162.500	-162.600	-162.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.061	4.100	3.200	3.300	3.400	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.061	-4.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-94.774	-159.100	-163.800	-165.800	-166.000	-166.200

Finanzhaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.806	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.744					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.550	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	152.099	159.400	165.200	167.100	167.200	167.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.341	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.439	173.700	179.500	181.400	181.500	181.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-117.890	-154.900	-160.600	-162.500	-162.600	-162.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-117.890	-154.900	-160.600	-162.500	-162.600	-162.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-117.890	-154.900	-160.600	-162.500	-162.600	-162.700

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 22 Steuern und Abgaben Produktverantwortliche: Karin Sobs						
Beratendes Gremium Verwaltungsausschuss						
Beschreibung Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Abgabepflichtige (Haus- abgabengebühren o. Grundsteuer)	28.600	29.500	29.500	30.300	30.500	30.600
Anzahl Festsetzungen	26.431	19.000	29.500	30.000	29.500	30.800
Sonstiges Steueraufkommen je Einwohner/in in €	8	10	10	10	10	11
01 Gewerbesteuer						
Gesamtaufkommen in T€	12.319	11.500	12.700	13.400	13.700	14.300
Aufkommen je Einwohner/in in €	305	210	315	332	340	355
Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	2.507	2.840	2.900	2.900	2.920	2.920
Davon Betriebe mit lfd. Vorauszahlungen	613	615	620	620	620	620
- die 30 % aufbringen	6,5	6	6	5,5	6	7
- die 50 % aufbringen	20	20	20	20	20	20
- die 70 % aufbringen	58	59	60	60	60	60
Anzahl Steuerfestsetzungen	3.008	1.800	3.500	2.500	2.500	2.500
02 Grundsteuer						
Gesamtaufkommen in T€	8.214	8.114	11.050	11.100	11.105	11.110
Aufkommen je Einwohner/in in €	204	201	274	275	275	275
Grundstücke landwirtschaftliche Fläche (Anzahl)	245	260	250	245	240	240
Sonstige Grundstücke (Anzahl)	16.926	17.200	17.250	17.250	17.300	17.400
Anzahl Steuerfestsetzungen	2.017	2.200	2.250	2.250	2.300	2.300
03 Hundesteuer						
Gesamtaufkommen in €	142.609	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Anzahl der Hunde	1.621	1.750	1.800	1.800	1.820	1.820
Anzahl Steuerfestsetzungen	842	700	830	830	860	860
04 Vergnügungssteuer						

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufkommen in €	215.289	255.000	285.000	285.000	285.000	300.000
Automatenaufstellerinnen und Automatenaufsteller (Anzahl)	22	24	26	26	26	26
Tanzveranstaltungen und sonstige (Anzahl)	23	50	60	60	60	60
Anzahl Steuerfestsetzungen	51	1.750	1.620	1.620	1.620	1.620
05 Abfallbeseitigung						
Verwaltungskostenpauschale f. Veranlagung der Abfallgebühren in €	122.241	123.000	126.000	132.000	134.000	137.000

Ergebnishaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	796	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.242	121.000	126.000	132.000	134.000	137.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	320.082	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	443.120	122.600	127.600	133.600	135.600	138.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	411.069	473.700	481.200	486.400	486.500	486.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	15.733	500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.972	22.100	25.600	18.500	18.500	18.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.774	496.900	507.400	505.500	505.600	505.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.654	-374.300	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.654	-374.300	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.086	187.500	159.300	162.500	165.700	169.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.086	187.500	159.300	162.500	165.700	169.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	151.432	-186.800	-220.500	-209.400	-204.300	-197.900

Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	701	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	122.242	121.000	126.000	132.000	134.000	137.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.974	122.600	127.600	133.600	135.600	138.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	408.792	473.700	481.200	486.400	486.500	486.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.780	22.100	25.600	18.500	18.500	18.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.572	496.400	507.400	505.500	505.600	505.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-303.597	-373.800	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-303.597	-373.800	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-303.597	-373.800	-379.800	-371.900	-370.000	-367.000

Produktbeschreibung 321100 Wahlen und Statistik Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortlicher: Karsten Diekmann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen						
Ziele Wahlvorstände frühzeitig berufen Schulung der Wahlvorstände Wahlhelferbestand überprüfen und aktualisieren						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Wahlen						
Wahlvorstände 6 Wochen vor der Wahl berufen in %	80	-	80	80	80	80
Wahleinsprüche (Anzahl)	1	-	-	-	-	-
Zahl der Wahlberechtigten						
- Europawahl	-	-	-	-	31.000	-
- Bundestagswahl	-	-	30.500	-	-	-
- Landtagswahl	-	-	30.500	-	-	-
- Kommunalwahl	32.093	-	-	-	-	32.500
- Wahl Bürgermeister/in	-	-	-	31.200	-	-
- Wahl Regionspräsident/in	-	-	-	31.200	-	-
Mitglieder Wahlvorstände	300	-	420	450	-	300
Anzahl Wahllokale insgesamt	37	-	70	75	-	37
02 Statistiken						
Anzahl Volksbegehren und -initiativen	2	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen und Statistik Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-45					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.992	4.000	53.600	46.000		17.000
12	= Summe ordentliche Erträge	94.947	4.000	53.600	46.000		17.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.761	86.500	27.200	27.500	27.500	27.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449	1.800	20.800	18.800	1.800	10.800
16	Abschreibungen	897					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.022		9.000	9.000		9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.128	88.300	57.000	55.300	29.300	47.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.182	-84.300	-3.400	-9.300	-29.300	-30.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-37.182	-84.300	-3.400	-9.300	-29.300	-30.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.925		3.100	3.100	3.100	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.925		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-40.107	-84.300	-6.500	-12.400	-32.400	-33.400

Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen und Statistik							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.328	4.000	53.600	46.000		17.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.358	4.000	53.600	46.000		17.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	85.671	86.500	27.200	27.500	27.500	27.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449	1.800	20.800	18.800	1.800	10.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.022		9.000	9.000		9.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.142	88.300	57.000	55.300	29.300	47.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-69.784	-84.300	-3.400	-9.300	-29.300	-30.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-69.784	-84.300	-3.400	-9.300	-29.300	-30.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-69.784	-84.300	-3.400	-9.300	-29.300	-30.300

Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Anja Möller						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Erteilung und Entzug von Gaststättenkonzessionen, Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- davon Gaststätten, Imbisse, Trinkhallen, Spielhallen	118	120	120	120	120	120
01 Gaststättenrecht						
Anzahl der Beanstandungen durch Prüfer/innen der Region Hannover	1	0	0	0	0	0
Anzahl der angezeigten Gaststättengewerbe	31	32	72	72	72	72
02 Gewerberegister						
Einnahmen aus Kostenfestsetzungen bei Untersagungsverfahren in %	50	65	65	65	60	60
Anzahl der Auskünfte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
Anzahl der An-, Ab-, Ummeldungen	760	900	950	950	900	900
03 Gewerbeerlaubnisse						
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	12	15	15	15	10	10
Anzahl der Anträge auf Reisegewerbekarten	25	19	19	19	15	15
Anzahl der sonstigen Erlaubnisanträge	8	6	6	6	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	53.840	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	= Summe ordentliche Erträge	53.840	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.774	87.100	91.600	92.500	92.500	92.500
16	Abschreibungen	137					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.031	87.100	91.600	92.500	92.500	92.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.191	-67.100	-75.600	-76.500	-76.500	-76.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.191	-67.100	-75.600	-76.500	-76.500	-76.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-30.191	-67.100	-75.600	-76.500	-76.500	-76.500

Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	57.115	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.115	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.629	87.100	91.600	92.500	92.500	92.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.023					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.652	87.100	91.600	92.500	92.500	92.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-26.537	-67.100	-75.600	-76.500	-76.500	-76.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-26.537	-67.100	-75.600	-76.500	-76.500	-76.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-26.537	-67.100	-75.600	-76.500	-76.500	-76.500

Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Silke Rogge						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Prävention, Information						
Ziele Beibehaltung des geringen Rattenbefalls im Stadtgebiet						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Bestattungen/ Nachlasssicherungen						
Anzahl der Vorgänge	48	40	40	40	40	40
Durch bestattungspfl. Angehörige übernommene Bestattungen in %	61	55	55	55	55	60
02 Ordnungsbehördliche Verfahren						
Anzahl der Gefahrenabwehrmaßn., Müll, Rattenbekämpfung usw.	106	130	130	130	130	130
Rattenbefallene öffentliche Kanalschächte in %	0,5	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Anteil Verfügungen an ordnungs- behörl. Maßnahmen (o. OWI) in %	3	5	7	7	7	7
03 Kampfmittelbeseitigung						
Anzahl der Maßnahmen	4	5	5	5	5	5
04 Zeugenfunktion Polizei						
Durchschnittlicher Zeitaufwand je Zeugenfunktion in Minuten	45	40	40	40	40	40
Anzahl der Amtshilfetätigkeiten Durchsuchung	27	40	40	40	40	40
05 Schiedsmannswesen						

Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.103	9.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.688	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	350	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	45.141	31.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	138.147	145.400	141.700	143.100	143.100	143.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.927	74.500	77.200	77.300	77.400	77.400
16	Abschreibungen	1.170	12.600	4.100	8.300	8.300	8.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.703	243.800	233.300	239.000	239.100	239.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-150.562	-212.100	-208.600	-214.300	-214.400	-214.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-150.562	-212.100	-208.600	-214.300	-214.400	-214.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.332	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.332	-6.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-153.894	-218.400	-212.100	-217.800	-217.900	-217.900

Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.679	9.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.975	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.925	31.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	138.826	145.400	141.700	143.100	143.100	143.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.031	74.500	77.200	77.300	77.400	77.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.519	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.377	231.200	229.200	230.700	230.800	230.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-155.452	-199.500	-204.500	-206.000	-206.100	-206.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	4.216					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222	1.500				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.438	1.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.438	-1.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-159.890	-201.000	-204.500	-206.000	-206.100	-206.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-159.890	-201.000	-204.500	-206.000	-206.100	-206.100

Investitionen Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.216 1.500						5.716 5.716

Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Silke Rogge						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse Überwachung der registrierten Waffen und explosionsgefährlichen Stoffe Schutz der Bevölkerung vor unrechtmäßigem Waffen- und Sprengstoffbesitz						
Ziele Daten für Nationales Waffenregister bereinigen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Waffenrecht						
Daten für nationales Waffenregister bereinigt in %	-	-	50	100	-	-
Antragsbearbeitung innerhalb 2 Wochen in %	80	95	85	85	85	85
Waffenrechtl. Bedürfnisprüf. Waffenbesitzer/innen in %	5	20	20	20	20	20
Inhaber/innen waffenrechtlicher Erlaubnisse (Anzahl)	505	450	500	500	500	500
Anzahl registrierter Waffen	1.974	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Gesamtzahl der Verfahren	498	400	400	400	400	400
02 Sprengstoffrecht						
Inhaber/innen sprengstoff- rechtlicher Erlaubnisse (Anzahl)	35	38	38	38	38	38
Gesamtzahl der Verfahren	13	5	5	5	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.437	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	250	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	9.687	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.435	23.800	24.800	25.000	25.000	25.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165					
16	Abschreibungen	571					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.184	24.500	25.500	25.700	25.700	25.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.497	-21.000	-22.500	-22.700	-22.700	-22.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.497	-21.000	-22.500	-22.700	-22.700	-22.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.497	-21.000	-22.500	-22.700	-22.700	-22.700

Finanzhaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.778	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345	300	300	300	300	300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.123	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	22.434	23.800	24.800	25.000	25.000	25.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035	700	700	700	700	700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.634	24.500	25.500	25.700	25.700	25.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.511	-21.000	-22.500	-22.700	-22.700	-22.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-14.511	-21.000	-22.500	-22.700	-22.700	-22.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.511	-21.000	-22.500	-22.700	-22.700	-22.700

Produktbeschreibung 321500 Marktwesen und Festplätze Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Anja Möller						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen und Laatzen für kommerzielle Zwecke Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten Bereitstellen attraktiver und sicherer Festplätze für Veranstaltungen im Gemeininteresse						
Ziele Erhalt der Wochenmärkte						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Festplätze						
Vermietung in Tagen in Laatzen	43	46	45	-	-	-
Vermietung in Tagen in Rethen	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Mietverträge	3	3	3	3	3	3
- davon Laatzen	2	2	-	-	-	-
- davon Rethen	1	1	1	1	1	1
02 Jahr- und Spezialmärkte						
Anzahl der Festsetzungen	12	12	12	12	12	12
03 Wochenmärkte						
Anzahl der Wochenmärkte	3	2	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.610	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Privatrechtliche Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	1.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	35					
12	= Summe ordentliche Erträge	12.751	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.499	11.100	11.300	11.400	11.400	11.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258	4.800	4.700	4.500	4.500	4.500
16	Abschreibungen	21.220	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.977	33.400	33.600	33.500	33.500	33.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.226	-23.400	-21.600	-21.500	-21.500	-21.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-23.226	-23.400	-21.600	-21.500	-21.500	-21.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.818	2.900	5.000	5.100	5.100	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.818	-2.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-28.043	-26.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.500

Finanzhaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.235	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.107	1.000				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.376	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.453	11.100	11.300	11.400	11.400	11.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258	4.800	4.700	4.500	4.500	4.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.711	15.900	16.100	16.000	16.000	16.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.335	-5.900	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.335	-5.900	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.335	-5.900	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Karin Schrader						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zur Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO						
Ziele Intensive Überwachung des ruhenden Verkehrs im Bereich von Feuerwehruzufahrten und Parkplätzen für Behinderte						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Verkehrsunfälle pro Jahr	878	900	900	900	900	900
Anzahl der dabei verletzten Personen	162	160	160	160	150	150
01 Überwachung ruhender Verkehr						
Anzahl der Verwarnungen	2.506	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
- davon Parken in Feuerwehruzufahrten	24	80	80	80	80	80
- davon Parken auf Behindertenparkplätzen	190	100	100	100	100	150
Anzahl der Umsetzungen von Kfz wegen Behinderung	21	15	15	15	15	20
02 Überwachung fließender Verkehr						
Anzahl der erfassten Verstöße	2.626	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung						
Anzahl der AO, Erlaubnisse/ Genehmigungen zur Verkehrslenkung	156	160	160	160	150	150
04 Verkehrsschauen/AK Messeverkehr						
Anzahl der Verkehrsschauen	2	-	1	-	1	-
Arbeitskreis Messe (Anzahl Sitzungen)	7	5	5	5	5	5
05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO						
Anzahl der Anträge	299	180	250	250	250	250
Anzahl der Stellungnahmen zu	630	630	630	630	630	630

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben Stadt Laatzen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schwertransporten						
06 Sondernutzungsgenehmigungen						
Anzahl der Anträge	83	160	100	100	100	100
07 Fahrschulen, Fahrlehrerinnen- und Fahrlehrerüberwachung						
Anzahl Fahrschulen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Fahrlehrer/innen	16	16	16	16	16	16

Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	33.774	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	59.252	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	= Summe ordentliche Erträge	93.025	112.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.852	184.800	194.700	196.700	196.700	196.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932	2.600	8.300	8.300	8.300	8.300
16	Abschreibungen	3.953	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.895	191.400	207.600	209.600	209.600	209.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-93.870	-79.400	-108.600	-110.600	-110.600	-110.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-93.870	-79.400	-108.600	-110.600	-110.600	-110.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971	-2.600	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-96.841	-82.000	-111.700	-113.800	-113.900	-114.000

Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	36.434	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.830	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.265	112.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	178.963	184.800	194.700	196.700	196.700	196.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938	2.600	8.300	8.300	8.300	8.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.060	187.400	203.000	205.000	205.000	205.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-71.795	-75.400	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.002					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.002					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.002					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-72.797	-75.400	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-72.797	-75.400	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000

Produktbeschreibung 322200 Zulassung zum Straßenverkehr Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortlicher: Karsten Diekmann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzungen Antragsentgegennahme und Verwahrung von Führerscheinen						
Ziele Zulassungsstelle, die auch über die Stadtgrenze hinaus in Anspruch genommen wird						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen						
Anzahl der Vorgänge	6.103	5.800	5.900	5.900	5.900	6.000
Zulassung direkt vor Ort in %	90	90	90	90	90	90
Anteil Vorgänge für regions- angehörige Gemeinden u. Exporte in %	5	5	5	5	5	5
03 ZB Teil I und II, weitere Änderungen, Saisonkennzeichen						
Anzahl der Vorgänge	3.589	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
04 Außerbetriebsetzungen						
Anzahl der Vorgänge	3.104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 Kennzeichen						
Vergabe und Änderung, Ausfuhr, Kurzzeit etc., Anzahl der Vorgänge	2.307	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
06 Plaketten						
Anzahl der Ausgaben	5.713	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Führerscheine						
Anzahl der Ausgaben Antragsentgegennahme	458	500	450	450	450	450
08 Ausnahmegenehmigungen						
Anzahl der Genehmigungen	3	2	3	3	2	10

Ergebnishaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	337.823	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.581	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12	= Summe ordentliche Erträge	528.404	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	164.624	172.100	195.000	197.800	197.800	198.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.174	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.798	502.100	525.000	527.800	527.800	528.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	27.606	-2.100	-25.000	-27.800	-27.800	-28.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	27.606	-2.100	-25.000	-27.800	-27.800	-28.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	26.264	-3.100	-26.400	-29.200	-29.200	-29.400

Finanzhaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	337.829	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	188.509	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.338	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	164.556	172.100	195.000	197.800	197.800	198.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.547	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.103	502.100	525.000	527.800	527.800	528.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	31.235	-2.100	-25.000	-27.800	-27.800	-28.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	31.235	-2.100	-25.000	-27.800	-27.800	-28.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	31.235	-2.100	-25.000	-27.800	-27.800	-28.000

Produktbeschreibung 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortlicher: Karsten Diekmann						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung						
Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten Fundsachen, Beglaubigungen Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung						
Ziele						
Schulung aller Mitarbeiter/innen in den elektronischen Verfahren im Pass- und Meldewesen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zeitanteil für kostenfreie Tätigkeiten in %	20	30	30	30	30	30
Anliegen sofort erledigt oder Kontakt hergestellt in %	80	70	70	70	70	70
01 Melderegister						
Anzahl der Auskünfte	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzahl der Änderungen	23.018	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02 Ausweise und Pässe						
Anzahl der Vorgänge	7.328	6.400	6.400	6.400	6.500	7.000
03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister						
Anzahl der Vorgänge	1.898	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
Anzahl geschulter Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	4	6	5	9	9	9
04 Lohnsteuerkarten						
05 Fundsachen						
Anzahl der Vorgänge	246	300	300	300	300	300
06 sonstige Dienstleistungen						
Anzahl der Antragsannahmen, -ausgaben, Beratungen für Dritte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der gebührenpflichtigen Beglaubigungen	1.169	950	1.000	1.000	1.000	1.100

Ergebnishaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	269.951	276.000	277.500	277.500	277.500	277.500
06	Privatrechtliche Entgelte	324	800	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	270.275	277.000	278.200	278.200	278.200	278.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.632	164.900	182.600	185.000	185.100	185.100
16	Abschreibungen	426	400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.385	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.442	330.800	348.100	350.500	350.600	350.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-80.167	-53.800	-69.900	-72.300	-72.400	-72.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-80.167	-53.800	-69.900	-72.300	-72.400	-72.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	1.800	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.800	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-80.867	-55.600	-70.600	-73.000	-73.100	-73.100

Finanzhaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	270.408	276.000	277.500	277.500	277.500	277.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	324	800	500	500	500	500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.732	277.000	278.200	278.200	278.200	278.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	158.365	164.900	182.600	185.000	185.100	185.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.242	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.607	330.400	348.100	350.500	350.600	350.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-79.875	-53.400	-69.900	-72.300	-72.400	-72.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-79.875	-53.400	-69.900	-72.300	-72.400	-72.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-79.875	-53.400	-69.900	-72.300	-72.400	-72.400

Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Natascha Witte						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung in und außerhalb Laatzens Gefahrenvorbeugung, Brandschutzaufklärung und -erziehung Sicherung der Einsatzbereitschaft, Förderung der Feuerwehrjugend						
Ziele Erhalt der Zahl der Einsatzkräfte						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Vorbeugender Brandschutz						
Einwohner/innen an Brandschutzaufklärung, -erziehung teilgenommen in %	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Teilnehmer/innen an Brandschutzaufklärung und -erziehung	388	360	360	360	360	380
Anzahl der Beratungen und Stellungnahmen	221	300	300	300	300	250
02 Abwehrender Brandschutz						
Bestandssicherung der Einsatzkräfte je Ortsfeuerwehr in %	100	100	100	100	100	100
Beglichene Kostenfestsetzungen für Einsätze in %	86	95	95	95	95	95
Ortsfeuerwehren (Anzahl)	4	4	4	4	4	4
Anzahl der aktiven Einsatzkräfte	230	235	235	235	235	235
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	68	85	85	85	85	85
- Anzahl der Übernahmen in aktive Wehr	5	10	10	10	10	10
Anzahl der Kinderfeuerwehrmitglieder	66	60	60	60	60	70
- Anzahl der Übernahmen in Jugendfeuerwehr	9	5	5	5	5	5
Anzahl der Fahrzeuge	21	21	21	21	21	21
Anzahl der Führerscheininhaber/innen der Klasse CE	62	50	50	50	50	50
Anzahl der Einsätze	455	490	490	490	490	490
- davon Brandeinsätze	173	80	80	80	80	80
- davon Hilfeleistungen	282	330	330	330	330	330

Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- davon Sonstige/Fehlalarme	35	80	80	80	80	80
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	115	125	125	125	125	125

Ergebnishaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.833					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.494	55.400	53.800	51.100	52.000	52.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.853	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
06	Privatrechtliche Entgelte	19.080	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.074					
12	= Summe ordentliche Erträge	102.334	111.500	109.900	107.200	108.100	108.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	155.935	161.600	132.600	134.200	134.200	134.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.875	204.900	189.000	189.100	189.300	189.700
16	Abschreibungen	194.565	196.800	172.600	188.000	189.800	174.500
18	Transferaufwendungen	15.929	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.735	121.200	77.000	77.000	77.000	77.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	676.039	700.000	586.700	603.800	605.800	590.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-573.705	-588.500	-476.800	-496.600	-497.700	-482.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-573.705	-588.500	-476.800	-496.600	-497.700	-482.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.922	7.600	9.300	9.400	9.400	9.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.922	-7.600	-9.300	-9.400	-9.400	-9.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-582.628	-596.100	-486.100	-506.000	-507.100	-491.800

Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.833					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.971	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.080	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.884	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	157.007	161.600	132.600	134.200	134.200	134.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.354	204.900	189.000	189.100	189.300	189.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15.929	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.945	121.200	77.000	77.000	77.000	77.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.235	503.200	414.100	415.800	416.000	416.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-444.351	-447.100	-358.000	-359.700	-359.900	-360.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.305	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	64.305	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.233	61.400	315.900	40.900	40.900	40.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	42.233	61.400	315.900	40.900	40.900	40.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	22.071	-2.400	-256.900	18.100	18.100	18.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-422.280	-449.500	-614.900	-341.600	-341.800	-342.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-422.280	-449.500	-614.900	-341.600	-341.800	-342.200

Investitionen Produkt 324100 Feuerwehrwesen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
--	--------------------------------------	--------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	--

Investitionen Produkt 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 324100 Feuerwehrwesen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge		275.000					275.000
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	8.001 30.500	10.000		10.000	10.000	10.000	56.105 96.105
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-64.305 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-216.932 -452.932
Summe	-56.303 -28.500	226.000		-49.000	-49.000	-49.000	-160.827 -81.827

Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Natascha Witte						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Musikzug						
Anzahl der aktiven Mitglieder	32	30	30	30	30	30
Anzahl der Veranstaltungsauftritte	49	55	55	55	55	55

Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500					
12	= Summe ordentliche Erträge	500					
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974	1.800	900	900	900	900
16	Abschreibungen	138	1.100	800	1.100	1.300	1.600
18	Transferaufwendungen	1.900	1.900	900	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.012	5.200	3.000	3.300	3.500	3.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.512	-5.200	-3.000	-3.300	-3.500	-3.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.512	-5.200	-3.000	-3.300	-3.500	-3.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.512	-5.200	-3.000	-3.300	-3.500	-3.800

Finanzhaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203	1.800	900	900	900	900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.900	1.900	900	900	900	900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	400	400	400	400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.103	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.603	-4.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.603	-6.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.603	-6.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktbeschreibung 325100 Untere Naturschutzbehörde Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Gabriela Brunotte						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes; Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen; Umsetzung der Baumschutzsatzung						
Ziele Umsetzung der empfohlenen Pflegemaßnahmen für das besonders geschützte Biotop Arb.-Nr. 1909 "Laatzener Teiche"						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsetzung Pflegemaßnahmen Biotop Arb.-Nr. 1909 "Laatzener Teich" in %	-	-	100	-	-	-
01 Naturdenkmale						
Anzahl	14	14	14	14	14	14
02 Biotope						
Anzahl	41	43	45	45	45	45
Kontrollierte Biotope in %	22	17	17	17	17	17
03 Städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer						
Anzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	272	200	200	200	200	200
04 Baumschutzsatzung						
Anzahl aller Anträge	28	40	40	40	40	40
Anzahl erteilter Fällgenehmigung- en mit angeordneter Ersatzpflanzung	6	20	20	20	20	20
Anzahl realisierter Ersatz- pflanzungen (mit AO aus Vorjahren)	9	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.559					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	214					
12	= Summe ordentliche Erträge	50.773					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.606	36.500	37.600	37.800	37.800	37.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.570	8.100	18.500	17.300	17.300	17.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.727	49.500	61.000	60.000	60.000	60.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-45.953	-49.500	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-45.953	-49.500	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-45.953	-49.900	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000

Finanzhaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.559					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	214					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.773					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.452	36.500	37.600	37.800	37.800	37.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.280	8.100	18.500	17.300	17.300	17.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.551	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.282	49.500	61.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-45.508	-49.500	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-45.508	-49.500	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-45.508	-49.500	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbeschreibung 326100 Personenstandswesen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Sonja Martiradonna						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge, Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung Öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
Ziele Anzahl der Eheschließungen, insbesondere auswärtiger Paare, erhöhen Nacherfassung Altregister						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Personenstandsaufgaben						
Anzahl der Eheschließungen	297	250	350	360	370	380
- davon Lebenspartnerschaften	4	5	5	5	5	5
- davon Brautleute ohne deutsche Staatsangehörigkeit in %	9,1	12	12	12	12	12
- davon auswärtige Brautpaare	145	150	150	150	150	150
Nacherfassung Altregister in %	-	-	25	50	70	100
Anzahl auswärts heiratender Laatzeener Paare	31	25	25	25	25	25
Anzahl der Sterbefälle	478	520	520	520	520	520
Anzahl der Namensänderungen	67	60	60	60	40	50
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Nachbeurkundungen (Ehe-, Geburts- und Sterberegister)	4	10	10	10	10	8
Anzahl der Kirchenaustritte	134	140	140	140	140	140
02 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen						
Anzahl	3	7	7	7	7	5

Ergebnishaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40.138	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	Privatrechtliche Entgelte	5.374	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062					
12	= Summe ordentliche Erträge	46.574	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	203.760	205.700	346.600	349.700	349.800	349.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Abschreibungen	254	300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.539	214.100	354.500	357.600	357.700	357.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-166.966	-170.100	-308.500	-311.600	-311.700	-311.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-166.966	-170.100	-308.500	-311.600	-311.700	-311.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56		100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56		-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-167.021	-170.100	-308.600	-311.700	-311.800	-311.900

Finanzhaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40.219	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.374	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.062					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.655	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	204.803	205.700	346.600	349.700	349.800	349.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.611	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.319	213.800	354.500	357.600	357.700	357.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-167.664	-169.800	-308.500	-311.600	-311.700	-311.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-167.664	-169.800	-308.500	-311.600	-311.700	-311.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-167.664	-169.800	-308.500	-311.600	-311.700	-311.800

Produktbeschreibung 401100 Grundschulen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortliche: Daniela Mell						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
Beschreibung Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung						
Ziele Verbesserung der Ausstattung Bau bzw. Erweiterung von Mensen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittel für Ausstattungsgegenstände ab 150 € in €	-	67.100	98.700	81.000	81.000	106.200
Bau von Mensa und Freizeiteinrichtungen in der GS Rethen in %	-	10	100	-	-	-
01 Betrieb der Grundschulen						
Klassen insgesamt (Anzahl)	56	59	60	60	61	58
- davon Grundschule Pestalozzistraße	13	15	14	14	14	13
- davon Schulkindergarten Pestalozzistraße	1	1	1	1	1	1
- davon Grundschulen Im Langen Feld	8	9	9	10	11	11
- davon Grundschule Grasdorf	6	6	8	7	7	7
- davon Grundschule Rethen	12	14	14	15	15	14
- davon Grundschule Gleidingen	7	7	7	6	7	7
- davon Grundschule Ingeln-Oesselse	8	8	7	7	6	5
Zahl der Schüler/innen	1.121	1.248	1.264	1.288	1.325	1.272
- davon Grundschule Pestalozzistraße	255	306	309	316	329	318
- davon Schulkindergarten Pestalozzistraße	8	10	10	10	10	10
- davon Grundschule Im Langen Feld	185	212	220	236	254	244
- davon Grundschule Grasdorf	136	130	147	123	118	120
- davon Grundschule Rethen	286	323	334	357	355	340
- davon Grundschule Gleidingen	129	140	129	123	138	133

Produktbeschreibung 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- davon Grundschule Ingeln-Oesselse	130	137	125	133	131	117
Allg. Unterrichtsräume (Anzahl)	74	74	74	74	74	74
Fachunterrichtsräume (Anzahl)	17	17	17	17	17	17
Einnahmen außerschulische Nutzung in €	1.527	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Sozialpädagoginnen in Teilzeit	2	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	205.240	90.500	97.300	97.300	97.300	97.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.285	46.400	64.300	61.900	53.900	53.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.185					
06	Privatrechtliche Entgelte	45.858	36.600	43.200	43.200	43.200	43.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.162	52.500	63.600	63.600	63.600	63.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	17.258	33.100	38.900	39.500	6.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	381.988	259.100	307.300	305.500	264.600	257.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	715.622	599.100	617.800	626.300	593.600	587.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.419	1.506.500	1.120.700	790.400	791.900	790.300
16	Abschreibungen	180.215	161.300	216.900	247.700	258.500	278.900
18	Transferaufwendungen	5.598					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.444	71.100	73.000	74.000	74.800	75.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.131.298	2.338.000	2.028.400	1.738.400	1.718.800	1.731.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.749.310	-2.078.900	-1.721.100	-1.432.900	-1.454.200	-1.473.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.749.310	-2.078.900	-1.721.100	-1.432.900	-1.454.200	-1.473.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.550	243.100	263.700	265.100	264.800	263.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.550	-243.100	-263.700	-265.100	-264.800	-263.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.993.859	-2.322.000	-1.984.800	-1.698.000	-1.719.000	-1.737.200

Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	203.981	90.500	97.300	97.300	97.300	97.300
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.213					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.156	36.600	43.200	43.200	43.200	43.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.423	52.500	63.600	63.600	63.600	63.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.993	4.200	4.200	4.200	4.200	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.766	183.800	208.300	208.300	208.300	204.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	683.408	594.000	617.800	626.300	593.600	587.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.153	1.506.500	1.120.700	790.400	791.900	790.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.853					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.686	75.300	77.200	78.200	79.000	75.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.660.100	2.175.800	1.815.700	1.494.900	1.464.500	1.452.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.221.334	-1.992.000	-1.607.400	-1.286.600	-1.256.200	-1.248.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	657.909					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	657.909					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	527.225	60.000	1.705.000	75.000	75.000	427.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.901	95.100	147.700	42.000	75.500	106.200
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	556.126	155.100	1.852.700	117.000	150.500	533.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	101.783	-155.100	-1.852.700	-117.000	-150.500	-533.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.119.551	-2.147.100	-3.460.100	-1.403.600	-1.406.700	-1.782.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.119.551	-2.147.100	-3.460.100	-1.403.600	-1.406.700	-1.782.200

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 401100 Grundschulen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereit- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-22.775	8.200		1.100	10.100	5.700	-6.482 18.618
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.		8.000			11.400		1.250 20.650
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	20.300			1.200	4.200	28.900	20.300 54.600
40-120007A GS Pestalozzistr.- Neubau Mensa	20.000						20.000 20.000
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen		155.000		75.000	75.000	427.500	732.500
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	1.200	11.500		1.200		1.500	1.200 15.400
40-130007A GS Im Langen Feld - Neubau Mensa	20.000	50.000					20.000 70.000
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	1.200	10.500				9.500	1.200 21.200
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.906 28.000				10.000		42.442 52.442
40-150001E GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl. Zusch.	-5.798						-5.798 -5.798
40-150002A GS Rethen - Informatik	1.200	10.500		1.200		7.500	1.200 20.400
40-150004A GS Rethen-Sanier. Sporthalle-Konjunkturpaket II	20.059						1.641.161 1.641.161
40-150004E GS Rethen-Sanier. Sporthalle-Zusch.Konjunkturp.II	-161.336						-1.143.280 -1.143.280
40-150006E GS Rethen - Zusch. Medienausstattung KP II	-16.987						-16.987 -16.987
40-150007A GS Rethen - Neubau Mensa	20.000	1.500.000					20.000 1.520.000
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	1.200	10.800		1.200		7.000	1.200 20.200
40-170004A GS Gleidingen - Sanierung Konjunkturpaket II	497.260						517.638 517.638
40-170004E GS Gleidingen -Sanierung KP II Zusch.	-442.900						-442.900 -442.900
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik	1.200	10.500		1.200		1.500	1.200 14.400
Summe	-99.796 114.300	1.766.800		81.000	100.600	483.400	679.825 3.111.625

Produktbeschreibung 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortliche: Daniela Mell						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
Beschreibung Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung						
Ziele Verbesserung der Ausstattung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittel für Ausstattungs- gegenstände ab 150 € in €	-	20.800	16.100	24.900	20.900	16.500
01 Betrieb der Förderschule						
Klassen insgesamt (Anzahl)	10	9	10	9	8	7
- davon Förderschule	9	8	9	8	7	5
- davon Hauptschulklasse	1	1	1	1	1	2
Zahl der Schüler/innen	94	89	78	66	52	50
- davon Förderschule	85	75	66	52	50	27
- davon Hauptschulklasse	9	14	12	14	2	23
Allg. Unterrichtsräume (Anzahl)	16	16	16	16	16	16
Fachunterrichtsräume (Anzahl)	7	7	7	7	7	7
Einnahmen außerschulische Nutzung in €	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Sozialpädagoginnen in Teilzeit	2	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.642	300				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.486	800	800	300		
06	Privatrechtliche Entgelte	200					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575					
12	= Summe ordentliche Erträge	57.903	1.100	800	300		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.454	85.800	90.700	92.100	92.100	92.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.008	267.900	186.400	164.200	169.900	169.900
16	Abschreibungen	34.523	41.200	33.600	36.600	39.400	43.300
18	Transferaufwendungen		100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.517	9.300	9.200	9.300	9.400	9.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.501	404.300	319.900	302.200	310.800	314.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-339.598	-403.200	-319.100	-301.900	-310.800	-314.700
22	Außerordentliche Erträge	40					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	40					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-339.558	-403.200	-319.100	-301.900	-310.800	-314.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.740	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.740	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-349.298	-414.900	-329.300	-312.100	-321.000	-324.900

Finanzhaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.642	300				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.788					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.630	300				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	139.423	85.800	90.700	92.100	92.100	92.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.568	267.900	186.400	164.200	169.900	169.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.080	100				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.564	9.300	9.200	9.300	9.400	9.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.635	363.100	286.300	265.600	271.400	271.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-250.006	-362.800	-286.300	-265.600	-271.400	-271.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.591					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.591					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.629	20.800	11.600	20.400	20.900	16.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.629	20.800	11.600	20.400	20.900	16.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.038	-20.800	-11.600	-20.400	-20.900	-16.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-259.044	-383.600	-297.900	-286.000	-292.300	-287.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-259.044	-383.600	-297.900	-286.000	-292.300	-287.900

Investitionen Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	9 900	900		900	13.800	12.500	909 29.009

Produktbeschreibung 401300 Grund- und Hauptschule						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich						
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortliche: Yasmin Ahmad						
Beratendes Gremium						
Schulausschuss						
Beschreibung						
Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung						
Ziele						
Verbesserung der Ausstattung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittel für Ausstattungs- gegenstände ab 150 € in €	-	24.900	29.900	12.000	18.100	8.700
01 Betrieb der Grund- und Hauptschule						
Anzahl Schulumens	1	1	1	1	1	1
Anzahl Freizeiträume	3	3	3	3	3	3
Klassen insgesamt (Anzahl)	14	12	10	9	8	8
- davon Grundschule	8	8	8	8	8	8
- davon Hauptschule	6	4	2	1	0	-
Zahl der Schüler/innen	241	214	188	177	164	160
- davon Grundschule	144	155	156	163	164	160
- davon Hauptschule	97	59	32	14	-	-
Allg. Unterrichtsräume (Anzahl)	17	17	16	16	16	16
Fachunterrichtsräume (Anzahl)	11	11	10	10	10	10
Einnahmen außerschulische Nutzung in €	260,00	500	500	500	500	500
Anzahl der Sozialpädagoginnen in Teilzeit	1	1	1	1	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 401300 Grund- und Hauptschule Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.554	7.900	10.500	10.500	10.500	10.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.507	21.500	40.900	39.700	38.800	38.800
06	Privatrechtliche Entgelte	65.199	58.800	67.800	67.800	67.800	67.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.242	100				
12	= Summe ordentliche Erträge	129.502	88.300	119.200	118.000	117.100	117.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.428	199.900	138.000	140.000	140.100	140.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.101	350.900	698.500	233.900	231.500	226.300
16	Abschreibungen	47.045	55.000	93.000	97.300	98.600	100.200
18	Transferaufwendungen	1.011	4.400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141	17.000	17.100	17.300	17.500	17.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	696.726	627.200	946.600	488.500	487.700	484.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-567.224	-538.900	-827.400	-370.500	-370.600	-367.100
22	Außerordentliche Erträge	2.160					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.160					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-565.064	-538.900	-827.400	-370.500	-370.600	-367.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.495	36.300	52.900	53.200	53.100	52.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.495	-36.300	-52.900	-53.200	-53.100	-52.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-612.559	-575.200	-880.300	-423.700	-423.700	-420.000

Finanzhaushalt Produkt 401300 Grund- und Hauptschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.554	7.900	10.500	10.500	10.500	10.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62.957	58.800	67.800	67.800	67.800	67.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.810	100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.322	66.800	78.300	78.300	78.300	78.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	220.212	199.900	138.000	140.000	140.100	140.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.876	350.900	698.500	233.900	231.500	226.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.245	4.400				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.774	17.000	17.100	17.300	17.500	17.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.107	572.200	853.600	391.200	389.100	384.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-530.785	-505.400	-775.300	-312.900	-310.800	-305.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.815					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.160					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.975					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	870.979	40.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.404	24.900	29.900	6.000	11.600	8.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	876.382	64.900	29.900	6.000	11.600	8.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-865.407	-64.900	-29.900	-6.000	-11.600	-8.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.396.193	-570.300	-805.200	-318.900	-322.400	-314.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.396.193	-570.300	-805.200	-318.900	-322.400	-314.400

Investitionen Produkt 401300 Grund- und Hauptschule	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
---	------------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Investitionen Produkt 401300 Grund- und Hauptschule							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 401300 Grund- und Hauptschule	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-8.815				3.900	1.500	-5.442 -42
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-200002A GHS Rathausstraße - Informatik	15.600	11.600		1.200		1.500	15.600 29.900
40-200004A GHS Rathausstr. - Neubau JUKA-KonjunkturpaketII	870.979						2.163.598 2.163.598
40-200007A GHS Rathausstr. - C-Trakt	40.000						40.000 40.000
Summe	870.979 55.600	11.600		1.200		1.500	2.219.198 2.233.498

Produktbeschreibung 401400 Oberschule Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortliche: Yasmin Ahmad						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
Beschreibung Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung						
Ziele Verbesserung der Ausstattung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittel für Ausstattungs- gegenstände ab 150 € in €	-	48.500	16.600	26.900	20.200	4.500
01 Betrieb der Oberschule						
Anzahl Schulmensen (gemeinsame Nutzung)	1	1	1	1	1	1
Anzahl Freizeiträume	3	3	3	3	3	3
Klassen insgesamt (Anzahl)	12	11	12	12	12	12
Zahl der Schüler/innen	297	255	294	295	281	280
Allg.Unterrichtsräume (Anzahl)	12	14	14	14	14	14
Anzahl Fachunterrichtsräume inkl. Sammlungen (gemeinsame Nutzung)	22 (14)	22 (14)	22 (14)	22 (14)	22 (14)	22 (14)
Einnahmen außerschulische Nutzung in €	468,40	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt Produkt 401400 Oberschule Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.925	2.000	7.800	7.300	5.800	300
06	Privatrechtliche Entgelte	4.430	500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.120	9.600	21.800	22.100	9.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	21.667	17.000	37.400	37.200	22.800	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.862	156.100	127.000	128.800	115.900	106.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.765	284.500	423.200	200.500	196.900	197.400
16	Abschreibungen	18.233	28.200	20.600	28.300	30.800	31.400
18	Transferaufwendungen	602					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.009	16.100	17.900	18.200	18.400	18.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.471	484.900	588.700	375.800	362.000	354.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-472.804	-467.900	-551.300	-338.600	-339.200	-346.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-472.804	-467.900	-551.300	-338.600	-339.200	-346.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	500	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-473.286	-468.400	-551.800	-339.100	-339.700	-346.500

Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.667	500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.993	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.860	5.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	85.580	144.900	127.000	128.800	115.900	106.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.089	284.500	423.200	200.500	196.900	197.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	602					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.341	16.100	17.900	18.200	18.400	18.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.611	445.500	568.100	347.500	331.200	322.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-368.751	-440.100	-560.300	-339.700	-323.400	-314.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.106					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.106					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.249	53.000	16.600	26.900	14.700	4.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	26.249	53.000	16.600	26.900	14.700	4.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.143	-53.000	-16.600	-26.900	-14.700	-4.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-384.893	-493.100	-576.900	-366.600	-338.100	-319.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-384.893	-493.100	-576.900	-366.600	-338.100	-319.400

Investitionen Produkt 401400 Oberschule	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-10.106 4.500				1.200		5.469 6.669

Investitionen Produkt 401400 Oberschule							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 401400 Oberschule	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	12.500	1.200		5.600	3.000	4.500	12.500 26.800
Summe	12.500	1.200		5.600	3.000	4.500	12.500 26.800

Produktbeschreibung 401500 Gymnasium Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortliche: Yasmin Ahmad						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
Beschreibung Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung						
Ziele Verbesserung der Ausstattung Vernetzung des Erich Kästner-Schulzentrums						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittel für Ausstattungs- gegenstände ab 150 € in €	-	136.800	81.000	58.500	26.600	17.700
Vernetzung EKS in %	65	85	100	-	-	-
01 Betrieb des Gymnasiums						
Anzahl Schulumens (gemeinsame Nutzung)	1	1	1	1	1	1
Anzahl Freizeiträume	3	3	3	3	3	3
Klassen insgesamt (Anzahl)	23	22	21	22	22	22
Zahl der Schüler/innen	537	505	493	517	518	520
- davon Sek I	390	392	393	412	383	381
- davon Sek II	147	113	100	105	135	139
Allg. Unterrichtsräume (Anzahl)	24	24	24	24	24	24
Anzahl Fachunterrichtsräume inkl. Sammlungen (gemeinsame Nutzung)	38 (14)	38 (14)	38 (14)	38 (14)	38 (14)	38 (14)
Einnahmen außerschulische Nutzung in €	1.093,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.520	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.125	81.200	81.200	77.300	75.900	75.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40					
06	Privatrechtliche Entgelte	16.338	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.408	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100
12	= Summe ordentliche Erträge	142.430	145.100	150.100	146.200	144.800	144.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	172.956	176.400	184.000	186.500	186.500	186.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.316	624.200	964.000	444.900	434.900	427.300
16	Abschreibungen	171.823	205.200	206.100	215.300	221.500	229.700
18	Transferaufwendungen	702					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.862	68.400	68.300	68.800	69.300	69.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.351.658	1.074.200	1.422.400	915.500	912.200	913.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.209.228	-929.100	-1.272.300	-769.300	-767.400	-769.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.209.228	-929.100	-1.272.300	-769.300	-767.400	-769.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.379	66.400	122.500	123.400	123.200	122.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.379	-66.400	-122.500	-123.400	-123.200	-122.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.326.607	-995.500	-1.394.800	-892.700	-890.600	-891.800

Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.520	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.031	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.208	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.799	63.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	172.277	176.400	184.000	186.500	186.500	186.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.670	624.200	964.000	444.900	434.900	427.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	702					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.624	68.400	68.300	68.800	69.300	69.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.272	869.000	1.216.300	700.200	690.700	683.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-914.474	-805.100	-1.147.400	-631.300	-621.800	-614.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.712					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	15.712					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	670.165	50.000	50.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.764	97.300	44.200	74.200	36.600	55.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.500					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	761.429	147.300	94.200	74.200	36.600	55.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-745.717	-147.300	-94.200	-74.200	-36.600	-55.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.660.191	-952.400	-1.241.600	-705.500	-658.400	-670.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.660.191	-952.400	-1.241.600	-705.500	-658.400	-670.100

Investitionen Produkt 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 401500 Gymnasium	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	6.500						6.500 6.500
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	16.853 10.500				1.200		38.216 39.416
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	20.800			2.000	1.800	37.600	34.097 75.497
40-220004A E.K. Gymnasium - Neubau Mensa	621.317						1.322.838 1.322.838
40-220004E E.K. Gymnasium - Neubau Mensa Zuschuss	-1.200						-1.200 -1.200
40-220006E E.K. Gymnasium - Zusch. Medienausstattung KP II	-14.512						-14.512 -14.512
40-220007A E.K. Gymnasium - EDV-Vernetzung	48.848 50.000	50.000					136.934 186.934
40-220008A E.K. Gymnasium - Einrichtung Neubau Mensa	12.076						12.562 12.562
Summe	683.382 81.300	50.000		2.000	3.000	37.600	1.528.934 1.621.534

Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortliche: Yasmin Ahmad						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
Beschreibung Personelle und sachliche Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung Bereitstellung von Schulräumen und -hofflächen zur außerschulischen Nutzung						
Ziele Verbesserung der Ausstattung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittel für Ausstattungs- gegenstände ab 150 € in €	-	74.000	57.900	101.900	49.900	63.000
01 Betrieb der Gesamtschule						
Klassen insgesamt (Anzahl)	57	71	71	71	72	72
- davon Hauptschule	12	12	12	12	12	12
- davon Realschule	20	18	18	18	18	18
- davon Gymnasium	25	41	41	41	42	42
Zahl der Schüler/innen	1.679	1.696	1.678	1.662	1.643	1.650
- davon Hauptschüler/innen	234	217	212	213	214	215
- davon Realschüler/innen	544	485	471	457	453	455
- davon Sek I	697	716	699	691	682	687
- davon Sek II	204	278	296	301	294	293
Allg. Unterrichtsräume (Anzahl)	61	59	59	59	59	59
Fachunterrichtsräume (Anzahl)	31	29	29	29	29	29
Einnahmen außerschulische Nutzung in €	813,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Sozialpädagoginnen in Teilzeit	2	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.168	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	112.909	101.100	101.500	96.200	87.900	87.700
06	Privatrechtliche Entgelte	45.685	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.646	73.700	72.100	72.100	72.100	72.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	128.989	115.700	10.300			
12	= Summe ordentliche Erträge	474.397	300.400	194.100	178.500	170.200	170.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	603.027	639.800	532.600	529.600	529.600	529.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.384	1.024.000	1.238.800	764.500	754.300	746.500
16	Abschreibungen	219.536	235.600	192.900	213.700	228.500	246.900
18	Transferaufwendungen	1.695	6.600				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.092	160.700	159.400	160.900	162.400	163.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.074.733	2.066.700	2.123.700	1.668.700	1.674.800	1.687.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.600.337	-1.766.300	-1.929.600	-1.490.200	-1.504.600	-1.517.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.600.337	-1.766.300	-1.929.600	-1.490.200	-1.504.600	-1.517.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.825	93.200	136.600	137.500	137.300	136.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.825	-93.200	-136.600	-137.500	-137.300	-136.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.731.162	-1.859.500	-2.066.200	-1.627.700	-1.641.900	-1.653.600

Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.070	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.876	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	94.047	73.700	72.100	72.100	72.100	72.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.993	83.600	82.300	82.300	82.300	82.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	603.402	639.800	532.600	529.600	529.600	529.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.120	1.024.000	1.238.800	764.500	754.300	746.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.589	6.600				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.176	160.700	159.400	160.900	162.400	163.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.878.286	1.831.100	1.930.800	1.455.000	1.446.300	1.440.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.682.294	-1.747.500	-1.848.500	-1.372.700	-1.364.000	-1.357.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.787					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	58.787					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.246	81.000	57.900	101.900	104.900	63.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	64.246	81.000	57.900	101.900	104.900	63.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.459	-81.000	-57.900	-101.900	-104.900	-63.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.687.753	-1.828.500	-1.906.400	-1.474.600	-1.468.900	-1.420.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.687.753	-1.828.500	-1.906.400	-1.474.600	-1.468.900	-1.420.900

Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
--	--------------------------------------	--------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	--

Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.242 7.000				55.000	9.500	69.352 133.852
40-230001E AES - Mobiliar, Geräte und dgl. Zuschuss	-2.318						242 242
40-230002A AES - Informatik	3.850 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	63.018 203.018
40-230006E AES - Zusch. Medienausstattung KP II	-55.600						-55.600 -55.600
Summe	-42.826 42.000	35.000		35.000	90.000	44.500	77.012 281.512

Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortliche: Claudia Ramsay						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
Beschreibung Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Schulverwaltung						
Kosten für Vertretungen für Schüler/innen und Eltern in €/Schüler/in	0,07	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Kosten für Aktion "Gelbe Füße" in €/Schüler/in	0,07	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Stadtelternrat (Anzahl der Mitglieder)	27	27	27	27	27	27
Stadtschülerrat (Anzahl der Mitglieder)	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Einrichtungen für Verkehrsunterricht Aktion "Gelbe Füße"	1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	23.607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	23.607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.370	266.000	266.600	269.800	269.900	270.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	1.581	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.434	267.800	268.300	271.500	271.600	271.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-226.827	-264.800	-265.300	-268.500	-268.600	-268.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-226.827	-264.800	-265.300	-268.500	-268.600	-268.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-226.827	-264.800	-265.300	-268.500	-268.600	-268.700

Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.458	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.458	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	248.017	266.000	266.600	269.800	269.900	270.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247	500	500	500	500	500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.238	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.502	267.700	268.300	271.500	271.600	271.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-236.044	-264.700	-265.300	-268.500	-268.600	-268.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.475					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.475					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-237.519	-264.700	-265.300	-268.500	-268.600	-268.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-237.519	-264.700	-265.300	-268.500	-268.600	-268.700

Produktbeschreibung 402100 Sportförderung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortlicher: Bastian Heitmann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine Staatliches Ziel Volksgesundheit einschließlich der Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen						
Ziele Unveränderte Förderung des Jugend- und Erwachsenensports						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Finanzielle Unterstützung						
Ausgezahlte Förderbeträge in €	60.971,70	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Erwachsenensport	3.152,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Jugendsport	13.560	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
- Investitionsmaßnahmen	0	5.500	0	0	0	0
- Bewirtschaftung der Vereinsgebäude	21.495,77	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
- Pflegeentgelte	4.510,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Benutzungsentgelte aquaLaatzium in €	83.727,12	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	10.207	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- davon Jugendliche	3.390	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- davon Erwachsene	6.817	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.744					
06	Privatrechtliche Entgelte	6					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.908					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.658					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.990	33.600	13.400	13.700	13.700	13.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.407	133.700	133.600	133.600	133.600	133.600
16	Abschreibungen	508	500	600	700	700	700
18	Transferaufwendungen	36.837	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.922	207.400	184.200	184.600	184.600	184.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-140.265	-207.400	-184.200	-184.600	-184.600	-184.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-140.265	-207.400	-184.200	-184.600	-184.600	-184.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-140.265	-207.400	-184.200	-184.600	-184.600	-184.600

Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.744					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.941	33.600	13.400	13.700	13.700	13.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.407	133.700	133.600	133.600	133.600	133.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.063	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180	100	100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.591	206.900	183.600	183.900	183.900	183.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-142.841	-206.900	-183.600	-183.900	-183.900	-183.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-142.841	-206.900	-183.600	-183.900	-183.900	-183.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-142.841	-206.900	-183.600	-183.900	-183.900	-183.900

Produktbeschreibung 402200 Sportstätten Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortlicher: Bastian Heitmann						
Beratendes Gremium Schulausschuss						
Beschreibung Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen						
Ziele Planung und Bau von Umkleide- und Sanitärräumen für die Sportanlage Erbenholz Standsicherheitsprüfung von Flutlichtmasten						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Planung und Bau Umkleideräume Sportanlage Erbenholz in %	25	100	100	-	-	-
01 Nutzung der Bäder						
02 Nutzung von Sportanlagen						
Anzahl der bereit gestellten Sporthallen	14	14	14	14	14	14
Anzahl der bereit gestellten Freisportanlagen	19	19	20	20	20	20
Anzahl überprüfter Flutlichtmasten	10	6	6	6	6	6

Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	13.210	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.710					
12	= Summe ordentliche Erträge	14.920	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.193	23.300	11.500	11.700	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.369	167.900	110.000	109.800	92.000	92.000
16	Abschreibungen	14.903	20.300	12.400	12.400	12.400	12.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.261	216.300	138.700	138.700	120.900	120.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-159.341	-206.700	-128.900	-128.900	-111.100	-111.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	179.551					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-179.551					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-338.892	-206.700	-128.900	-128.900	-111.100	-111.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.871	104.500	115.700	116.600	116.400	115.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.871	-104.500	-115.700	-116.600	-116.400	-115.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-449.763	-311.200	-244.600	-245.500	-227.500	-226.800

Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.400	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.806					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.272	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.082	23.300	11.500	11.700	11.700	11.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.867	167.900	110.000	109.800	92.000	92.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.141	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.089	196.000	126.300	126.300	108.500	108.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-151.817	-186.400	-116.500	-116.500	-98.700	-98.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			3.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			3.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-3.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-151.817	-186.400	-119.500	-116.500	-98.700	-98.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-151.817	-186.400	-119.500	-116.500	-98.700	-98.700

Investitionen Produkt 402200 Sportstätten	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		3.000					3.000

Produktbeschreibung 403100 Archiv	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2012 dem Teilhaushalt 10 zugeordnet und hat die Produktnummer 103100.	

Ergebnishaushalt Produkt 403100 Archiv

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.817					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.127					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.127					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-26.127					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-26.386					

Finanzhaushalt Produkt 403100 Archiv							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.788					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.099					
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-26.099					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-26.099					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-26.099					

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortliche: Eva-Maria Allert						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Grundversorgung der Bevölkerung mit Medien für Bildung und Information Bereitstellung von Medien einschließlich der Non-Book-Medien Medienkompetenzzentrum (Internet)						
Ziele Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden Erweiterung der Medien und Angebote für Jungen und Männer (auch im Rahmen der Lese- und Sprachförderung) Stärkung der Lesekompetenz durch Lese- und Sprachförderung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl neue Nutzer/innen	509	499	510	521	532	543
- davon männlich	178	180	185	190	195	200
- davon weiblich	320	305	310	315	320	325
- Blockausleihe	7	14	15	16	17	18
Anzahl registrierte Leser/innen						
a) Leser/innen mit gültigem Ausweis	2.454	2.570	2.575	2.580	2.585	2.590
b) Aktive Leser/innen (haben entliehen)	2.239	2.220	2.230	2.240	2.250	2.260
- davon Erwachsene	1.637	1.690	1.695	1.700	1.705	1.710
- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	541	530	535	540	545	550
01 Sachmedien						
Bestand (Anzahl)	7.926	8.750	8.800	8.850	8.900	8.900
Ausleihen (Anzahl)	11.781	10.300	10.600	10.900	11.100	11.100
02 Belletristik						
Bestand (Anzahl)	10.487	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
Ausleihen (Anzahl)	23.970	25.600	25.700	25.800	25.900	26.000
03 Kinder- und Jugendmedien						
Bestand (Anzahl)	9.307	9.350	9.400	9.450	9.500	9.550
Ausleihen (Anzahl)	29.312	31.100	31.200	31.300	31.400	31.500
04 Zeitschriften						
Abonnements (Anzahl)	11	10	10	10	10	10
Bestand (Anzahl)	454	370	370	370	370	370
Ausleihen (Anzahl)	1.276	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
05 Non-Book-Medien						

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung						
Stadt Laatzen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand (Anzahl)	5.013	4.450	4.600	4.750	4.900	5.150
Ausleihen (Anzahl)	29.796	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
BIX-Zahlen 2010						
1.1 Anzahl Medien je Einwohner/in	-	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90
1.2 Publikumsfläche je 1.000 Einwohner/in in m²	-	20	20	20	20	20
1.3 Mitarbeiter/in je 1.000 Einwohner/in	-	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19
1.4 Computerangebot in Stunden je Einwohner/in	-	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30
1.5 Anzahl Internet-Services	-	3	4	5	6	7
1.6 Anzahl Veranstaltungen/ Programme je 1.000 Einwohner/in	-	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55
2.1 Anzahl Besuche je Einwohner/in	-	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98
2.2 Anzahl Entleihungen je Einwohner/in	-	2,31	2,32	2,33	2,34	2,35
2.3 Umschlag	-	2,94	2,95	2,96	2,97	2,98
2.4 Anzahl Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner/in	-	34,5	35,5	35,5	35,5	35,5
3.1 Medienetat je Entleiher in €	-	5,73	5,74	5,75	5,76	5,77
3.2 Anzahl Mitarbeiterstunden je Öffnungsstunde	-	7,52	7,53	7,54	7,55	7,56
3.3 Anzahl Besuche je Öffnungs- stunde	-	26,64	26,65	26,66	26,67	26,68
3.4 Laufende Ausgaben je Besuch in €	-	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20
4.1 Erneuerungsquote in %	-	10,89	10,90	10,91	10,92	10,93
4.2 Fortbildungsquote in %	-	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
4.3 Investition je Einwohner/in in €	-	-	-	-	-	-

Ergebnishaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			200	200	200	200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.758	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.309	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	8.066	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.171	208.200	207.500	210.500	210.500	210.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	Abschreibungen	1.299	2.200	800	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.318	231.100	229.000	232.100	232.100	232.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-197.252	-226.300	-224.000	-227.100	-227.100	-227.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-197.252	-226.300	-224.000	-227.100	-227.100	-227.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194	2.200	3.300	3.400	3.400	3.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.194	-2.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-200.446	-228.500	-227.300	-230.500	-230.500	-230.500

Finanzhaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	959	300	300	300	300	300
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.160	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	183.195	208.200	207.500	210.500	210.500	210.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.639	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.540	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.374	228.900	228.200	231.200	231.200	231.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-196.213	-224.100	-223.400	-226.400	-226.400	-226.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.573	1.600				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.573	1.600				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.573	-1.600				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-200.786	-225.700	-223.400	-226.400	-226.400	-226.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-200.786	-225.700	-223.400	-226.400	-226.400	-226.500

Investitionen Produkt 404100 Medienbereitstellung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.388 1.600						4.427 4.427

Produktbeschreibung 404200 Leseförderung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortliche: Eva-Maria Allert						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Kulturelles Zentrum für Literatur und aktuelle Themen mit Schwerpunkt Leseförderung Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen wie Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Bilderbuchkinos usw. Förderung der Beschäftigung mit Literatur, insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie an Schulen bzw. Kindertagesstätten						
Ziele Erweiterung des Angebotes Lese- und Sprachförderung für Kinder und Jugendliche (Stärkung der Kompetenzen) Lesewettbewerbe zur Stärkung der Lesekompetenz Sponsoring von Aktionen der Stadtbücherei Literarisches Angebot durch Lese- und Sprachförderung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Veranstaltungen zum Schwerpunkt Leseförderung	4	25	25	25	25	25
Anzahl Teilnehmer/innen	44	130	135	140	145	150
Anzahl Lesewettbewerbe	0	1	1	1	1	1
Einnahmen für Aktionen der Stadtbücherei in €	0	100	100	100	100	100
Anzahl Medien	33.187	33.320	33.670	34.020	34.370	34.420
Anzahl Veranstaltungen zum Schwerpunkt Sprachförderung	4	3	3	3	3	3
Anzahl Teilnehmer/innen	169	185	190	195	200	205
01 Führungen und Einweisungen Internet						
Anzahl	5	17	18	19	20	21
02 Lesungen						
Anzahl	4	2	2	2	2	2
03 Vorträge						
Anzahl	1	-	-	-	-	-
04 Ausstellungen						
Anzahl	2	1	1	1	1	1
05 Angebote für Kinder						
Anzahl	21	22	23	24	25	25
06 Angebote für Schulen und Kitas						
Anzahl	39	44	45	46	47	48
07 Medienkompetenzzentrum						
Anzahl Nutzerinnen und Nutzer	2.048	1.975	1.980	1.985	1.990	1.995

Ergebnishaushalt Produkt 404200 Leseförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.957	83.800	84.400	85.600	85.700	85.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.299	85.800	86.400	87.600	87.700	87.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.299	-85.600	-86.200	-87.400	-87.500	-87.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-64.299	-85.600	-86.200	-87.400	-87.500	-87.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509		500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509		-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-64.809	-85.600	-86.700	-87.900	-88.000	-88.000

Finanzhaushalt Produkt 404200 Leseförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	62.942	83.800	84.400	85.600	85.700	85.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117	500	500	500	500	500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.284	85.800	86.400	87.600	87.700	87.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-64.284	-85.600	-86.200	-87.400	-87.500	-87.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-64.284	-85.600	-86.200	-87.400	-87.500	-87.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-64.284	-85.600	-86.200	-87.400	-87.500	-87.500

Produktbeschreibung 501100 Kinder- u. Jugendarbeit Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortliche: Kristina Gleixner						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Angebote außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern						
Ziele Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Erstellung eines Zukunftskonzeptes zur Jugendarbeit Angebote der Jugendpflege sollen allen Kindern und Jugendlichen bekannt sein Angebote der Jugendpflege sollen allen Kindern und Jugendlichen erreichbar sein						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zukunftskonzept erstellt in %	-	-	100	-	-	-
Bekanntheitsgrad gemessen an der Auslastung der Angebote in %	-	-	100	100	100	100
Quantitative Befragung der Zielgruppe in %	-	-	-	100	-	-
01 Außerschulische Jugendbildung						
Anzahl der Veranstaltungen	138	130	130	130	130	130
Jugendleiterausbildung	-	-	1	1	1	1
Jugendleiterweiterbildung	-	-	1	1	1	1
03 Kinder- und Jugendberufshilfe/Freizeiten						
Jungenaktionscamp	-	-	1	1	1	1
Mädchenaktionscamp	-	-	1	-	1	-
04 Förderung von Vereinen und Verbänden						
Anzahl der Vereine	17	15	15	15	15	15
Anzahl der Teilnehmer	-	-	500	500	500	500
Anzahl der Kooperationen mit Vereinen und Verbänden im Ferienpass	-	-	23	28	30	30
05 Jugendparlament						
Anzahl der Sitzungen	-	-	6	6	6	6
06 Sonstige Jugendarbeit						
07 Ferienpass						
Anzahl der Veranstalter	-	-	30	35	40	40
Anzahl der Veranstaltungen	-	-	130	140	150	150
Anzahl der Teilnehmer/innen	-	-	250	300	350	350

Produktbeschreibung 501100 Kinder- u. Jugendarbeit Stadt Laatzen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
08 Ferienakademie						

Ergebnishaushalt Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.892					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	16.756	19.500	12.600	12.500	12.600	12.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.266					
12	= Summe ordentliche Erträge	17.381	19.600	13.600	13.500	13.600	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.921	130.600	128.300	130.000	130.000	130.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.077	103.400	19.800	19.300	19.800	19.300
16	Abschreibungen		900	400	600	700	900
18	Transferaufwendungen	9.587	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.791	254.800	168.400	169.800	170.400	170.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-186.410	-235.200	-154.800	-156.300	-156.800	-156.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-186.410	-235.200	-154.800	-156.300	-156.800	-156.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.282	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.282	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-190.691	-239.400	-159.200	-160.800	-161.400	-161.300

Finanzhaushalt Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.892					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.374	19.500	12.600	12.500	12.600	12.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.266	19.600	13.600	13.500	13.600	13.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	167.276	130.600	128.300	130.000	130.000	130.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.581	103.400	19.800	19.300	19.800	19.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.856	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.177	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.889	253.900	168.000	169.200	169.700	169.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-187.623	-234.300	-154.400	-155.700	-156.100	-155.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275	900	900	900	900	900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	275	900	900	900	900	900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-275	-900	-900	-900	-900	-900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-187.899	-235.200	-155.300	-156.600	-157.000	-156.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-187.899	-235.200	-155.300	-156.600	-157.000	-156.600

Produktbeschreibung 501200 Jugendschutz Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Ludger Oldeweme						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdungen in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt						
Ziele Erhöhung der Sensibilisierung für Belange des Jugendschutzes, insbesondere beim Einzelhandel und bei Eltern und Erziehungsberechtigten Informationen zum Jugendschutz bei Elternabenden, im Unterricht und bei Projekttagen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Elternabende Jugendschutz 7. Jahrgang (Anzahl)	3	5	5	5	5	5
Beratung und Kontrollen von Gewerbetreibenden (Anzahl)	10	20	15	15	15	15
01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes						
Anzahl Angebote	3	5	5	5	5	5
02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes						
Anzahl Gespräche	0	0	15	15	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 501200 Jugendschutz Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	205	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.195	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.603	15.800	14.400	14.500	14.500	14.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen	163	2.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.767	17.800	16.400	16.500	16.500	16.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.572	-16.600	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-33.572	-16.600	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-33.572	-16.600	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400

Finanzhaushalt Produkt 501200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.604	15.800	14.400	14.500	14.500	14.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	163	2.000				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.767	17.800	16.400	16.500	16.500	16.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-33.552	-16.600	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.552	-16.600	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.552	-16.600	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400

Produktbeschreibung 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortliche: Kristina Gleixner						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Angebote innerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die an die Interessen und Lebenslagen von jungen Menschen anknüpfen						
Ziele Angebote und Einrichtungen sollen allen Kinder und Jugendlichen bekannt sein Kinder- und Jugendarbeit soll für alle Kinder und Jugendliche erreichbar sein Kinder und Jugendliche sollen bei der Entwicklung zur Eigenständigkeit unterstützt werden Kinder und Jugendliche sollen zur körperlichen und seelischen Gesundheit beitragen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Internetpräsenz erstellen in %	-	-	100	-	-	-
Ernährungsbewusstes Speisen- und Getränkeangebot	-	-	50	100	-	-
Anzahl wöchentlicher Öffnungsstunden	128	150	150	150	150	150
- davon nach 20:00 Uhr und an Wochenenden	13	21	21	21	21	21
01 Offene-Tür-Arbeit						
Anzahl der Einrichtungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Besucherinnen und Besucher (Durchschnitt je Öffnungstag)	24	30	30	30	30	30
Kinder- und Jugendzentrum	28	50	50	50	50	50
Jugendraum Alt-Laatzen	33	26	50	50	50	50
Jugendraum Rethen	22	40	30	30	30	30
Jugendraum Gleidingen	27	40	30	30	30	30
Jugendraum Ingeln-Oesselse	18	20	20	20	20	20
Quatschkiste	24	20	30	30	30	30
02 Jugendplätze						
Anzahl	8	8	6	6	6	6
03 Einzelveranstaltungen						
Anzahl	17	15	15	15	15	15
05 Schul-Agen						
Anzahl angebotene Agen	1	1	7	7	7	7
06 Förderung der Jugendarbeit freier Träger						
Anzahl geförderter Einrichtungen	3	3	3	3	3	3

Produktbeschreibung 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07 Ferienbetreuung						
Anzahl der betreuten Ferientage	-	-	51	52	51	48
Anzahl der Teilnehmer/innen (Durchschnitt je Betreuungstag)	-	-	15	15	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.426	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Privatrechtliche Entgelte	11.512	41.300	52.000	52.000	52.000	52.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.180	3.400	3.500	7.800	10.900	11.000
12	= Summe ordentliche Erträge	22.558	54.600	65.400	69.700	72.800	72.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	404.140	468.300	474.300	485.500	488.300	488.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.067	151.000	160.700	151.700	152.000	152.000
16	Abschreibungen	38.665	38.900	36.000	36.500	36.900	37.300
18	Transferaufwendungen	83.500	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	646.619	750.400	763.200	765.900	769.400	770.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-624.061	-695.800	-697.800	-696.200	-696.600	-697.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-624.061	-695.800	-697.800	-696.200	-696.600	-697.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.544	23.400	30.900	31.100	31.000	30.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.544	-23.400	-30.900	-31.100	-31.000	-30.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-653.604	-719.200	-728.700	-727.300	-727.600	-727.900

Finanzhaushalt Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.491	41.300	52.000	52.000	52.000	52.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.050	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.541	48.900	59.400	59.400	59.400	59.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	396.511	461.300	467.000	482.400	488.300	488.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.834	151.000	160.700	151.700	152.000	152.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	80.965	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.301	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.612	704.500	719.900	726.300	732.500	732.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-569.070	-655.600	-660.500	-666.900	-673.100	-673.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			5.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.484	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	21.484	3.200	7.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-21.484	-3.200	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-590.555	-658.800	-667.500	-668.900	-675.100	-675.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-590.555	-658.800	-667.500	-668.900	-675.100	-675.300

Investitionen Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		5.000					5.000

Investitionen Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-415003A Jugendtreff Alt-Laatzen - JUKA Einrichtung	10.824 900	500		500	500	500	11.724 13.724
Summe	10.824 900	500		500	500	500	11.724 13.724

Produktbeschreibung 501400 Internationale Jugendarbeit Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlicher: Stefan Sandmann						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzeener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen						
Ziele Stärkung der städtepartnerschaftlichen Verbindungen im Jugendbereich						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Internationale Jugendarbeit						
Anzahl städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte (gesamt)	90	200	200	200	200	200
Teilnehmer im Ausland	46	120	120	120	120	120
Teilnehmer aus dem Ausland	44	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.594	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.921	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.921	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.921	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.921	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Finanzhaushalt Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.593	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.994	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.994	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.994	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.994	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Produktbeschreibung 501500 Regionales Übergangsmanagement Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Bernhard Korte						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Koordinierungsstelle Perspektive Berufsabschluss - Regionales Übergangsmanagement						
Ziele Initiierung einer aktiven Netzwerkarbeit adressatenrelevanter Akteure Verfahren im Übergang Schule-Beruf standardisieren Koordination von Unterstützungsangeboten Transparenz von beruflichen Unterstützungsangeboten Umsetzung von Evaluationen als Basis strukturierter Handlungsstrategien						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Regionales Übergangsmanagement						
Anzahl Netzwerktreffen adressatenrelevanter Akteure	4	4	4	4	4	4
Anzahl Allg.bild. Schulen mit stand. berufl. Orientierungsverfahren	4	4	4	4	4	4
Anzahl Klassen, d. in Form simul. Bewerb.gespr. m. d. Wirtschaft kooper.	2	10	12	12	12	12
Erreichte Zielgruppe der Vorabgangs- und Abgangsklassen in %	100	100	100	100	100	100
Befragte Zielgruppe der Vorabgangsklassen in %	-	90	90	90	90	90
Anzahl Projektevaluationen	-	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 501500 Regionales Übergangsmanagement Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	144.032	141.100	90.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	144.032	142.400	90.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	125.928	134.300	127.000	128.900	128.900	128.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.923	19.600	17.300			
16	Abschreibungen	2.322	3.600				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618	5.900	5.300			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.791	163.400	149.600	128.900	128.900	128.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.759	-21.000	-59.600	-128.900	-128.900	-128.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-23.759	-21.000	-59.600	-128.900	-128.900	-128.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796	1.000	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-796	-1.000	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.555	-22.000	-60.400	-129.700	-129.700	-129.700

Finanzhaushalt Produkt 501500 Regionales Übergangsmanagement							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	174.088	141.100	90.000			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.088	141.100	90.000			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	125.928	134.300	127.000	128.900	128.900	128.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.468	19.600	17.300			
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.573	5.900	5.300			
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.969	159.800	149.600	128.900	128.900	128.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	17.119	-18.700	-59.600	-128.900	-128.900	-128.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.611					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	11.611					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.611					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	5.508	-18.700	-59.600	-128.900	-128.900	-128.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	5.508	-18.700	-59.600	-128.900	-128.900	-128.900

Produktbeschreibung 501600 Toleranz fördern - Kompetenz stärken Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortliche: Ilse Engelke						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Durchführung des Projektes "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"						
Ziele Entwicklung einer gemeinsamen Handlungsstrategie im Rahmen eines lokalen Aktionsplanes und Durchführung von Projekten						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"						
Anzahl durchgeführter Projekte	-	10	10	-	-	-
- Anteil Teilnehmer/innen mit Migrationshintergrund in %	-	30	30	-	-	-
- Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen in %	-	>50	>50	-	-	-

Ergebnishaushalt Produkt 501600 Toleranz fördern - Kompetenz stärken Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.150	90.000	80.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	55.150	90.000	80.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		45.700	53.900	54.700	54.700	54.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.370	90.000	80.000			
18	Transferaufwendungen	9.750					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.212	135.700	133.900	54.700	54.700	54.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.939	-45.700	-53.900	-54.700	-54.700	-54.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.939	-45.700	-53.900	-54.700	-54.700	-54.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	15.939	-45.700	-53.900	-54.700	-54.700	-54.900

Finanzhaushalt Produkt 501600 Toleranz fördern - Kompetenz stärken							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.150	90.000	80.000			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.150	90.000	80.000			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		45.700	53.900	54.700	54.700	54.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	90.000	80.000			
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.750					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.242	135.700	133.900	54.700	54.700	54.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-92	-45.700	-53.900	-54.700	-54.700	-54.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-92	-45.700	-53.900	-54.700	-54.700	-54.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-92	-45.700	-53.900	-54.700	-54.700	-54.900

Produktbeschreibung 501700 Schulsozialarbeit Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Thomas Schrader						
Beschreibung Sozialpädagogische Maßnahmen und Angebote zur gezielten Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen, Hauptschulzweigen, Oberschulen, kooperativen Gesamtschulen und Förderschulen auf den Übergang Schule-Beruf, Unterstützung bei Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung sowie Hilfen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lernen und im Verhaltensbereich						
Ziele Umsetzung des Konzeptes zur Durchführung der Schulsozialarbeit						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Schulsozialarbeit						
Umsetzung des Konzeptes zur Schulsozialarbeit in %	-	-	80	100	-	-
Teilnahme an Fachbereichsgremien AWT, WTH/Neue Medien je Schule	-	-	4	4	4	4
Erstellen von indiv. Bewerbungsunterlagen in Abgangsklassen in %	-	-	60	90	90	90
Schulklassen, die Lern- und Sozialkompetenz fördernde Angeb. erh.	-	-	9	18	18	18
Evaluationen Kompetenz fördernder Angebote	-	-	5	5	5	5
02 Laatzeener Zukunftsakademie						
Anzahl Teilnehmer Zukunftsakademie	-	-	32	32	32	32
Sommerschule AES durchgeführt	-	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 501700 Schulsozialarbeit Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		229.700	213.500	72.000		
12	= Summe ordentliche Erträge		229.700	213.500	72.000		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		256.400	234.500	237.600	237.700	237.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	70.000			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		267.500	304.500	237.600	237.700	237.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-37.800	-91.000	-165.600	-237.700	-237.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-37.800	-91.000	-165.600	-237.700	-237.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-37.800	-91.000	-165.600	-237.700	-237.900

Finanzhaushalt Produkt 501700 Schulsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		229.700	213.500	72.000		
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		229.700	213.500	72.000		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		256.400	234.500	237.600	237.700	237.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	70.000			
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.000				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		267.500	304.500	237.600	237.700	237.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-37.800	-91.000	-165.600	-237.700	-237.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-37.800	-91.000	-165.600	-237.700	-237.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-37.800	-91.000	-165.600	-237.700	-237.900

Produktbeschreibung 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Senioren, Familie und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Thomas Schrader						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Betreuung, Bildung und Erziehung von Laatzenener Kindern ab vollendetem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Zusammenarbeit mit den Familien der betreuten Kinder, um die Erziehung in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen						
Ziele Inbetriebnahme der Kindertagesstätte am Marktplatz Bedarfsgerechtes Platzangebot für Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren; Schaffung neuer Betreuungsplätze Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Krippenplätze und Tagespflege) Erreichung eines möglichst hohen Anteils von 3- bis 6-jährigen, die eine Kindertagesstätte besuchen Verlagerung von Horten an die Grundschulen Ausbau der interkulturellen Bildung im Rahmen des Projektes EFi Weiterentwicklung und Erprobung des Sprachförderkonzepts						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Neubau Kita in Laatzen-Mitte in %	-	100	100	-	-	-
Anzahl Plätze im Stadtgebiet insgesamt	1.565	1.620	1.723	1.723	1.723	1.723
- davon in städt. Trägerschaft	1.050	970	1.193	1.193	1.193	1.193
Auslastung der Plätze (ab 31.07.d.J.) in %	93,5	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Auslastung der Plätze (1.10.d.J.) in %	100	100	100	100	100	100
Ø Bewertungen der Einrichtungen (Schulnoten)	1,9	-	< 2	-	< 2	-
Anzahl Kinder unter 3 Jahre	971	992	982	982	982	982
Anzahl Kinder mit Rechtsanspruch unter 3 Jahre	660	636	655	655	655	655
Bedarfsdeckung Betreuungsplätze unter 3 Jahren in % ohne Tagespflege	10,2	14,5	16,2	16,2	16,2	16,2
Anzahl Kinder mit Rechtsanspruch (3-6 Jahre)	1.388	1.362	1.279	1.279	1.279	1.279
Bedarfsdeckung Krippenplätze in %	15	22,6	24,3	24,3	24,3	24,3
- davon gedeckt durch städtische Plätze in %	75,8	73,0	75,5	75,5	75,5	75,5
Bedarfsdeckung Kindergartenplätze (3-6 Jahre) in %	84,9	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
- davon gedeckt durch städt. Plätze in %	64,9	57,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Kita-Besuch (in % des Jahrgangs)						

Produktbeschreibung 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen						
Stadt Laatzen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- 3jährige	92,2	72,5	90	90	90	90
- 4jährige	99,4	95	95	95	95	95
- 5jährige (Stichtag jeweils 31.07. d. J.)	82,8	95	95	95	95	95
Anzahl Kitas mit Sonderöffnung inkl. Freie Träger (Spätdienst)	6	6	6	6	6	6
Anzahl Belegungstage Maria-Troll- Hütte (inkl. Freie Träger)	65	80	80	80	80	80
Entwicklung Qualitätskonzept in %	-	100	-	-	-	-
Entwicklung Konzept "Geschlechts- spezifische Erziehung" in %	13	100	-	-	-	-
Anzahl Integrationsgruppen	0	2	1	1	1	1
Anzahl Einzelintegrationen	1	0	0	0	0	0
01 Krippenplätze						
Anzahl	75	105	120	120	120	120
02+03+04 Halbtags-/ 2/3-Plätze (12.00 + 13.00 + 14.00 Uhr)						
Anzahl	549	481	574	574	574	574
05 Ganztagsplätze						
Anzahl	216	204	259	259	259	259
06 Hortplätze						
Anzahl	200	180	240	240	240	240
07 Frühdienst						
Anzahl betreute Kinder	187	195	212	212	212	212
08 Mittagessen						
Ø angemeldete Kinder/Tag	638	659	746	746	746	746
09 Sprachförderung						
Anzahl geförderte Kinder (inkl. Freie Träger)	313	225	313	313	313	313
10 Sonderöffnung						
Anzahl betreute Kinder	105	100	105	110	110	110
Bedarf für besondere Betreuungs- und Öffnungszeiten in %	21,4	25,0	21,4	21,4	21,4	21,4
11 Ferienbetreuung						
Anzahl betreute Kinder	38	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.533.237	1.617.800	1.691.400	1.833.200	1.682.500	1.663.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.489	30.300	26.400	29.200	29.100	28.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.135					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.330.329	1.147.500	1.311.400	1.322.300	1.320.400	1.318.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.584	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	215.522	208.200	216.300	184.900	103.900	83.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.169.295	3.059.800	3.303.500	3.427.600	3.193.900	3.151.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.473.133	7.378.700	8.130.500	8.152.500	8.072.900	8.054.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.345	1.087.500	919.900	789.900	771.500	778.600
16	Abschreibungen	87.065	183.400	170.900	238.400	242.900	248.800
18	Transferaufwendungen	36.958	35.600	35.900	36.000	36.000	36.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.495	39.800	43.300	43.900	44.100	44.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.593.997	8.725.000	9.300.500	9.260.700	9.167.400	9.162.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.424.702	-5.665.200	-5.997.000	-5.833.100	-5.973.500	-6.010.700
22	Außerordentliche Erträge	206					
23	Außerordentliche Aufwendungen	206					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.424.702	-5.665.200	-5.997.000	-5.833.100	-5.973.500	-6.010.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.148	51.500	62.400	62.400	62.400	62.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.927	135.400	136.400	137.400	137.200	136.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.779	-83.900	-74.000	-75.000	-74.800	-73.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.518.481	-5.749.100	-6.071.000	-5.908.100	-6.048.300	-6.084.600

Finanzhaushalt Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.427.809	1.617.800	1.691.400	1.833.200	1.682.500	1.663.300
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.507					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.320.471	1.147.500	1.311.400	1.322.300	1.320.400	1.318.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	72.810	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.823.597	2.821.300	3.060.800	3.213.500	3.060.900	3.039.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.334.142	7.287.100	8.100.400	8.152.500	8.072.900	8.054.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.401	1.087.500	919.900	789.900	771.500	778.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	21.741	35.600	35.900	36.000	36.000	36.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.406	39.800	43.300	43.900	44.100	44.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.272.689	8.450.000	9.099.500	9.022.300	8.924.500	8.913.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.449.092	-5.628.700	-6.038.700	-5.808.800	-5.863.600	-5.873.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.085	470.000	58.000			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	17.085	470.000	58.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.430.308	921.600	2.400			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.420	248.400	33.300	31.100	29.500	31.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.460.728	1.170.000	35.700	31.100	29.500	31.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.443.642	-700.000	22.300	-31.100	-29.500	-31.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.892.735	-6.328.700	-6.016.400	-5.839.900	-5.893.100	-5.904.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.892.735	-6.328.700	-6.016.400	-5.839.900	-5.893.100	-5.904.700

Investitionen Produkt 502100 Städt.Kindertageseinric	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
---	--------------------------------------	--------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	--

Investitionen Produkt 502100 Städt.Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 502100 Städt.Kindertageseinric	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	12.232 12.500	10.900		8.000	5.900	6.700	75.619 107.119
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	90.000						90.000 90.000
50-267003A KiTa Marktplatz - Neubau	117.538 919.200						1.036.738 1.036.738
50-267003E KiTa Marktplatz - Neubau Zuschuss	-262.000	-58.000					-262.000 -320.000
50-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	5.158 10.300	1.600					19.729 21.329
50-300001E KiTa Die Insel - Zuschuss Mobiliar, Spielgeräte	-2.085						-2.085 -2.085
50-305003A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau	1.285.104						1.352.843 1.352.843
50-305003E KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Neubau Zuweis.	-208.000						-208.000 -208.000
50-310004A KiTa Gleidingen - Großküchenausstattung	26.000						26.000 26.000
50-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	891 12.800						13.691 13.691
50-330002A KiGa Im Langen Feld - Bau Außenanlage	14.177						14.177 14.177
Summe	1.420.783 588.300	-56.400					2.081.093 2.024.693

Produktbeschreibung 502200 Förderung freier Trägerschaften Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Holger Steinmann						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Rahmen vertraglich vereinbarter Defizitbezuschussung						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Kinder m. Rechtsanspruch (3-6 Jahre)	1.388	1.362	1.279	1.279	1.279	1.279
- davon gedeckt durch Plätze bei freien Trägern in %	35,1	42,5	40,1	40,1	40,1	40,1
Anzahl Kinder 0-3 Jahre	973	992	982	982	982	982
Anzahl Kinder mit Rechtsanspruch (Gesamtzahl Kinder 1-2 Jahre)	660	636	655	655	655	655
Bedarfsdeck. Krippenpl. (1-2 J.) in %	15,0	22,6	24,3	24,3	24,3	24,3
- davon gedeckt durch Plätze bei freien Trägern in %	24,2	27,1	24,5	24,5	24,5	24,5
Auslastung der Plätze (1.10.d.J.) in %	100	100	100	100	100	100
Städt. Zuschuss pro Platz in € (Auszahlung an Träger)	2.916	3.270	3.357	3.387	3.498	3.637
01 Förderung freier Trägerschaften						
Gesamtaufwendungen für Kitas in freier Trägerschaft	1.976.610	2.795.700	2.812.700	2.837.600	2.882.600	2.969.000
Anzahl geförderter Einrichtungen	6	7	7	7	7	7
- davon kirchlich	4	5	5	5	5	5
- davon sonstige Träger (AWO, DRK)	2	2	2	2	2	2
Anzahl geförderter Plätze insgesamt	514	650	650	665	665	665
- davon Krippenplätze	24	39	39	54	54	54
- davon Belegpl. Hermes-Kids *)	5	5	5	5	5	5
- davon Halbtagsplätze (12.00 und 13.00 Uhr)	194	210	210	210	210	210
- davon 2/3-Plätze (14.00 Uhr)	113	186	186	186	186	186

Produktbeschreibung 502200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- davon Ganztagsplätze	105	117	117	117	117	117
- davon Hortplätze	78	98	98	98	98	98
Integrationsgruppen (Anzahl)	7	7	7	7	7	7
Einzelintegration (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
02 Wirtschaftliche Jugendhilfe						
in €	128.516	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
*) nur nachrichtlich, es erfolgt keine Defizit-Betriebskostenförderung						

Ergebnishaushalt Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	310.675	282.500	294.400	294.400	294.400	294.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.242	12.800	22.100	22.100	22.100	17.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.083					
12	= Summe ordentliche Erträge	337.999	295.300	316.500	316.500	316.500	312.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.608	116.100	108.100	109.400	109.400	109.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.124	43.400	78.100	33.600	30.000	32.200
16	Abschreibungen	47.958	52.500	63.500	76.000	76.300	70.300
18	Transferaufwendungen	1.807.173	2.210.300	2.452.200	2.523.300	2.561.300	2.543.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.987.863	2.422.300	2.701.900	2.742.300	2.777.000	2.755.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.649.864	-2.127.000	-2.385.400	-2.425.800	-2.460.500	-2.443.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.649.864	-2.127.000	-2.385.400	-2.425.800	-2.460.500	-2.443.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.612	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.833	61.800	76.400	77.000	76.900	76.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.221	-57.500	-67.900	-68.500	-68.400	-67.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.703.085	-2.184.500	-2.453.300	-2.494.300	-2.528.900	-2.511.600

Finanzhaushalt Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	277.472	282.500	294.400	294.400	294.400	294.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.472	282.500	294.400	294.400	294.400	294.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	97.349	116.100	108.100	109.400	109.400	109.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.521	43.400	78.100	33.600	30.000	32.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.820.401	2.210.300	2.452.200	2.523.300	2.561.300	2.543.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.955.270	2.369.800	2.638.400	2.666.300	2.700.700	2.685.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.677.799	-2.087.300	-2.344.000	-2.371.900	-2.406.300	-2.391.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.633					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	161.633					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300					
29	Aktivierbare Zuwendungen	431.756	39.800	14.800	14.800		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	432.056	39.800	14.800	14.800		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-270.423	-39.800	-14.800	-14.800		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.948.222	-2.127.100	-2.358.800	-2.386.700	-2.406.300	-2.391.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.948.222	-2.127.100	-2.358.800	-2.386.700	-2.406.300	-2.391.000

Investitionen Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe							6.145 6.145
AB10: Investitionen ab 10 T€							

Investitionen Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Investitionen Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
50-360004A KiTa St.Mathilde - Inv.-zusch. Bau Krippengruppe	14.800 14.800	14.800		14.800			248.916 278.516
50-360005A ThomasKiGa - Inv.-zusch. Bau Krippengruppe	416.956 25.000						441.956 441.956
50-360005E ThomasKiGa - Zuschuss Bau Krippengruppe	-161.633						-161.633 -161.633
Summe	270.123 39.800	14.800		14.800			529.239 558.839

Produktbeschreibung 502300 Kindertagespflege Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortliche: Heike Scheunert						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Angebot vorrangig für Kinder unter 3 Jahren sowie ergänzend für Tageszeiten, die durch die Betreuungseinrichtungen nicht abgedeckt werden, Beratung von Sorgeberechtigten Anwerbung, Qualifizierung, Beratung und Vermittlung geeigneter Personen, die ein Kind als Tagespflegeperson betreuen, Erteilung von Pflegeerlaubnissen, Geldleistungen an die Tagespflegepersonen						
Ziele Bedarfsdeckung: Jeder nachfragenden Person soll ein Angebot gemacht werden Weiterqualifizierung und Fortbildung der Tagespflegepersonen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Belegungsquote in %	71,8	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Quote der Teilnahme an Weiterqualifizierungen in %	93,9	90,0	90,0	90,0	90,0	100
01 Tagespflegeplätze						
Anzahl	174	130	130	130	130	130
lt. KiföG rechnerisch benötigte Plätze für 0- bis 2jährige	106	106	106	106	101	101
Anfragen nach Tagespflegeplätzen (Anzahl)	334	150	150	150	150	150
Anzahl der vermittelten Kinder (Gesamtjahr)	89	80	80	80	80	80
Tatsächliche Belegung am 31.12.	125	98	98	98	100	100
Ausgezahlte Tagespflegegelder in €	526.000	500.000	485.000	474.000	600.000	600.000
02 Familienservicebüro						
Anzahl der im Jahr qualifizierten Tagespflegepersonen	4	0	0	0	0	0
Aufgewendete Kosten in €	12.000	14.900	14.900	14.900	15.000	15.000

Ergebnishaushalt Produkt 502300 Kindertagespflege Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	292.842	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
04	Sonstige Transfererträge	127.460	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
12	= Summe ordentliche Erträge	420.302	365.100	365.100	365.100	365.100	365.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.185	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18	Transferaufwendungen	525.685	550.000	603.500	592.500	592.500	592.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	540.919	568.200	621.700	610.700	610.700	610.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-120.617	-203.100	-256.600	-245.600	-245.600	-245.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-120.617	-203.100	-256.600	-245.600	-245.600	-245.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-120.617	-203.100	-256.600	-245.600	-245.600	-245.600

Finanzhaushalt Produkt 502300 Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	292.842	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	124.969	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.811	365.100	365.100	365.100	365.100	365.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.186	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	562.405	550.000	603.500	592.500	592.500	592.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.640	568.200	621.700	610.700	610.700	610.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-159.830	-203.100	-256.600	-245.600	-245.600	-245.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-159.830	-203.100	-256.600	-245.600	-245.600	-245.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-159.830	-203.100	-256.600	-245.600	-245.600	-245.600

Produktbeschreibung 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortliche: Vera Barein						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Förderung von Laatzenener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen)						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der geförderten Laatzenener Kinder	43	16	45	45	45	45
Anzahl der Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger	1	2	2	2	2	2
Anzahl auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen	7	5	5	5	5	5
Anzahl der Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Wirtschaftl. Jugendh. in auswärtigen Tageseinrichtungen	2	2	2	2	2	2
01 Förderung Laatzenener Kinder in auswärtigen Einrichtungen						
Ausgaben gesamt in €	48.921	43.500	107.900	107.900	107.900	107.900
Kosten pro geförd. Kind aus Laatzen in €	1.043	2.194	2.221	2.221	2.221	2.221
Kosten pro Fall Wirtschaftliche Jugendhilfe in €	1.511	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen						
Einnahmen gesamt in €	11.288	7.900	11.800	11.800	11.800	11.800
Einnahmen pro auswärtiges Kind in €	1.613	1.580	2.360	2.360	2.360	2.360

Ergebnishaushalt Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.975	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	= Summe ordentliche Erträge	16.975	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.945	10.800	11.000	11.100	11.100	11.100
18	Transferaufwendungen	58.572	66.600	112.300	112.300	112.300	52.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.516	77.400	123.300	123.400	123.400	63.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-51.541	-67.300	-108.200	-108.300	-108.300	-48.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-51.541	-67.300	-108.200	-108.300	-108.300	-48.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-51.541	-67.300	-108.200	-108.300	-108.300	-48.100

Finanzhaushalt Produkt 502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.075	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.075	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.885	10.800	11.000	11.100	11.100	11.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	58.021	66.600	112.300	112.300	112.300	52.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.906	77.400	123.300	123.400	123.400	63.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-50.831	-67.300	-108.200	-108.300	-108.300	-48.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-50.831	-67.300	-108.200	-108.300	-108.300	-48.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-50.831	-67.300	-108.200	-108.300	-108.300	-48.100

Produktbeschreibung 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortliche: Gundula Walter						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von fünf Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren als Orte der Begegnung und Kommunikation						
Ziele Konzeption für die Weiterentwicklung der Seniorentreffs zu Generationentreffs Etablierung des Angebotes für ältere Menschen den neuen Generationentreffs im Familienzentrum Rethen und im Stadthaus						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Unterhaltung der Seniorentreffs						
Umgestaltung zu Generationentreffs	0	2	1	1	1	1
Anzahl der wöchentlichen Öffnungszeiten	-	70	70	70	70	70
Anzahl der Besucherinnen und Besucher (Kontakte/Woche)	-	420	420	420	420	420

Ergebnishaushalt Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.056	39.000	41.000	41.700	41.700	41.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.826	90.000	81.900	63.300	51.300	51.300
16	Abschreibungen	2.738	5.700	6.300	8.800	6.700	6.900
18	Transferaufwendungen	9.589	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.174	148.200	142.700	127.300	113.200	113.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-137.174	-147.700	-142.200	-126.800	-112.700	-112.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-137.174	-147.700	-142.200	-126.800	-112.700	-112.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663	-5.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-138.837	-153.600	-143.900	-128.500	-114.400	-114.600

Finanzhaushalt Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.022	39.000	41.000	41.700	41.700	41.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.535	90.000	81.900	63.300	51.300	51.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.045	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	964					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.566	142.500	136.400	118.500	106.500	106.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-126.566	-142.000	-135.900	-118.000	-106.000	-106.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-134.739	-143.000	-136.900	-119.000	-107.000	-107.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-134.739	-143.000	-136.900	-119.000	-107.000	-107.000

Investitionen Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seni	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.789 1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.789 9.789

Produktbeschreibung 503200 Förderung der Seniorenarbeit Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortliche: Gundula Walter						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Einzelfallhilfe, Förderung lebenslanges Lernen, Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement, Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung, Begleitung des Seniorenbeirates						
Ziele Ausbau bedarfsgerechter Angebote für Ältere Verbleib in der häuslichen Umgebung ermöglichen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Förderung der Seniorenarbeit						
Einzelfallhilfe (Beratungsgespräche)	410	400	400	400	400	400
Geförderte Gruppen und Initiativen	21	19	19	19	19	19
Wohnortnahe Informationsveranstaltungen (Anzahl Teilnehmer/innen)	100	150	150	150	150	150
Geförderte Betreuungsstunden der offenen Altenhilfe	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Niedrigschwellige Hilfsangebote (Anzahl Personen)	475	450	450	450	450	450

Ergebnishaushalt Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	850					
06	Privatrechtliche Entgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge	850	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.656	88.300	93.200	94.400	94.400	94.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Transferaufwendungen	372					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853	12.800	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.273	108.600	106.100	107.300	107.300	107.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-94.423	-106.800	-104.300	-105.500	-105.500	-105.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-94.423	-106.800	-104.300	-105.500	-105.500	-105.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398		400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398		-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-94.822	-106.800	-104.700	-105.900	-105.900	-106.000

Finanzhaushalt Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	850					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	86.628	88.300	93.200	94.400	94.400	94.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	372					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	999	12.800	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.088	108.600	106.100	107.300	107.300	107.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-95.238	-106.800	-104.300	-105.500	-105.500	-105.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	245					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-245					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-95.484	-106.800	-104.300	-105.500	-105.500	-105.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-95.484	-106.800	-104.300	-105.500	-105.500	-105.600

Produktbeschreibung 504100 Unterhaltsvorschuss Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils						
Ziele Erreichung einer möglichst hohen Rückholquote						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Unterhaltsvorschuss						
Rückholquote in % (Verhältnis Heranziehung/Ausgaben)	21,37	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Ausgaben in €	631.592	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Zahlfälle zum 01.12. des Jahres	320	340	340	340	340	340
Einnahmen (Heranziehung) in €	135.018	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erstattung Bund/Land in €	457.274	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Ergebnishaushalt Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.210	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04	Sonstige Transfererträge	125.765	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.729	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
12	= Summe ordentliche Erträge	621.705	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.111	74.600	75.300	75.900	75.900	76.000
18	Transferaufwendungen	629.822	650.000	650.000	630.000	650.000	650.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	698.941	724.600	725.300	705.900	725.900	726.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-77.237	-156.600	-157.300	-137.900	-157.900	-158.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-77.237	-156.600	-157.300	-137.900	-157.900	-158.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-77.237	-156.600	-157.300	-137.900	-157.900	-158.000

Finanzhaushalt Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.210	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	135.019	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	459.232	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.461	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	68.984	74.600	75.300	75.900	75.900	76.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	631.592	650.000	650.000	630.000	650.000	650.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.584	724.600	725.300	705.900	725.900	726.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-70.123	-156.600	-157.300	-137.900	-157.900	-158.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-70.123	-156.600	-157.300	-137.900	-157.900	-158.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-70.123	-156.600	-157.300	-137.900	-157.900	-158.000

Produktbeschreibung 504200 Beistandschaften Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortliche: Regina Wenzlowski						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Feststellung der Vaterschaft Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche Klageverfahren der Kinder Beurkundungen						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltszahlungen in €	495.413,91	410.000	410.000	410.000	420.000	430.000
01 Beistandschaften						
Anzahl Beistandschaften	407	420	420	420	420	420
02 Klageverfahren						
Anzahl Klageverfahren	7	5	5	5	10	10
03 Ergänzungspflegschaften						
Anzahl Ergänzungspflegschaften	4	2	15	15	15	15
04 Vormundschaften						
Anzahl Vormundschaften	10	10	10	10	10	10
05 Beurkundungen						
Anzahl Beurkundungen	247	200	200	200	220	220

Ergebnishaushalt Produkt 504200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	83.808	83.700	89.000	90.300	90.400	90.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.100	83.700	89.000	90.300	90.400	90.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.100	-83.700	-89.000	-90.300	-90.400	-90.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.100	-83.700	-89.000	-90.300	-90.400	-90.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-85.100	-83.700	-89.000	-90.300	-90.400	-90.400

Finanzhaushalt Produkt 504200 Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	83.808	83.700	89.000	90.300	90.400	90.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.292					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.100	83.700	89.000	90.300	90.400	90.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-85.100	-83.700	-89.000	-90.300	-90.400	-90.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-85.100	-83.700	-89.000	-90.300	-90.400	-90.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-85.100	-83.700	-89.000	-90.300	-90.400	-90.400

Produktbeschreibung 504300 Elterngeld Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortliche: Marion Harenkamp						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes Informationen und Beratung über Elterngeld und Elternzeit						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Elterngeld						
Elterngeldzahlungen in €	2.194.401,58	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Antragseingänge (31.12.)	391	370	370	370	370	370
- davon bewilligte Anträge	385	350	350	350	350	350
- davon abgelehnte Anträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 504300 Elterngeld Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.004					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
12	= Summe ordentliche Erträge	45.004	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.777	49.800	51.000	51.400	51.400	51.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.565	49.800	51.000	51.400	51.400	51.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.561	-5.400	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.561	-5.400	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.561	-5.400	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000

Finanzhaushalt Produkt 504300 Elterngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.004					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.004	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.605	49.800	51.000	51.400	51.400	51.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	788					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.393	49.800	51.000	51.400	51.400	51.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.389	-5.400	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.389	-5.400	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.389	-5.400	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbeschreibung 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Olaf Bartling						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Kinderschutz Sozialpädagogische Beratung Klärung eines erzieherischen Bedarfes Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahmen in familiengerichtlichen Verfahren und in Jugendstrafsachen Einschaltung des Familiengerichtes bei drohender Kindeswohlgefährdung Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen						
Ziele Vermeidung von Fremdunterbringungen (ambulant vor stationär) Vermeidung sozialer Desintegration straffällig gewordener Jugendlicher (JGH) Rückholquote soll über der gemäß Jugendhilfekostenausgleich festgelegten Quote von 12,3% der Fallkostenpauschale liegen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl stationäre Hilfen	71	75	70	70	65	65
Anzahl ambulante Hilfen	105	105	105	105	110	110
Rückholquote durch Heranziehung in %	26,5	17,6	17,6	17,6	15,0	15,0
01 Jugendsozialarbeit						
02 Sozialpädagogische Beratungen						
Anzahl	1.121	700	700	700	700	900
03 Gemeinsame Wohnformen						
Fallzahl	2	2	2	2	2	2
04 Versorgung in Notsituationen						
Fallzahl	0	0	0	0	0	0
05 Hilfe zur Erziehung						
06 Soziale Gruppenarbeit						
Fallzahl	11	30	30	30	30	25
07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Fallzahl	16	15	15	15	18	18
08 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Fallzahl	51	50	50	55	60	65
09 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Anzahl der Personen	13	14	14	14	14	14
10 Vollzeitpflege						

Produktbeschreibung 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Laatzen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fallzahl	23	30	30	30	30	25
11 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Anzahl der Personen	46	40	40	40	40	40
12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Fallzahl	0	0	0	0	0	0
13 Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII						
Fallzahl	99	90	90	90	90	90
14 Hilfe für junge Volljährige						
Anzahl	9	8	6	6	6	6
15 Inobhutnahmen						
Anzahl	14	10	10	10	10	10
16 Familiengerichtshilfe						
Fallzahlen insgesamt	159	110	100	100	100	100
Anzahl Berichte an das Familiengericht	131	90	90	80	70	70
Berichte bei Gefährdung des Kindeswohl (Anzahl)	4	10	10	10	10	6
17 Jugendgerichtshilfe						
Fallzahlen insgesamt	264	300	300	300	300	250
Anzahl Teilnahmen an Hauptverhandlungen	167	250	250	250	250	180
Diversionen (Anzahl)	27	50	50	50	50	40
Mitwirkungen in OWI-Verfahren (Anzahl)	70	40	30	30	30	30
Täter-Opfer-Ausgleiche (Anzahl)	8	6	6	6	6	6
Anzahl junger Menschen in der Hauptzielgruppe 0 - 21 Jahre	8.323	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- davon 0 - 18 Jahre	7.023	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
- davon 14 - 21 Jahre (JGH relevant)	3.292	3.400	3.400	3.400	3.400	3.444

Ergebnishaushalt Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.726.884	2.396.600	2.722.300	2.722.300	2.722.300	2.722.300
04	Sonstige Transfererträge	165.906	190.900	213.600	213.600	213.600	213.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.416	111.500	103.500	103.500	103.500	103.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	23.286	22.500	6.300	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.127.491	2.721.500	3.045.700	3.039.900	3.039.900	3.039.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	700.963	847.100	918.100	925.500	925.700	926.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
16	Abschreibungen	3.610	1.500	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	2.636.547	2.668.300	2.752.600	2.817.600	2.884.600	2.950.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.445	217.000	287.000	287.000	287.000	287.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.599.566	3.754.700	3.978.600	4.051.000	4.118.200	4.184.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-472.074	-1.033.200	-932.900	-1.011.100	-1.078.300	-1.144.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-472.074	-1.033.200	-932.900	-1.011.100	-1.078.300	-1.144.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-472.074	-1.033.200	-932.900	-1.011.100	-1.078.300	-1.144.600

Finanzhaushalt Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.710.634	2.396.600	2.722.300	2.722.300	2.722.300	2.722.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	170.076	190.900	213.600	213.600	213.600	213.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	204.627	111.500	103.500	103.500	103.500	103.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74	500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.085.411	2.699.500	3.039.900	3.039.900	3.039.900	3.039.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	701.016	847.100	918.100	925.500	925.700	926.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.706.470	2.668.300	2.752.600	2.817.600	2.884.600	2.950.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.264	217.000	287.000	287.000	287.000	287.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.663.750	3.753.200	3.978.200	4.050.600	4.117.800	4.184.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-578.339	-1.053.700	-938.300	-1.010.700	-1.077.900	-1.144.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.258	1.400				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.258	1.400				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.258	-1.400				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-580.596	-1.055.100	-938.300	-1.010.700	-1.077.900	-1.144.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-580.596	-1.055.100	-938.300	-1.010.700	-1.077.900	-1.144.200

Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Hartmut Starke						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage Hilfe zur Selbsthilfe						
Ziele Unterhaltseinnahmen sollen mindestens 90.000 € betragen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erbrachte Geldleistungen je Fall in €	9.032	7.403	8.878	8.878	8.878	8.878
Leistungsausgaben in €	6.313.365	5.851.200	6.481.000	6.481.000	6.481.000	6.481.000
Rückzahlungen/Erstattungen in €	505.818	432.200	500.000	500.000	500.000	500.000
- davon aus Unterhaltsansprüchen	108.644	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Anteil der Region in €	5.807.547	5.428.100	5.981.000	5.981.000	5.981.000	5.981.000
Anzahl der Fälle	699	700	730	730	730	730
01 Hilfe zum Lebensunterhalt						
(3. Kapitel SGB XII) in €	531.113	600.000	540.000	540.000	540.000	540.000
02 Hilfe zur Pflege						
(7. Kapitel SGB XII) in €	1.654.897	1.751.500	1.672.100	1.672.100	1.672.100	1.672.100
03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
in €	1.222.666	969.200	1.259.300	1.259.300	1.259.300	1.259.300
04 Hilfen zur Gesundheit						
in €	1.976	9.700	3.000	3.000	3.000	3.000
05 Hilfen in anderen Lebenslagen						
in €	33.104	26.200	35.300	35.300	35.300	35.300
06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
(4. Kapitel SGB XII) in €	2.869.609	2.491.200	2.971.300	2.971.300	2.971.300	2.971.300
Anzahl Fälle Grundsicherung und Hilfe zur Pflege	591	700	600	600	600	600

Ergebnishaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	477.567	432.200	483.100	409.900	409.900	409.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247.077	5.428.100	6.007.200	5.601.300	5.601.300	5.601.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.524	600	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	6.726.168	5.860.900	6.490.900	6.011.800	6.011.800	6.011.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	317.172	323.900	353.700	357.800	357.900	357.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Abschreibungen	51.935					
18	Transferaufwendungen	6.275.994	5.460.100	6.478.600	5.999.400	5.999.400	5.999.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499	391.100	2.600	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.649.286	6.179.200	6.839.000	6.364.000	6.364.100	6.364.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	76.882	-318.300	-348.100	-352.200	-352.300	-352.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	76.882	-318.300	-348.100	-352.200	-352.300	-352.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	76.882	-318.300	-348.100	-352.200	-352.300	-352.300

Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	478.166	432.200	483.100	409.900	409.900	409.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.770.908	5.428.100	6.007.200	5.601.300	5.601.300	5.601.300
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.078	600	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.250.152	5.860.900	6.490.900	6.011.800	6.011.800	6.011.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	319.004	323.900	353.700	357.800	357.900	357.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.320.069	5.460.100	6.478.600	5.999.400	5.999.400	5.999.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.524	391.100	2.600	2.700	2.700	2.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.643.283	6.179.200	6.839.000	6.364.000	6.364.100	6.364.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-393.131	-318.300	-348.100	-352.200	-352.300	-352.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-393.131	-318.300	-348.100	-352.200	-352.300	-352.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-393.131	-318.300	-348.100	-352.200	-352.300	-352.300

Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Hartmut Starke						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungsausgaben in €	311.647	295.300	318.500	318.500	318.500	318.500
Rückzahlungen Erstattungen in €	1.592	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anteil der Region Hannover in €	310.055	291.300	314.500	314.500	314.500	314.500
Anzahl der Leistungsempfänger/innen	48	50	50	50	50	50
- davon männlich	22	29	29	29	29	29
- davon weiblich	26	21	21	21	21	21
01 Leistungen in besonderen Fällen						
Leistungen (§ 2 AsylbLG) in €	77.987	36.500	70.300	70.300	70.300	70.300
Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen (§ 2 AsylbLG)	16	13	13	13	13	13
Leistung je Leistungsbezieh- er/in (§ 2 AsylbLG) in €	4.874	2.809	5.408	5.408	5.408	5.408
02 Grundleistungen						
Leistungen (§ 3 AsylbLG) in €	176.501	202.300	229.700	229.700	229.700	229.700
Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen (§ 3 AsylbLG)	32	41	38	38	38	38
Leistung je Leistungsbezieh- er/in (§ 3 AsylbLG) in €	5.516	4.934	6.044	6.044	6.044	6.044
03 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt						
Leistungen (§ 4 AsylbLG) in €	11.587	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 Arbeitsgelegenheiten						
Leistungen (§ 5 Abs.2 AsylbLG) in €	7.585	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 Sonstige Leistungen						
Leistungen (§ 6 AsylbLG) in €	37.987	33.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.660	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
04	Sonstige Transfererträge	1.341	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.350	291.300	316.600	320.600	320.600	320.600
12	= Summe ordentliche Erträge	315.351	316.900	340.100	344.100	344.100	344.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.741	17.200	22.800	23.100	23.100	23.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen	308.622	294.300	317.500	321.500	321.500	321.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.534	314.100	342.900	347.200	347.200	347.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.183	2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.183	2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.183	2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100

Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.660	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.592	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	303.350	291.300	316.600	320.600	320.600	320.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.602	316.900	340.100	344.100	344.100	344.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.773	17.200	22.800	23.100	23.100	23.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	304.942	294.300	317.500	321.500	321.500	321.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.966	314.100	342.900	347.200	347.200	347.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.364	2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.364	2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.364	2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100

Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Hartmut Starke						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Nicht krankenversicherte Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) erhalten als zusätzliche Leistung eine Krankenversorgung, deren Art, Form und Maß der Krankenhilfe dem SGB XII entspricht Förderung der Wohlfahrtspflege						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Krankenversorgung nach LAG						
Kosten je Empfänger/in in €	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Empfänger	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Empfänger/innen	0	1	1	1	1	1
02 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Zuschüsse in €	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
- davon Schuldnerberatung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- davon Blaues Kreuz	300	300	300	300	300	300
- davon Freundeskreis Jürgen Baum	150	150	150	150	150	150
- davon Ehe- und Lebensberatung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge		200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	900	900	900	900
12	= Summe ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.593	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen	13.495	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.088	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.088	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.088	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-15.088	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Finanzhaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		900	900	900	900	900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.593	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.495	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.088	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.078	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-15.078	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.078	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Produktbeschreibung 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

Ergebnishaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.891	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
12	= Summe ordentliche Erträge	334.891	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	325.735	266.000	338.100	341.500	341.700	341.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.735	266.000	338.100	341.500	341.700	341.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.156	28.800	-43.300	-46.700	-46.900	-46.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.156	28.800	-43.300	-46.700	-46.900	-46.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.156	28.800	-43.300	-46.700	-46.900	-46.900

Finanzhaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	178.053	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.053	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	321.118	266.000	338.100	341.500	341.700	341.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.118	266.000	338.100	341.500	341.700	341.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-143.065	28.800	-43.300	-46.700	-46.900	-46.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-143.065	28.800	-43.300	-46.700	-46.900	-46.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-143.065	28.800	-43.300	-46.700	-46.900	-46.900

Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Hartmut Starke						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die NBank Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der registrierten Wohnungssuchenden	24	45	45	45	45	45
Anzahl der frei gemeldeten Wohnungen	65	75	75	75	75	75
Verh. registr. Wohnungssuchende und frei gemeldete Wohnungen	24/65	45/75	45/75	45/75	45/75	45/75
Vermittelte Wohnungssuchende	10	15	15	15	15	15
01 Wohnberechtigungsscheine						
Einnahmen durch Verwaltungsgebühren in €	2.124	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der genehmigten Anträge	118	110	110	110	110	110
02 Wohnraumüberwachung						
Einnahmen Verwaltungsgebühren f. Freistellungen nach WoBindG in €	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Anträge auf Freistellung von der Belegungsbindung	25	30	30	30	30	30
Ausgleichszahlungen nach WoBindG in €	4.819	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben nach dem WoBindG in €	4.819	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.610	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Privatrechtliche Entgelte	5.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.565					
12	= Summe ordentliche Erträge	43.339	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.810	50.000	63.300	63.800	63.800	63.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.340	57.000	70.300	70.800	70.800	70.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.001	-42.000	-55.300	-55.800	-55.800	-55.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.001	-42.000	-55.300	-55.800	-55.800	-55.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.001	-42.000	-55.300	-55.800	-55.800	-55.800

Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.206	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.125	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.565					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.896	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.820	50.000	63.300	63.800	63.800	63.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.530	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.350	57.000	70.300	70.800	70.800	70.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.454	-42.000	-55.300	-55.800	-55.800	-55.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-11.454	-42.000	-55.300	-55.800	-55.800	-55.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-11.454	-42.000	-55.300	-55.800	-55.800	-55.800

Produktbeschreibung 507200 Wohngeld Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Hartmut Starke						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Information und Beratung über Wohngeld Miet- und Lastenzuschüsse Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Wohngeld						
Kosten/Wohngeldempfänger/innen	2.120	2.196	2.067	2.067	2.067	2.067
Wohngeld gesamt	879.682	1.130.000	930.000	930.000	930.000	930.000
- davon Mietzuschuss	789.122	990.000	830.000	830.000	830.000	830.000
- davon Lastenzuschuss	90.560	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wohngeldempfänger/innen	415	560	450	450	450	450
- davon männlich	175	260	200	200	200	200
- davon weiblich	240	300	250	250	250	250

Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	31.537	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.836	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	480					
12	= Summe ordentliche Erträge	899.853	1.130.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	128.480	137.700	141.600	143.700	143.800	143.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	1.382					
18	Transferaufwendungen	880.144	1.130.000	930.000	930.000	930.000	930.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	900	900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.074	1.268.700	1.072.600	1.074.700	1.074.800	1.074.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-110.222	-138.700	-142.600	-144.700	-144.800	-144.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-110.222	-138.700	-142.600	-144.700	-144.800	-144.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-110.222	-138.700	-142.600	-144.700	-144.800	-144.800

Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	24.336	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	867.836	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.172	1.130.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	128.514	137.700	141.600	143.700	143.800	143.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	863.935	1.130.000	930.000	930.000	930.000	930.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68	900	900	900	900	900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	992.518	1.268.700	1.072.600	1.074.700	1.074.800	1.074.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-100.346	-138.700	-142.600	-144.700	-144.800	-144.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-100.346	-138.700	-142.600	-144.700	-144.800	-144.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-100.346	-138.700	-142.600	-144.700	-144.800	-144.800

Produktbeschreibung 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Hartmut Starke						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Unterbringung von Wohnungslosen und Aussiedlern, Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte Vermeidung von Obdachlosigkeit						
Ziele Erstellung eines Konzeptes zur Unterbringung von Flüchtlingen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Konzept zur Unterbringung erstellt in %	-	-	100	-	-	-
01 Obdachlose						
Ausgaben in €	10.549	16.245	16.245	16.245	16.245	16.245
Einnahmen in €	23.318	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl Obdachlose	28	35	35	35	35	35
- davon Immengarten	5	9	9	9	9	9
- davon männlich	2	6	6	6	6	6
- davon weiblich	3	3	3	3	3	3
- davon Hildesheimer Str. 305	23	26	26	26	26	26
- davon männlich	20	23	23	23	23	23
- davon weiblich	3	3	3	3	3	3
02 Flüchtlinge						
Ausgaben in €	186.966	200.355	200.355	200.355	200.355	200.355
Einnahmen in €	162.202	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Anzahl Flüchtlinge	31	33	33	33	33	33
- davon männlich	16	22	22	22	22	22
- davon weiblich	15	11	11	11	11	11
Anzahl der Mitteilungen über Räumungen	-	23	23	23	23	23
Anzahl der vermiedenen Räumungen	-	18	18	18	18	18

Ergebnishaushalt Produkt 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	185.309	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
12	= Summe ordentliche Erträge	185.309	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.010	50.300	55.400	56.200	56.200	56.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.359	217.200	216.400	216.400	216.400	216.400
16	Abschreibungen	4.435	2.700	2.000	2.100	2.300	2.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.818	270.400	274.000	274.900	275.100	275.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-67.510	-65.400	-69.000	-69.900	-70.100	-70.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-67.510	-65.400	-69.000	-69.900	-70.100	-70.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.742	900	3.900	3.900	3.900	3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.742	-900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-71.251	-66.300	-72.900	-73.800	-74.000	-74.200

Finanzhaushalt Produkt 507300 Vorübergeh. Unterbring. v. Obdachlosen u.Flüchtlingen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	184.520	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.520	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.026	50.300	55.400	56.200	56.200	56.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.500	217.200	216.400	216.400	216.400	216.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15	200	200	200	200	200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.541	267.700	272.000	272.800	272.800	272.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-64.021	-62.700	-67.000	-67.800	-67.800	-67.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800	800	800	800	800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		800	800	800	800	800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-800	-800	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-64.021	-63.500	-67.800	-68.600	-68.600	-68.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-64.021	-63.500	-67.800	-68.600	-68.600	-68.700

Produktbeschreibung 508100 Familieneinrichtungen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung Produktverantwortlicher: Thomas Schrader						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung In den sozialräumlich orientierten Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke und Bildungsangebote, die sich an alle Generationen wenden sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich Tätigen getragene Arbeit kann durch städtische Angebote ergänzt werden. Die Einrichtungen bilden einen sozialen und kulturellen Mittelpunkt in ihrem Stadtteil.						
Ziele Etablierung des Familienzentrums Rethen und des Stadthauses (vielfältige Angebote und gute Auslastung der Räumlichkeiten) Einrichtung weiterer Familieneinrichtungen in allen Stadtteilen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Familienzentrum Rethen						
Anzahl Angebote/wöchentlich	-	10	15	20	20	20
Anzahl Betriebsstunden/ wöchentlich	-	25	30	35	35	35
02 Stadthaus						
Anzahl Angebote/wöchentlich	-	-	20	25	30	30
Anzahl Betriebsstunden/ wöchentlich	-	-	35	40	40	40
03 Generationentreff Gleidingen						
Anzahl Angebote/wöchentlich	-	7	9	10	12	12
Anzahl Betriebsstunden/ wöchentlich	-	20	26	30	30	30

Ergebnishaushalt Produkt 508100 Familieneinrichtungen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.500	92.700	97.100	97.700	98.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		51.000	97.600	102.000	102.600	102.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-51.000	-96.600	-101.000	-101.600	-101.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-51.000	-96.600	-101.000	-101.600	-101.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-51.000	-96.600	-101.000	-101.600	-101.900

Finanzhaushalt Produkt 508100 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.500	92.700	97.100	97.700	98.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.000	97.600	102.000	102.600	102.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-51.000	-96.600	-101.000	-101.600	-101.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-51.000	-96.600	-101.000	-101.600	-101.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-51.000	-96.600	-101.000	-101.600	-101.900

Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 61 Stadtplanung Produktverantwortlicher: Wolfgang Haase						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Erarbeitung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von Bebauungsplänen und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Bauanträge, Landes- und Regionalplanung, Raumordnungsverfahren, Nahverkehrsplan, Änderungen zu ÖPNV, Verkehrsplanung, Radwegeplanung, Sanierungsgenehmigungen und Vorkaufsrechte) sowie Sanierung Soz. Stadt "Laatzen-Mitte wird top!"						
Ziele Laatzen-Mitte wird top! Aktualisierung des Flächennutzungsplanes Stadtentwicklungskonzept für Gleidingen Planung für Gelände alter Bauhof Gestaltungssatzung Rethen aufstellen Erstellung der Bauleitplanung für das gesamte Gebiet Rethen-Zentrum						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Laatzen-Mitte wird top! (Baumaßnahmen)						
- Stadthaus in %	30	70	100	-	-	-
- Neugestaltung Marktplatz in %	10	10	15	35	50	100
- Sanierung Marktstraße in %	30	30	50	50	75	100
Aktualisierung Flächennutzungsplan in %	30	90	50	50	50	50
Konzeptentwicklung in Gleidingen in %	10	50	100	-	-	-
Planung Gelände Alter Bauhof in %	10	75	80	100	-	-
Gestaltungssatzung Rethen in %	90	100	100	-	-	-
Erstellung Bauleitplanung für das gesamte Gebiet Rethen-Zentrum in %	10	100	20	30	40	50
01 Flächennutzungsplan						
Anzahl Änderungen	0	2	3	3	2	2
02 Bebauungspläne						
Anzahl	3	4	4	5	5	4
03 Stellungnahmen (Anzahl)						
- Bauanträge	271	200	200	200	200	200
- Vorkaufsrechte	184	180	180	180	180	180
- Planfeststellungsverfahren	0	1	1	1	1	1
- Raumordnungsverfahren	1	1	1	1	1	1
- Landes- und Regionalplanung	-	-	1	-	1	1
- Nahverkehrsplan	-	-	1	-	-	1

Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Änderungen zu ÖPNV	4	2	2	2	2	2
- Verkehrsplanung	3	3	3	3	3	3
- Radwegeplanung	10	2	2	2	2	2
- Sanierungsgenehmigungen	138	70	70	70	70	70
04 Soziale Stadt						
Laatzen-Mitte wird top! (Soziale Maßnahmen)						
- Arbeitsgemeinschaften des Stadtteilbüros (Anzahl)	10	10	10	10	10	10
- Anzahl der Aktionen	10	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 611100 Stadtplanung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	118.300	149.900	147.800			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.500	3.500	6.800	6.800	6.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.007					
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.201	20.200	19.800	44.400	44.400	43.900
12	= Summe ordentliche Erträge	155.255	189.600	176.100	56.200	56.200	55.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	355.191	409.700	363.700	330.900	331.100	330.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.696	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen		55.500	28.700	57.200	57.200	57.200
18	Transferaufwendungen	200.349	249.000	242.200			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262	4.400	4.800	4.400	4.400	4.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	633.498	763.600	659.400	412.500	412.700	412.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-478.243	-574.000	-483.300	-356.300	-356.500	-356.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-478.243	-574.000	-483.300	-356.300	-356.500	-356.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.413	300	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.413	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-480.656	-574.300	-485.800	-358.800	-359.000	-359.000

Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	168.496	149.900	147.800			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.243	154.900	152.800	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	319.463	379.800	333.100	330.900	331.100	330.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.919	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	222.903	249.000	242.200			
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.262	4.400	4.800	4.400	4.400	4.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.547	678.200	600.100	355.300	355.500	355.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-486.304	-523.300	-447.300	-350.300	-350.500	-350.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	386.000	300.000	87.600			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	386.000	300.000	87.600			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.005.100	900.000	100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.005.100	1.080.000	100.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-619.100	-780.000	-12.400			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.105.404	-1.303.300	-459.700	-350.300	-350.500	-350.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.105.404	-1.303.300	-459.700	-350.300	-350.500	-350.000

Investitionen Produkt 611100 Stadtplanung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							

Investitionen Produkt 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Investitionen Produkt 611100 Stadtplanung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
61-450001A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	1.005.100 1.080.000	100.000					2.655.100 2.755.100
61-450001E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-386.000 -300.000	-87.600					-1.436.000 -1.523.600
Summe	619.100 780.000	12.400					1.219.100 1.231.500

Produktbeschreibung 631100 Bauberatung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 63 Bauordnung Produktverantwortlicher: Uwe Fleischmann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages Planungs- und bauordnungsrechtliche Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen Prüfung der bautechnischen Nachweise						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Bauvoranfragen						
Neue Anträge (Anzahl)	24	15	15	15	15	15
Abgeschlossene Anträge	25	15	15	15	15	15
02 Bauanträge						
Neue Anträge (Anzahl)	238	190	190	190	190	190
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	237	190	190	190	190	190
03 Anträge auf Ausnahme oder Befreiung						
Neue Anträge (Anzahl)	32	30	30	30	30	30
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	31	30	30	30	30	30
04 Anzeigen nach § 69a NBauO 2003 bzw. § 62 NBauO 2012						
Neue Anzeigen (Anzahl)	19	15	15	15	15	15
Abgeschlossene Anzeigen (Anzahl)	16	15	15	15	15	15
05 Prüfung bautechnischer Nachweise						
Anzahl	4	30	30	30	30	30
06 Abnahmen						
Anzahl	21	15	15	15	15	15
07 Beratungen zu Teilungen						
Anzahl	0	10	5	5	5	5
08 Akteneinsichten						
Gesamt (Anzahl)	94	100	100	100	100	100
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	13	8	8	8	8	8
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	10	8	8	8	8	8

Ergebnishaushalt Produkt 631100 Bauberatung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	612.656	458.800	368.400	318.400	268.400	268.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.418	12.900	2.400	2.400	2.400	2.400
12	= Summe ordentliche Erträge	633.074	471.700	370.800	320.800	270.800	270.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	392.141	370.800	438.100	444.100	444.200	444.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	1.325	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.901	172.300	172.700	147.700	115.700	115.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	611.208	545.000	612.900	593.900	562.000	562.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	21.867	-73.300	-242.100	-273.100	-291.200	-291.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	21.867	-73.300	-242.100	-273.100	-291.200	-291.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	21.867	-76.000	-242.100	-273.100	-291.200	-291.300

Finanzhaushalt Produkt 631100 Bauberatung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	527.253	458.800	368.400	318.400	268.400	268.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.361	461.200	370.800	320.800	270.800	270.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	392.174	370.800	438.100	444.100	444.200	444.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.822	172.300	172.700	147.700	115.700	115.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.837	544.400	612.300	593.300	561.400	561.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-33.476	-83.200	-241.500	-272.500	-290.600	-290.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196	200				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	196	200				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-196	-200				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.673	-83.400	-241.500	-272.500	-290.600	-290.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.673	-83.400	-241.500	-272.500	-290.600	-290.700

Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 63 Bauordnung Produktverantwortliche: Tanja Schulz-Redmann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
Neue Verfahren (Anzahl)	2	2	2	2	2	2
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	2	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.346	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	= Summe ordentliche Erträge	4.346	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.509	5.900	6.300	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.509	5.900	6.300	6.500	6.500	6.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.163	-1.400	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.163	-1.400	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.163	-1.400	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.941	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.996	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.510	5.900	6.300	6.500	6.500	6.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.510	5.900	6.300	6.500	6.500	6.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.514	-1.400	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.514	-1.400	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.514	-1.400	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 63 Bauordnung Produktverantwortliche: Martina Tarrach						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände						
Ziele Prüfung von überwachungspflichtigen Anlagen Überprüfung von Feuerwehruzufahrten						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überprüfte Anlagen (Anzahl)	3	10	10	10	10	10
Überprüfte Feuerwehruzufahrten (Anzahl)	-	3	3	3	3	3
01 Überwachungspflichtige Anlagen						
Erfasste Anlagen (Anzahl)	100	100	105	110	115	120
02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen						
Offene Verfahren nach § 89 NBauO 2003 bzw. § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	62	50	60	60	60	60
Neue Verfahren nach § 89 NBauO 2003 bzw. § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	64	40	50	50	50	50
Abgeschlossene Verfahren nach § 89 NBauO 2003 bzw. § 79 NBauO 2012	49	40	50	50	50	50
Offene Owi-Verfahren (Anzahl)	1	2	2	2	2	2
Neue Owi-Verfahren (Anzahl)	7	10	10	10	10	10
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	6	10	10	10	10	10
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	15	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	16	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.494	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	262	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
12	= Summe ordentliche Erträge	12.756	6.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.563	103.800	109.400	110.500	110.600	110.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.259	103.800	109.400	110.500	110.600	110.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-105.502	-97.400	-100.800	-101.900	-102.000	-102.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-105.502	-97.400	-100.800	-101.900	-102.000	-102.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130		100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130		-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-105.632	-97.400	-100.900	-102.000	-102.100	-102.100

Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.154	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	543	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.697	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.629	103.800	109.400	110.500	110.600	110.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.324	103.800	109.400	110.500	110.600	110.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-116.627	-97.500	-100.800	-101.900	-102.000	-102.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-116.627	-97.500	-100.800	-101.900	-102.000	-102.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-116.627	-97.500	-100.800	-101.900	-102.000	-102.000

Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 63 Bauordnung Produktverantwortliche: Gertrud Agena						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Denkmalschutz						
Denkmale in Laatzen (Anzahl)	198	197	197	197	197	197
- davon Gebäude	183	182	182	182	182	182
- davon Sonstige	15	15	15	15	15	15
Neue Maßnahmen (Anzahl)	6	7	7	7	7	7
Abgeschlossene Maßnahmen (Anzahl)	6	7	7	7	7	7

Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528		2.600	2.600	2.600	2.600
12	= Summe ordentliche Erträge	2.608	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.368	8.600	9.000	9.100	9.100	9.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.678	9.200	9.600	9.700	9.700	9.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.070	-7.600	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.070	-7.600	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.070	-7.600	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500

Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	212	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.528		2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.740	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.368	8.600	9.000	9.100	9.100	9.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.678	9.200	9.600	9.700	9.700	9.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.938	-7.600	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.938	-7.600	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.938	-7.600	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung 631500 Baulasten Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 63 Bauordnung Produktverantwortliche: Tanja Schulz-Redmann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen sowie Auskünfte aus dem Baulastenbuch						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Baulasten						
Anzahl						
- Neue Baulasten-Verfahren	33	40	40	40	40	35
- Neueintragungen von Baulasten	30	35	35	35	35	30
- Fortschreibungen	3	8	8	8	8	8
- Löschungen von Baulasten	3	5	5	5	5	5
- Abgeschlossene Verfahren	32	40	40	40	40	35
- Schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	87	30	50	50	50	50
- Rechtsbehelfe	0	1	1	1	1	1
- Neue Verfahren	0	1	1	1	1	1
- Abgeschlossene Verfahren	0	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.140	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	33					
12	= Summe ordentliche Erträge	11.173	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.404	26.900	24.500	24.700	24.700	24.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.404	26.900	24.500	24.700	24.700	24.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.231	-11.000	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-19.231	-11.000	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-19.231	-11.000	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800

Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.885	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.885	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.394	26.900	24.500	24.700	24.700	24.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.394	26.900	24.500	24.700	24.700	24.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-18.509	-11.000	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-18.509	-11.000	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-18.509	-11.000	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800

Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 65 Hochbau und Liegenschaften Produktverantwortlicher: Uwe Rittstieg						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen Neubauten werden mit Passivhauselementen hergestellt, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO ² -Einsparung Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien						
Ziele Planung und Ausführung von Hochbauten unter ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten Brandschutzsanierung Rathaus						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsetzung Brandschutzmaßnahmen Rathaus in %	-	-	50	100	-	-
Einsparung von CO ² in t pro Jahr (Summe)	189,7	184	184	181	184	184
- Energetische Sanierung GS Ingeln-Oesselse	152	40	40	40	40	40
- Energetische Sanierung Sporthalle Rethen	43	43	43	43	43	43
- Energetische Sanierung GS Gleidingen	228	101	101	101	101	101
01 Neubauten						
HOAI Phasen (Anzahl):						
- Familienzentrum Rethen	8	9	9	9	9	9
- Stadthaus	7	8	9	9	9	9
02 Umbauten/Erweiterungsbauten						
HOAI Phasen (Anzahl):						
- Neuer Baubetriebshof	4	8	8	9	9	9
- Energetische Sanierung Sporthalle Rethen	9	9	9	9	-	-
- Energetische Sanierung GS Gleidingen	9	9	9	9	9	9
- Energetische Sanierung GS Ingeln-Oesselse	9	8	9	9	9	9
- JUKA GHS Rathausstraße	9	9	9	9	9	9
- Mensa EKS	9	9	9	9	9	9
- Mensa Rethen	-	-	5	9	9	9

Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
09	Aktivierete Eigenleistungen	222.626	50.600	50.100	5.700	5.800	5.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	54.247	29.100				
12	= Summe ordentliche Erträge	276.873	79.700	50.100	5.700	5.800	5.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	550.268	587.900	492.300	499.000	499.200	499.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300				
16	Abschreibungen	1.057	1.000	700	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	552.388	591.500	495.300	502.200	502.400	502.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-275.515	-511.800	-445.200	-496.500	-496.600	-496.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-275.515	-511.800	-445.200	-496.500	-496.600	-496.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278	1.000				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278	-1.000				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-275.793	-512.800	-445.200	-496.500	-496.600	-496.600

Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	551.234	587.900	492.300	499.000	499.200	499.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194	300				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.253	590.500	494.600	501.300	501.500	501.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-552.253	-590.500	-494.600	-501.300	-501.500	-501.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			2.500			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-2.500			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-552.253	-590.500	-497.100	-501.300	-501.500	-501.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-552.253	-590.500	-497.100	-501.300	-501.500	-501.600

Investitionen Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		2.500					11.797 14.297

Produktbeschreibung 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 65 Hochbau und Liegenschaften Produktverantwortliche: Andrea Pfeiffer						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Laufende Unterhaltung sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen der städtischen Gebäude Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustands und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen Abwicklung des Versicherungsschutzes Reinigung von städtischen Einrichtungen durch eigene Kräfte oder Fremdvergabe						
Ziele Regelmäßige Durchführung der notwendigen Wartungen für alle Anlagen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Instandhaltung/02 Wartung						
Durchführung notwendiger Wartungen in %	95	100	100	100	100	100
Anzahl der Einrichtungen	80	80	82	82	82	82
03 Versicherung						
Anzahl der Schadensfälle (Gebäude und Inhalt)	36	30	30	30	30	30
Erstattung für Schadensfälle in €	81.786	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Versicherungsprämien in €	130.969	153.800	156.800	160.000	163.100	167.200
Durchschn. Erstattung pro Schadensfall in €	2.272	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
04 Reinigung						
Fremdreinigung (m² jährlich)	9.420.219	9.657.413	10.288.528	10.288.528	10.288.528	10.288.528
Eigenreinigung (m² jährlich)	2.628.876	2.628.876	2.108.774	2.108.774	2.108.774	2.108.774
Reinigungskosten €/m² Fremdreinigung	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Reinigungskosten €/m² Eigenreinigung	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Ergebnishaushalt Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			700	700	700	
06	Privatrechtliche Entgelte	1.212					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	40.722	40.100	39.100			
12	= Summe ordentliche Erträge	44.545	42.700	41.800	2.700	2.700	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	406.136	410.500	550.700	519.100	519.200	519.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.891	126.000	1.154.200	2.629.300	1.629.400	1.629.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.000	76.800	81.500	83.500	83.500	83.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	718.027	613.300	1.786.400	3.231.900	2.232.100	2.232.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-673.482	-570.600	-1.744.600	-3.229.200	-2.229.400	-2.230.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-673.482	-570.600	-1.744.600	-3.229.200	-2.229.400	-2.230.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.071	11.800	15.700	16.000	16.300	16.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.608	95.300	80.300	80.800	80.700	80.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.537	-83.500	-64.600	-64.800	-64.400	-63.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-735.019	-654.100	-1.809.200	-3.294.000	-2.293.800	-2.293.600

Finanzhaushalt Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			700	700	700	
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.212					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.611	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.823	2.600	2.700	2.700	2.700	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	406.460	410.500	550.700	519.100	519.200	519.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.018	126.000	1.154.200	2.629.300	1.629.400	1.629.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.948	76.800	81.500	83.500	83.500	83.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.426	613.300	1.786.400	3.231.900	2.232.100	2.232.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-713.604	-610.700	-1.783.700	-3.229.200	-2.229.400	-2.230.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-713.604	-610.700	-1.783.700	-3.229.200	-2.229.400	-2.230.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-713.604	-610.700	-1.783.700	-3.229.200	-2.229.400	-2.230.100

Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 65 Hochbau und Liegenschaften Produktverantwortlicher: Frank Oldenburg						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO ₂ -Einsparung Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien						
Ziele Nutzung der geeigneten städtischen Dachflächen für Photovoltaik Energetische Bestandsaufnahme aller städtischen Gebäude als Vorbereitung zur Erstellung eines energetischen Sanierungsfahrplanes mit Kostenschätzung für alle städtischen Liegenschaften						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Energiewirtschaft						
Pachtverträge für Photovoltaik (Anzahl)	10	1	1	1	1	1
Energetische Bestandsaufnahme in % (Energieausweise)	-	100	100	100	100	100
Ø Verbräuche Strom kWh/m ² /Jahr						
Rathäuser	46,6	34	34	33	32	32
Schulen	16,9	14	17	17	17	17
Sporthallen	34,9	26	35	35	35	35
Kitas/Jugendräume	23,1	30	25	25	25	25
Feuerwehren	34,0	32	34	34	34	34
Ø Verbräuche Wärme kWh/m ² /Jahr						
Rathäuser	193,7	125	125	125	125	125
Schulen	94,8	110	100	100	100	100
Sporthallen	75,9	85	85	85	85	85
Kitas/Jugendräume	96,5	100	95	95	95	95
Feuerwehren	77,7	95	85	85	85	85
Vorschlag						
CO ₂ Ausstoß pro Jahr in t						
Rathäuser	766,47	-	738	738	738	738
Schulen	2.283,5	-	2.100	2.100	2.100	2.100
Sporthallen	143,69	-	139	139	139	139
Kitas/Jugendräume	349,06	-	360	360	360	360
Feuerwehren	145,14	-	141	141	141	141

Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.518	81.200	37.100	37.600	37.600	37.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.859	81.200	37.100	37.600	37.600	37.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-78.859	-81.200	-37.100	-37.600	-37.600	-37.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-78.859	-81.200	-37.100	-37.600	-37.600	-37.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.763	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.763	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-77.095	-79.500	-35.300	-35.700	-35.700	-35.600

Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	78.893	81.200	37.100	37.600	37.600	37.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.234	81.200	37.100	37.600	37.600	37.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-79.234	-81.200	-37.100	-37.600	-37.600	-37.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-79.234	-81.200	-37.100	-37.600	-37.600	-37.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-79.234	-81.200	-37.100	-37.600	-37.600	-37.600

Produktbeschreibung 652100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:

☐

Beschreibung

Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2012 dem Teilhaushalt 81 zugeordnet und hat die Produktnummer 815100.

Ergebnishaushalt Produkt 652100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.597					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.719					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-50.719					
22	Außerordentliche Erträge	329.440					
23	Außerordentliche Aufwendungen	18.588					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	310.852					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	260.133					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	259.962					

Finanzhaushalt Produkt 652100 Grundstücksverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.570					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.692					
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.692					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.255.182					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.255.182					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.200					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	539.200					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	715.982					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	664.291					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	664.291					

Investitionen Produkt 652100 Grundstücksverkehr	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
65-470005E Verkauf Gewerbegrdst. "In der Welle"	-84.125						-162.377 -162.377
65-470007A Erwerb von sonst. Grundstücken	537.799						543.190 543.190
65-470007E Verkauf von sonst. Grundstücken	-87.684						-166.523 -166.523
65-470008E Verkauf Grdst. "Mergenthaler Str."	-1.083.374						-1.083.374 -1.083.374

Investitionen Produkt 652100 Grundstücksverkehr							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 652100 Grundstücksverkehr	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
Summe	-717.383						-869.083 -869.083

Produktbeschreibung 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 65 Hochbau und Liegenschaften Produktverantwortlicher: Armin Tannen						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümerin- bzw. Pächterinfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden Betreuung der Kleingartenvereine, Ausweisung und Bereitstellung von Kleingartenflächen						
Ziele Anpassung aller Pachtverträge ohne Wertsicherungsklausel						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Verwaltung unbebauter Grundstücke						
Überschuss Pacht unbebaute Grundstücke in €	268.875	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Anpassung Verträge ohne Wertsicherungsklausel in %	0	100	100	100	100	100
Verpachtete Grundstücksflächen in m²	705.461	753.397	677.300	677.300	677.300	677.300
Gepachtete Grundstücksflächen in m²	341.637	341.637	341.637	341.637	341.637	341.637
Pachteinnahmen in €	300.203	205.000	200.800	200.800	200.800	200.800
Pachtausgaben in €	31.328	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Unterhaltungskosten in €	0	0	2.400	0	2.400	1.000
02 Kleingartenwesen						
Überschuss Pacht für Kleingärten in €	19.139	19.139	19.139	19.139	19.139	19.139
Städtische Kleingartenflächen in m²	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981	85.981
Angepachtete Kleingartenflächen in m²	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
Pachteinnahmen in €	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520
Pachtausgaben in €	8.381	8.381	8.381	8.381	8.381	8.381

Ergebnishaushalt Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	350.717	294.200	245.400	246.600	247.800	249.000
12	= Summe ordentliche Erträge	350.717	294.200	245.400	246.600	247.800	249.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.200	62.500	41.600	42.200	42.200	42.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.024	29.400	31.200	31.900	32.600	33.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	100	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.249	92.000	73.000	74.300	75.000	75.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	267.468	202.200	172.400	172.300	172.800	173.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	267.468	202.200	172.400	172.300	172.800	173.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077		1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	266.390	202.200	171.300	171.200	171.700	172.200

Finanzhaushalt Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	289.573	294.200	245.400	246.600	247.800	249.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.573	294.200	245.400	246.600	247.800	249.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	60.131	62.500	41.600	42.200	42.200	42.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.024	29.400	31.200	31.900	32.600	33.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25	100	200	200	200	200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.180	92.000	73.000	74.300	75.000	75.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	203.393	202.200	172.400	172.300	172.800	173.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	203.393	202.200	172.400	172.300	172.800	173.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	203.393	202.200	172.400	172.300	172.800	173.300

Produktbeschreibung 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 65 Hochbau und Liegenschaften Produktverantwortliche: Daniela Kusiak						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen bzw. kostendeckenden Mieten Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer						
Ziele Schnelle Vermietung von freierwerdenden/leerstehenden Wohnungen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Verwaltung bebauter Grundstücke						
Durchschnittl. Zeitraum Wohnungs-leerstand in Tagen (ohne Am Südtor)	160	90	-	-	-	-
Anzahl Leerstandswohnungen	5	-	-	-	-	-
Anzahl Verträge Vermietung	74	44	50	48	48	48
Anzahl Verträge Anmietung	7	7	5	5	3	3
Mieteinnahmen in €	416.712	289.804	338.738	329.841	329.841	329.841
Mietausgaben in €	107.470	101.894	92.920	50.917	50.917	50.917

Ergebnishaushalt Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	338.722	265.500	292.100	286.200	286.200	286.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504					
12	= Summe ordentliche Erträge	342.378	266.700	293.300	287.400	287.400	287.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.808	46.400	40.500	41.000	41.000	41.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.850	511.200	270.300	285.300	303.000	322.200
16	Abschreibungen	108.277	106.500	86.700	86.700	86.800	86.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534	300	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	505.469	664.400	397.900	413.400	431.200	450.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-163.091	-397.700	-104.600	-126.000	-143.800	-163.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-163.091	-397.700	-104.600	-126.000	-143.800	-163.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.909	52.000	43.600	44.600	45.400	46.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.264	49.900	41.900	42.900	43.700	44.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-122.827	-347.800	-62.700	-83.100	-100.100	-118.500

Finanzhaushalt Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	333.674	265.500	292.100	286.200	286.200	286.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.472					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.548	2.300	2.300	2.300	2.300	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.694	267.800	294.400	288.500	288.500	286.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.808	46.400	40.500	41.000	41.000	41.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.698	511.200	270.300	285.300	303.000	322.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.728	2.600	2.700	2.700	2.700	400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.234	560.200	313.500	329.000	346.700	363.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-26.540	-292.400	-19.100	-40.500	-58.200	-77.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-969					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	-969					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300	300	300	300	300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		300	300	300	300	300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-969	-300	-300	-300	-300	-300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-27.510	-292.700	-19.400	-40.800	-58.500	-77.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-27.510	-292.700	-19.400	-40.800	-58.500	-77.800

Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortliche: Angela McCormack						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Betrieb und Erhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich Verkehrseinrichtungen und Nebenanlagen sowie der Gehwege und Parkstreifen an Regions- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten, Beleuchtung der innerörtlichen städtischen Straßen und der Ortsdurchfahrten						
Ziele Straßenkontrolle und unverzügliche Beseitigung von Straßenschäden Verbesserung der Wege vom und zum Wiesendachhaus (2. Bauabschnitt) Sanierung des Weges "Am Hohen Ufer"						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestandsaufnahme des Straßenzustandes in %	100	100	100	100	100	100
Sanierung des Weges "Zum Fugenwinkel", 2. BA in %	0	100	100	-	-	-
Sanierung des Weges "Am Hohen Ufer" in %	-	-	100	-	-	-
01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken						
Innerörtliche Gemeindestraßen in m²	1.183.463	1.183.463	1.183.463	1.183.463	1.183.463	1.183.463
Geh- und Radwege in m²	103.612	103.612	103.612	103.612	103.612	103.612
Landwirtschaftliche Wege in m²	497.651	497.651	497.651	497.651	497.651	497.651
Wander- und Freizeitwege in m²	84.190	84.190	84.190	84.190	84.190	84.190
Baustraßen und sonst. Flächen in m²	12.172	12.172	12.172	12.172	12.172	12.172
Plätze in m²	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873
Summe in m²	1.900.961	1.900.961	1.900.961	1.900.961	1.900.961	1.900.961
Gehwege und Parkstreifen an Ortsdurchfahrten in m²	51.145	51.145	51.145	51.145	51.145	51.145
Anzahl Brücken u.a. Ingenieur- Bauwerke	31	31	31	31	31	31
Grüner Ring in der Stadt Laatzen						
Basisring in m	7.837	7.837	7.837	7.837	7.837	7.837
- davon Zustand normal in %	39	41	41	41	41	41
- davon Zustand schlecht in %	61	59	59	59	59	59
Außenschleife in m	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638
- davon Zustand normal in %	96	98	98	98	98	98
- davon Zustand schlecht in %	4	2	2	2	2	2

Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Innenschleife in m	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
- davon Zustand normal in %	33	33	33	33	33	33
- davon Zustand schlecht in %	67	67	67	67	67	67
02 Straßenausstattung						
Signalanlagen (Anzahl)	13	13	13	13	12	12
03 Straßenbeleuchtung						
Schaltschränke für Straßenbeleuchtung (Anzahl)	101	103	103	103	103	103
Anzahl Straßenleuchten (ohne Privatwege)	3.700	3.708	3.720	3.732	3.740	3.740

Ergebnishaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.243.727	1.181.100	1.192.000	1.159.400	1.140.800	1.153.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierete Eigenleistungen	24.432	34.900				
11	Sonstige ordentliche Erträge	52.495	52.800	54.000	5.400		
12	= Summe ordentliche Erträge	1.338.220	1.284.600	1.261.800	1.180.600	1.156.600	1.169.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	277.559	342.400	304.600	258.200	253.000	253.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.723	1.009.800	939.300	583.200	579.400	579.400
16	Abschreibungen	1.803.057	1.817.500	1.867.800	1.891.100	1.859.200	1.859.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.863.348	3.185.900	3.127.900	2.748.700	2.707.800	2.708.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.525.128	-1.901.300	-1.866.100	-1.568.100	-1.551.200	-1.539.100
22	Außerordentliche Erträge	392.880					
23	Außerordentliche Aufwendungen	315.217					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	77.663					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.447.465	-1.901.300	-1.866.100	-1.568.100	-1.551.200	-1.539.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.851	799.200	707.200	688.300	675.900	670.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640.851	-799.200	-707.200	-688.300	-675.900	-670.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.088.316	-2.700.500	-2.573.300	-2.256.400	-2.227.100	-2.209.700

Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	17.265	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	566	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.832	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	279.353	342.400	304.600	258.200	253.000	253.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.665	1.009.800	939.300	583.200	579.400	579.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.016	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.034	1.368.400	1.260.100	857.600	848.600	848.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-926.203	-1.352.600	-1.244.300	-841.800	-832.800	-832.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.461					
21	Veräußerung von Sachvermögen	461.880					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	464.341					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	125.446	114.200	87.300	55.200	91.400	80.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	126.084	114.200	87.300	55.200	91.400	80.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	338.256	-114.200	-87.300	-55.200	-91.400	-80.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-587.946	-1.466.800	-1.331.600	-897.000	-924.200	-913.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-587.946	-1.466.800	-1.331.600	-897.000	-924.200	-913.200

Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	9.800						9.800 9.800

Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	22.256 79.400	44.300		55.200	91.400	80.400	152.567 423.867
66-520005A Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch	103.190						114.686 114.686
66-520007E Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen	-69.000						-69.481 -69.481
66-520010A Umbau Kreuzung Lüneburger / Kieler Straße	25.000						25.000 25.000
66-520012A Umgestaltung Marktstraße/Marktplatz		43.000					43.000
Summe	56.446 104.400	87.300		55.200	91.400	80.400	222.773 537.073

Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortlicher: Christian Rock						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze Winterdienst bei Schneefall oder Glätte						
Ziele Optimierung von Papierkorbstandorten						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Papierkörbe	210	95	90	85	80	75
Rufbereitschaft Winterdienst (Stunden)	9.188,5	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Tatsächliche Einsatzstunden Winterdienst	950,5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Straßenreinigungsgebühr in €						
- RKL 1 pro Jahr/mod. Frontmeter	0,17	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
- RKL 2 pro Jahr/mod. Frontmeter	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- RKL 3 Leine Center	3,30	4,21	4,89	4,89	4,89	4,89
01 Straßenreinigung/Winterdienst						
Kehrmaschine - Fahrleistung						
- Kehrkilometer RKL 1 und 2 gesamt	184,12	184,12	184,12	184,12	184,12	184,12
- Kehrkilometer RKL 1 (wöchentlich)	92,08	92,08	92,08	92,08	92,08	92,08
- Kehrkilometer RKL 2 (zwei- wöchentlich)	92,04	92,04	92,04	92,04	92,04	92,04
Einsatzstunden Kehrmaschine Bucher	1.703	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Entsorgung Straßenkehricht in Tonnen/Jahr	275,68	370	370	370	370	370
Parkbuchten - Anzahl Stellplätze	580	580	580	580	580	580
02 Straßenreinigung/Winterdienst Leine Center						
Stadtbildpflege (Stunden)	651	770	770	770	770	770
Laubsammeln (Stunden)	24	20	20	20	20	20
Straßenreinigung (Stunden)	313	160	160	160	160	160

Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.032					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	314.613	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	5					
12	= Summe ordentliche Erträge	320.650	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.873	45.900	61.500	61.800	61.900	61.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.503	46.000	45.400	45.400	45.400	45.400
16	Abschreibungen	270	600	400	400	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816	45.600	33.400	32.000	30.300	29.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.463	138.100	140.700	139.600	138.100	137.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	235.188	305.200	302.600	303.700	305.200	306.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	235.188	305.200	302.600	303.700	305.200	306.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.422	170.700	193.800	194.000	193.800	194.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.609	475.900	496.400	497.700	499.000	500.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.188	-305.200	-302.600	-303.700	-305.200	-306.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						
Gebührenkalkulation		RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
= Ergebnis		0	0	0	0	0	0
./ Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0	0
./ Diff. kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0	0
./ kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0	0	0	0	0	0
+ außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	323					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	319.555	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.877	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.881	45.900	61.500	61.800	61.900	61.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.148	46.000	45.400	45.400	45.400	45.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	816	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.845	92.500	107.500	107.800	107.900	107.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	205.032	350.800	335.800	335.500	335.400	335.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	875	1.300	300	300	300	300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	875	1.300	300	300	300	300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-875	-1.300	-300	-300	-300	-300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	204.157	349.500	335.500	335.200	335.100	335.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	204.157	349.500	335.500	335.200	335.100	335.100

Produktbeschreibung 662100 Gewässer Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortliche: Cornelia Piel						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe, ökologische Verbesserung von Fließgewässern Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)						
Ziele Verbesserung des Hochwasserschutzes						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gewässer allgemein in km	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59
01 Gewässer II. Ordnung						
Gesamtlänge in km	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
Verbandsumlagen in €						
- UHV 50 "Untere Innerste"	24,05	100	100	100	100	100
- UHV 52 "Mittlere Leine"	57.184	59.000	60.200	60.200	60.200	60.200
02 Gewässer III. Ordnung						
Gesamtlänge in km	57,71	57,71	57,71	57,71	57,71	57,71
Unterhaltungszuständigkeit Stadt Laatzen in km	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94
Verbandsumlage Wasser- und Bodenverband Bruchriede in €	10.875	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	130					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.706					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.836					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.336	51.000	51.600	52.100	52.100	52.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.103	38.500	18.400	18.400	18.400	18.400
16	Abschreibungen	7.025	7.200	7.200	500	500	400
18	Transferaufwendungen	77.196	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	200	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.961	167.900	148.800	142.600	142.600	142.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-247.125	-167.900	-148.800	-142.600	-142.600	-142.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-247.125	-167.900	-148.800	-142.600	-142.600	-142.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405	400	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-248.530	-168.300	-150.300	-144.100	-144.100	-144.000

Finanzhaushalt Produkt 662100 Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	130					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	800					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	930					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.837	51.000	51.600	52.100	52.100	52.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.325	38.500	18.400	18.400	18.400	18.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.196	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302	200	300	300	300	300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.660	160.700	141.600	142.100	142.100	142.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-147.730	-160.700	-141.600	-142.100	-142.100	-142.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		400	400	400	400	400
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		400	400	400	400	400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-400	-400	-400	-400	-400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-147.730	-161.100	-142.000	-142.500	-142.500	-142.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-147.730	-161.100	-142.000	-142.500	-142.500	-142.500

Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortliche: Cornelia Piel						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Beseitigung des Schmutzwassers Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern						
Ziele Erneuerung und Renovierung von Schmutzwasserkanälen in div. Straßen sowie Erneuerung/Umbau von Pumpstationen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schmutzwassergebühr in €/m³	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
Erneuerung und Renovierung von Kanälen in m	1.850	1.600	675	1.115	460	500
Erneuerung Pumpstationen (Anzahl)	0	1	1	0	0	0
- Maschstraße	-	1	1	-	-	-
01 Schmutzwasserbeseitigung						
Städt. SW-Kanalnetz insgesamt in km	160,11	161,0	161,1	161,1	161,1	161,1
- davon SW-Kanäle	147,55	147,04	147,14	147,14	147,14	147,14
- davon MW-Kanäle	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
- davon Druckleitungen	11,63	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Städtische Einrichtungen (Anzahl)						
- Pumpwerke	19	19	19	19	19	19
- installierte Pumpen	37	37	37	37	37	37
- Sauerstoffeinspeisungsanlagen	3	3	3	3	3	3
Anzahl private Grundstücksentwässerungsanlagen						
- Entwässerungsanlagen insgesamt	7.860	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
- davon mit Kleinkläranlagen	3	3	3	3	3	3
- davon mit abflusslosen Sammelgruben	2	2	2	2	2	2
- Indirekteinleitungen: Betriebe insgesamt	ca. 650	ca. 650	ca. 650	ca. 650	ca. 650	ca. 650
02 Entwässerungsgenehmigungen						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	129	130	130	130	130	130

Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	102	130	130	130	130	130
03 Abnahmen						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	126	130	130	130	130	130
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	219	130	130	130	130	130
04 Indirekteinleitungsgenehmigungen						

Ergebnishaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164.254	640.000	609.400	164.900	165.100	165.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.466.046	3.381.500	3.381.500	3.838.100	3.915.400	3.915.400
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
09	Aktivierete Eigenleistungen	44.335	10.000	40.500	38.800	34.800	35.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	47.133	66.300	79.400	50.100	12.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.721.769	4.097.900	4.110.900	4.092.000	4.128.000	4.116.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	314.360	313.700	344.600	318.600	281.100	268.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.442	719.300	646.400	327.900	334.300	334.300
16	Abschreibungen	318.293	323.900	346.600	368.100	374.700	381.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842.912	1.715.400	1.749.400	2.013.100	2.040.800	2.003.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.827.006	3.072.300	3.087.000	3.027.700	3.030.900	2.987.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	894.763	1.025.600	1.023.900	1.064.300	1.097.100	1.128.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	80.218					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-80.218					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	814.545	1.025.600	1.023.900	1.064.300	1.097.100	1.128.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.955	490.200	444.500	449.000	453.500	458.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420.955	-490.200	-444.500	-449.000	-453.500	-458.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	393.590	535.400	579.400	615.300	643.600	670.300
Gebührenkalkulation		RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
= Ergebnis		393.590	535.400	579.400	615.300	643.600	670.300
./, Erträge a. d. Aufl. SoPo		-164.254	-160.500	-164.500	-164.900	-165.100	-165.300
./, Diff. kalk. zu bilanz. Afa		-265.626	-286.200	-284.600	-296.000	-310.900	-324.300
./, kalkulatorische Zinsen		-64.081	-113.000	-149.700	-168.200	-184.300	-200.100
+ kalk. Rücklagenverzinsung		20.153	24.300	19.400	13.800	16.700	19.400
+ außerplanmäßige Abschreibungen		80.218	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.488.651	3.381.500	3.381.500	3.838.100	3.915.400	3.915.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.488.651	3.381.600	3.381.600	3.838.200	3.915.500	3.915.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	281.262	304.800	344.600	318.600	281.100	268.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.712	719.300	646.400	327.900	334.300	334.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.421.957	1.715.400	1.749.400	1.784.100	1.819.500	1.819.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.075.932	2.739.500	2.740.400	2.430.600	2.434.900	2.422.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.412.719	642.100	641.200	1.407.600	1.480.600	1.493.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	16.287					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	16.287					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	712.296	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		256.900	129.400	86.900	6.900	6.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	2.570					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	714.866	896.900	769.400	726.900	646.900	646.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-698.579	-896.900	-769.400	-726.900	-646.900	-646.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	714.140	-254.800	-128.200	680.700	833.700	846.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	714.140	-254.800	-128.200	680.700	833.700	846.100

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitig	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.598 45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	141.900 321.900

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitig	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480002A SW - Kanalerneuerung Laatzen-Mitte	103.298						270.249 270.249
66-480003A SW - Kanalerneuerung Alt-Laatzen	174.493						241.585 241.585
66-480005A SW - Kanalerneuerung Rethen	242.557 500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	1.529.374 3.529.374
66-480006A SW - Kanalerneuerung Gleidingen	151.118						244.557 244.557
66-480007A SW - Kanalerneuerung Ing.-Oesselse	246 100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	296.854 696.854
66-480010A SW - Pumpstationen	38.556 250.000	122.500		80.000			288.556 491.056
Summe	710.268 850.000	722.500		680.000	600.000	600.000	2.871.176 5.473.676

Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortliche: Cornelia Piel						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Zurückhalten von Niederschlagswasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser						
Ziele Erneuerung und Renovierung von Niederschlagswasserkanälen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Niederschlagswassergebühr in €/m²	0,18	0,12	0,12	0,22	0,22	0,22
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
Erneuerung und Renovierung von Kanälen in m	1.712	335	200	135	0	0
01 Niederschlagswasserbeseitigung						
Städt. NW-Kanalnetz insgesamt in km	175,47	174,6	174,7	174,7	174,7	174,7
- davon NW-Kanäle	174,97	174,1	174,2	174,2	174,2	174,2
- offene Kanäle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Städt. Einrichtungen (Anzahl)						
- Regenrückhaltebecken	21	21	21	21	21	21
- Hebewerke	1	1	1	1	1	1
- Einleitungsstellen in Gewässer	ca. 50	ca. 50	ca. 50	ca. 50	ca. 50	ca. 50
- Sandfänge	18	18	18	18	18	18
- Düker	3	3	3	3	3	3
Private Grundstücksentw.-anlagen						
- Entwässerungsanlagen insgesamt	7.860	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
02 Entwässerungsgenehmigungen						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	180	130	130	130	130	130
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	154	140	140	140	140	140
03 Abnahmen						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	157	140	140	140	140	140
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	295	130	130	130	130	130

Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	175.471	450.000	403.600	138.300	138.300	138.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	505.792	330.100	330.100	620.900	659.100	659.100
06	Privatrechtliche Entgelte	5.798	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
09	Aktivierete Eigenleistungen	55.693		5.600	4.000		
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.729	52.000	63.400	44.700	12.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	775.483	832.300	802.900	808.100	810.200	797.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	298.943	300.600	320.800	305.300	273.300	260.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.246	160.900	160.900	120.900	120.900	120.900
16	Abschreibungen	157.777	172.600	175.600	190.200	192.400	194.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105	59.700	7.700	22.100	35.000	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.070	693.800	665.000	638.500	621.600	598.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	117.412	138.500	137.900	169.600	188.600	199.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	8.611					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-8.611					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	108.801	138.500	137.900	169.600	188.600	199.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.004	268.000	245.700	224.700	212.900	208.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.558	147.400	129.700	132.100	134.500	136.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.446	120.600	116.000	92.600	78.400	71.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	234.247	259.100	253.900	262.200	267.000	271.500
Gebührenkalkulation		RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
= Ergebnis		234.247	259.100	253.900	262.200	267.000	271.500
./, Erträge a. d. Aufl. SoPo		-138.264	-137.100	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
./, Diff. kalk. zu bilanz. Afa		-114.215	-133.100	-121.000	-126.100	-131.100	-135.900
./, kalkulatorische Zinsen		0	0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		9.621	11.100	5.400	2.200	2.400	2.700
+ außerplanmäßige Abschreibungen		8.611	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	515.365	330.100	330.100	620.900	659.100	659.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.798	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	714	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.877	330.300	330.300	621.100	659.300	659.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	265.882	291.700	320.800	305.300	273.300	260.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.174	160.900	160.900	120.900	120.900	120.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.166	59.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.221	512.300	489.400	433.900	401.900	389.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	127.656	-182.000	-159.100	187.200	257.400	270.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.957					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.957					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	811.598	35.000	133.500	103.500	35.000	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	973	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	2.570					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	815.141	46.900	145.400	115.400	46.900	46.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-810.184	-46.900	-145.400	-115.400	-46.900	-46.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-682.528	-228.900	-304.500	71.800	210.500	223.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-682.528	-228.900	-304.500	71.800	210.500	223.200

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbe	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
--	------------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbe	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.570 45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	51.349 231.349
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-490002A NW - Kanalerneuerung Laatzen-Mitte	114.510						337.682 337.682
66-490003A NW - Kanalerneuerung Alt-Laatzen	352.776						800.575 800.575
66-490005A NW - Kanalerneuerung Rethen	71.189						171.314 171.314
66-490006A NW - Kanalerneuerung Gleidingen	273.550	98.500		68.500			576.336 743.336
Summe	812.025	98.500		68.500			1.885.907 2.052.907

Produktbeschreibung 662400 Wasserversorgung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz

Ergebnishaushalt Produkt 662400 Wasserversorgung

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 662400 Wasserversorgung

Stadt Laatzen

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

Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortlicher: Ralf Wenig						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Herstellung von Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Oberflächenentwässerung, Beleuchtung, Grünanlagen, Lärmschutzanlagen etc.) Übernahme als gemeindliche Anlage Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung der Anlagen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge						
Ziele Erschließung neuer Baugebiete Sanierung von Straßen Behindertengerechter Neu- und Umbau von Straßen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Erschließung von Baugebieten						
Anzahl Baugebiete	0	1	0	0	0	0
Erschließungskosten pro m ²	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40
Bauland in €						
02 Sanierung von Straßen						
Sanierungskosten pro m ²	110	131	131	131	131	131
Straßenfläche in €/m ²						
Berücksichtigung behindertengerechter Standards in %	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			4.000	8.000	8.000	8.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	413					
09	Aktivierte Eigenleistungen	46.453		30.400	38.800		
11	Sonstige ordentliche Erträge	25.114	28.700	23.100			
12	= Summe ordentliche Erträge	71.980	28.700	57.500	46.800	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	138.912	147.100	131.100	109.100	109.100	109.100
16	Abschreibungen		200	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.697	148.400	132.400	110.400	110.400	110.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-67.716	-119.700	-74.900	-63.600	-102.400	-102.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-67.716	-119.700	-74.900	-63.600	-102.400	-102.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-67.716	-119.700	-74.900	-63.600	-102.400	-102.400

Finanzhaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	413					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	134.965	147.100	131.100	109.100	109.100	109.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	785	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.750	148.200	132.200	110.200	110.200	110.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-135.337	-148.200	-132.200	-110.200	-110.200	-110.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.333					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	270.640	199.900	246.000	61.900	678.000	
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	582.973	199.900	246.000	61.900	678.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.369.076	646.100	492.300	670.400		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.369.076	646.100	492.300	670.400		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-786.103	-446.200	-246.300	-608.500	678.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-921.440	-594.400	-378.500	-718.700	567.800	-110.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-921.440	-594.400	-378.500	-718.700	567.800	-110.200

Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erne	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-510001A Erschließung - Str.neu/-ausbau "In der Welle"	500.000			480.000			500.000 980.000
66-510001E Erschließung - Str.neu/-ausbau "l.d.Welle" Ausb.	-43.397 -61.900	-246.000		-61.900	-432.000		-117.290 -857.190

Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erne	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
66-510002A Erschließung - Straßenerneuerung Gleidingen	540.493						1.479.537 1.479.537
66-510002E Erschließung - Str.ern.Gleid. - Ausbaubeiträge	-428.380 -138.000						-566.380 -566.380
66-510011A Erschließung - Straßenerneuerung Alt-Laatzen	527.194 79.000						674.819 674.819
66-510011E Erschließung - Str.ern.Alt-Laatzen-Ausbaubeitr.	-39.000						-129.700 -129.700
66-510013A Erschließung - Straßenerneuerung Rethen	192.196						216.708 216.708
66-510014A Erschließung - Straßenerneuerung Ing.-Oess.	109.194 47.100	492.300		190.400			175.835 858.535
66-510014E Erschließung - Str.ern.Ingeln-Oess.-Ausbaubeitr					-246.000		-246.000
66-510016E Erschließung - Straßenneub.Laatz-Mitte-Beitr.	-58.443						-58.443 -58.443
66-510020A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	20.000						20.000 20.000
Summe	799.856 446.200	246.300		608.500	-678.000		2.195.086 2.371.886

Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortlicher: Ralf Wenig						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen Erschließungsbeiträge						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Neu erstellter SW-Kanal						
Kosten pro m SW-Kanal in €	255	255	255	303	303	303
Länge in m	0	0	0	0	0	0
02 Neu erstellter NW-Kanal						
Kosten pro m NW-Kanal in €	350	350	350	415	415	415
Länge in m	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			300	600	600	600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	163					
09	Aktivierte Eigenleistungen			13.400	13.600	13.800	14.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.586	8.600	4.700			
12	= Summe ordentliche Erträge	7.749	8.600	18.400	14.200	14.400	14.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.094	78.400	84.400	80.400	80.400	80.400
16	Abschreibungen		200				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.188	79.700	85.500	81.500	81.500	81.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-72.439	-71.100	-67.100	-67.300	-67.100	-66.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.439	-71.100	-67.100	-67.300	-67.100	-66.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-72.439	-71.100	-67.100	-67.300	-67.100	-66.900

Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	163					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	79.408	78.400	84.400	80.400	80.400	80.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.501	79.500	85.500	81.500	81.500	81.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-79.339	-79.500	-85.500	-81.500	-81.500	-81.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	250.639	73.300	73.300	73.300	20.000	20.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	250.639	73.300	73.300	73.300	20.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	141.717	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	141.717	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	108.922	-41.700	-41.700	-41.700	-95.000	-95.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	29.583	-121.200	-127.200	-123.200	-176.500	-176.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	29.583	-121.200	-127.200	-123.200	-176.500	-176.500

Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Ers	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	77.616 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	220.596 360.596
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-202.831 -44.500	-44.500		-44.500	-10.000	-10.000	-275.858 -384.858

Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Ers	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	64.101 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	151.477 291.477
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-47.808 -28.800	-28.800		-28.800	-10.000	-10.000	-95.456 -173.056
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500
Summe	-108.922 41.700	41.700		41.700	95.000	95.000	45.759 319.159

Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortlicher: Ralf Wenig						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Erschließungsverträge						
Anzahl (Bestand)	4	4	4	4	4	4

Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.172	5.500	1.800			
12	= Summe ordentliche Erträge	5.172	5.500	1.800			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.350	24.400	21.300	19.800	19.800	19.800
16	Abschreibungen		200				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.350	25.700	22.400	20.900	20.900	20.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.178	-20.200	-20.600	-20.900	-20.900	-20.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-25.178	-20.200	-20.600	-20.900	-20.900	-20.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-25.178	-20.200	-20.600	-20.900	-20.900	-20.900

Finanzhaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.094	24.400	21.300	19.800	19.800	19.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.094	25.500	22.400	20.900	20.900	20.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-29.094	-25.500	-22.400	-20.900	-20.900	-20.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-29.094	-25.500	-22.400	-20.900	-20.900	-20.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-29.094	-25.500	-22.400	-20.900	-20.900	-20.900

Produktbeschreibung 671100 Grün- und Parkanlagen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 67 Grünpflege Produktverantwortlicher: Sven Achtermann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen; Bewirtschaftung des Parks der Sinne Management und Unterhaltung "Park der Sinne"						
Ziele Erstellung eines Konzeptes für den Park der Sinne Erweiterung der Fläche Park der Sinne Erhalt der Infrastruktur des Parks der Sinne Aufwertung von Parkanlagen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Park der Sinne						
Konzept erstellt in %	-	-	100	-	-	-
Gesamtfläche Park der Sinne in m²	70.000	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Wegezustand im Park der Sinne						
- Zustand gut in %	45	48	50	55	60	60
- Zustand mittel in %	25	25	25	25	25	25
- Zustand schlecht in %	30	32	30	20	15	15
Erneuer. Vordach Gartenhaus in %	-	-	100	-	-	-
Sanierung des Bachlaufes in %	-	100	100	-	-	-
Besucherinnen und Besucher (Anzahl)	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- bei Veranstaltungen	32.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- bei Führungen	2.900	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
- in Schulklassen u. Kindergartengruppen	15.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Gartenhaus						
- Organisation von Führungen pro Jahr (Anzahl)	117	110	110	110	110	110
Betreuung von Trauungen (Anzahl)	-	12	12	12	12	12
Betreuung von Veranstaltungen (Anzahl)	10	15	15	15	15	15
02 Sonstige Parks und Grünflächen						
Rasenflächen in m²	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624
Gehölzflächen in m²	4.354	4.354	4.354	4.354	4.354	4.354
Umgestaltung Alter Friedhof AKK in %	-	-	70	100	-	-

Produktbeschreibung 671100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schaffung der Verkehrssicherheit in den städt. Parkanlagen						
- Wegezustand gut in %	-	-	25	30	35	40
- Wegezustand mittel in %	-	-	50	50	50	50
- Wegezustand schlecht in %	-	-	25	20	15	10

Ergebnishaushalt Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.761	21.600	18.400	17.600	12.800	9.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Privatrechtliche Entgelte	4.350	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	= Summe ordentliche Erträge	30.819	31.300	28.100	27.300	22.500	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	162.174	169.700	142.200	144.100	144.100	144.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.775	79.800	62.500	53.700	55.700	55.500
16	Abschreibungen	40.735	43.800	38.900	40.900	33.600	27.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816	2.000	2.800	2.100	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.500	295.300	246.400	240.800	236.300	230.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-242.681	-264.000	-218.300	-213.500	-213.800	-211.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-242.681	-264.000	-218.300	-213.500	-213.800	-211.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.654	272.600	295.100	297.200	296.700	294.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282.654	-272.600	-295.100	-297.200	-296.700	-294.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-525.335	-536.600	-513.400	-510.700	-510.500	-506.400

Finanzhaushalt Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.863	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.321	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	163.810	169.700	142.200	144.100	144.100	144.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.757	79.800	62.500	53.700	55.700	55.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	681	2.000	2.800	2.100	2.900	2.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.248	251.500	207.500	199.900	202.700	202.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-227.927	-241.800	-197.800	-190.200	-193.000	-192.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.800					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	19.176					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	19.361					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.561					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-245.488	-241.800	-197.800	-190.200	-193.000	-192.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-245.488	-241.800	-197.800	-190.200	-193.000	-192.900

Investitionen Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.937						28.661 28.661
AB10: Investitionen ab 10 T€							

Investitionen Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Investitionen Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
67-540004A Lighting Design im Park der Sinne	17.239						72.784 72.784
67-540004E Lighting Design im Park der Sinne - Zuweisung	-1.800						-62.600 -62.600
Summe	15.439						10.184 10.184

Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 67 Grünflächen Produktverantwortlicher: Sven Achtermann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten Unterhaltung des Wanderwegenetzes Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Natur- und Landschaftsflächen						
Größe der Flächen in m²	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654
02 Wanderwege						
Länge Wanderwege in km	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5

Ergebnishaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.428	10.500	10.300	10.400	10.400	10.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.189	26.000	18.300	15.000	16.400	16.400
16	Abschreibungen		1.400	800	1.100	1.500	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.617	37.900	29.400	26.500	28.300	28.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.617	-37.900	-29.400	-26.500	-28.300	-28.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.617	-37.900	-29.400	-26.500	-28.300	-28.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.711	41.300	74.900	75.400	75.300	74.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.711	-41.300	-74.900	-75.400	-75.300	-74.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-104.329	-79.200	-104.300	-101.900	-103.600	-103.400

Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.430	10.500	10.300	10.400	10.400	10.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.970	26.000	18.300	15.000	16.400	16.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.399	36.500	28.600	25.400	26.800	26.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-33.399	-36.500	-28.600	-25.400	-26.800	-26.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.399	-38.300	-30.400	-27.200	-28.600	-28.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.399	-38.300	-30.400	-27.200	-28.600	-28.600

Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortlicher: Sven Achtermann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün						
Lärmschutzwälle in m²	82.324	82.324	82.324	82.324	82.324	82.324
Straßenbegleitgrün in m	67.380	67.380	68.810	68.810	68.810	68.810

Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	314	200	900	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070	7.000	6.000	5.000	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.384	7.200	6.900	5.900	6.300	6.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.384	-7.200	-6.900	-5.900	-6.300	-6.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.384	-7.200	-6.900	-5.900	-6.300	-6.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.194	542.000	614.000	618.300	617.600	613.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588.194	-542.000	-614.000	-618.300	-617.600	-613.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-594.578	-549.200	-620.900	-624.200	-623.900	-620.100

Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	314	200	900	900	900	900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070	7.000	6.000	5.000	5.400	5.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.384	7.200	6.900	5.900	6.300	6.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.384	-7.200	-6.900	-5.900	-6.300	-6.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.384	-7.200	-6.900	-5.900	-6.300	-6.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.384	-7.200	-6.900	-5.900	-6.300	-6.300

Produktbeschreibung 671400 Leinemasch Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 67 Grünpflege Produktverantwortlicher: Sven Achtermann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Erholungseinrichtungen in der Leinemasch						
Ziele Sanierung des Wiesendachhauses						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Leinemasch						
02 Wiesendachhaus						
Wiesendachhaus ist saniert in %	-	-	20	60	100	-

Ergebnishaushalt Produkt 671400 Leinemasch Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	466	1.000	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.923	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.389	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.382	44.600				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.339	14.100	7.100	7.300	7.600	7.700
16	Abschreibungen	2.711	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.432	61.900	9.800	10.000	10.300	10.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-52.043	-59.000	-7.300	-7.500	-7.800	-7.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-52.043	-59.000	-7.300	-7.500	-7.800	-7.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.704	6.900	9.100	9.200	9.100	9.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.704	-6.900	-9.100	-9.200	-9.100	-9.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-60.747	-65.900	-16.400	-16.700	-16.900	-17.000

Finanzhaushalt Produkt 671400 Leinemasch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.409	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.409	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.382	44.600				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071	14.100	7.100	7.300	7.600	7.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.453	58.700	7.100	7.300	7.600	7.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-50.045	-56.800	-5.100	-5.300	-5.600	-5.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-50.045	-56.800	-5.100	-5.300	-5.600	-5.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-50.045	-56.800	-5.100	-5.300	-5.600	-5.700

Produktbeschreibung 672100 Friedhöfe und Bestattungen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 67 Grünflächen Produktverantwortlicher: Andreas Richter						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen Beisetzungsverwaltung						
Ziele Erhaltung des Wegenetzes auf den städtischen Friedhöfen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
Wegfläche Friedhöfe in m²	19.048	19.048	19.048	19.048	19.048	19.048
- Zustand gut in %	21,9	26,8	35	37	39	41
- Zustand mittel in %	78,1	73,2	65	63	61	59
- Zustand schlecht in %	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe Gesamtfläche in m²	132.558	132.558	132.558	132.558	132.558	132.558
01 Bestattungen						
- Gesamtzahl	668	700	700	700	700	700
- davon Erdbeisetzungen	136	150	150	150	150	150
- davon Urnenbeisetzungen	532	550	550	550	550	550
02 Nutzungsrechte						
- Neue Vergaben (Anzahl)	619	650	650	650	650	650
- Verlängerungen (Anzahl)	51	100	100	100	100	100
03 Trauerfeiern/Abschiednahmen						
- Anzahl	274/59	230/30	230/30	230/30	230/30	230/30
04 Sargraum/Kühlraum						
- Inanspruchnahme (Anzahl)	199	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		34.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	701.693	729.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Privatrechtliche Entgelte	102					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.458					
12	= Summe ordentliche Erträge	708.394	763.500	764.200	764.200	764.200	764.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.494	89.500	76.000	76.800	76.900	76.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.284	48.200	85.800	58.200	58.300	59.400
16	Abschreibungen	22.152	12.200	13.700	15.700	17.100	18.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.689	1.600	5.000	29.000	26.700	23.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.619	152.100	181.100	180.300	179.600	178.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	478.774	611.400	583.100	583.900	584.600	585.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	478.774	611.400	583.100	583.900	584.600	585.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.766	495.000	465.700	466.600	467.600	468.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.766	-495.000	-465.700	-466.600	-467.600	-468.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	116.008	116.400	117.400	117.300	117.000	116.700
Gebührenkalkulation		RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
= Ergebnis		116.008	116.400	117.400	117.300	117.000	116.700
./, Erträge a. d. Aufl. SoPo		0	0	0	0	0	0
./, Diff. kalk. zu bilanz. Afa		0	0	0	0	0	0
./, kalkulatorische Zinsen		-116.683	-117.500	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung		675	1.100	1.600	1.700	2.000	2.300
+ außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	637.070	729.100	764.100	764.100	764.100	764.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	102					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.172	729.200	764.200	764.200	764.200	764.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.838	89.500	76.000	76.800	76.900	76.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.321	48.200	85.800	58.200	58.300	59.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	505	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.664	139.900	164.000	137.200	137.400	138.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	508.509	589.300	600.200	627.000	626.800	625.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	16.059	26.500	38.500	26.500	38.500	38.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.593		3.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	17.652	26.500	41.500	26.500	38.500	38.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-17.652	-26.500	-41.500	-26.500	-38.500	-38.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	490.857	562.800	558.700	600.500	588.300	587.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	490.857	562.800	558.700	600.500	588.300	587.200

Investitionen Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							

Investitionen Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

Investitionen Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	17.652 26.500	41.500		26.500	38.500	38.500	54.840 199.840
Summe	17.652 26.500	41.500		26.500	38.500	38.500	54.840 199.840

Produktbeschreibung 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 67 Grünflächen Produktverantwortlicher: Andreas Richter						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Ehrenmale und Gedenksteine						
Anzahl Ehrenmale	5	5	5	5	5	5
Anzahl Gedenksteine	2	2	2	2	2	2
02 Kriegsgräber						
Anzahl der Kriegsgräber	59	59	59	59	59	59

Ergebnishaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	644	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.907	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-685	-900	-900	-900	-900	-900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-685	-900	-900	-900	-900	-900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.445	6.300	6.700	6.800	6.800	6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.445	-6.300	-6.700	-6.800	-6.800	-6.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.130	-7.200	-7.600	-7.700	-7.700	-7.600

Finanzhaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	644	600	600	600	600	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.196	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	26	-900	-900	-900	-900	-900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	26	-900	-900	-900	-900	-900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	26	-900	-900	-900	-900	-900

Produktbeschreibung 673100 Umwelttechnik Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 67 Grünflächen Produktverantwortlicher: Sven Achtermann						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Umsetzung der Agenda 21 mit dem Ziel des nachhaltigen Schutzes der Umwelt Unterstützung eines umweltgerechten Verhaltens Natürliche Entwicklung von Landschaftsräumen, Vergrößerung der Artenvielfalt						
Ziele Beteiligung an Kampagnen zum Klimaschutz Klimaschutzaktionsprogramm						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erstellung eines Klimaschutzaktionsprogramm in %	60	100	-	-	-	-
01 Umwelttechnik						
Projekte und Beratung zu den Themenfeldern (Anzahl)	125	105	105	105	105	110
- davon technischer Umweltschutz	15	15	15	15	15	15
- davon Klimaschutz	50	40	40	40	40	45
- davon Bürger-Umweltberatung	60	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.430	35.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	38.430	35.400				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.738	14.000	46.000	46.700	46.700	46.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.750	700	900	600	700	700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.848	21.500	53.700	54.100	54.200	54.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-39.418	13.900	-53.700	-54.100	-54.200	-54.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-39.418	13.900	-53.700	-54.100	-54.200	-54.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.171	34.900	51.300	51.700	51.600	51.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.171	-34.900	-51.300	-51.700	-51.600	-51.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-88.589	-21.000	-105.000	-105.800	-105.800	-105.500

Finanzhaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.430	35.400				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.430	35.400				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.744	14.000	46.000	46.700	46.700	46.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.750	700	900	600	700	700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.854	21.500	53.700	54.100	54.200	54.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-39.424	13.900	-53.700	-54.100	-54.200	-54.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-39.424	13.900	-53.700	-54.100	-54.200	-54.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-39.424	13.900	-53.700	-54.100	-54.200	-54.200

Produktbeschreibung 674100 Spielflächen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 67 Grünflächen Produktverantwortliche: Monika Cukic						
Beratendes Gremium Kinder- und Jugendhilfeausschuss						
Beschreibung Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen						
Ziele Erstellung eines Spielplatzkonzeptes Erhalt der Qualität und des Spielwertes der Spielplätze Initiative zur Neuregelung der gesetzlichen Altersfestlegung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Spielflächen						
Spielplatzkonzept erstellt in %	-	-	100	-	-	-
Umgestaltungen nach neuesten pädagog. Erkenntnissen (Anzahl)	3	3	3	3	3	3
Grundstücksflächen insgesamt m²	223.406	225.906	221.172	218.960	216.770	214.602
Sandmenge (m³)	8.478	7.949	8.054	7.651	7.268	6.905
Anzahl der Spielplätze, davon	110	108	109	108	107	106
A Plätze guter Qualität	68	49	69	70	71	72
B Plätze zufriedenstellender Qualität	26	36	28	30	32	33
C Plätze schlechter Qualität	11	4	8	5	2	0
D Plätze ohne Nutzung	5	7	4	3	2	1
Plätze im Kita-Bereich	13	12	13	13	13	13
Verkehrssicherheit und Substanz- erhaltung/Spielplatzkontrollen (Anzahl)						
- täglich	15	15	15	15	15	15
- wöchentlich	81	79	81	81	81	81
- 14 tägig	10	10	10	10	10	9
- monatlich	2	2	2	1	0	0
- jährlich	2	2	1	1	1	1
Ausstattung (Anzahl)						
- Spielgeräte	590	599	590	590	590	590
- Sandkästen	112	108	108	104	100	96
- Bänke	174	162	162	162	162	162
- Papierkörbe	128	120	120	120	120	120

Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.756	21.300	10.100	8.000	7.200	5.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.933	6.000	18.900	30.100	30.100	30.500
12	= Summe ordentliche Erträge	28.689	27.300	29.000	38.100	37.300	36.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.947	77.800	124.000	100.900	101.000	101.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.860	62.900	26.800	59.800	26.200	57.300
16	Abschreibungen	135.270	144.200	123.500	116.100	110.900	89.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	400	500	400	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.170	285.300	274.800	277.200	238.600	248.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-223.481	-258.000	-245.800	-239.100	-201.300	-212.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-223.482	-258.000	-245.800	-239.100	-201.300	-212.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.663	356.400	399.500	402.300	401.700	399.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.663	-356.400	-399.500	-402.300	-401.700	-399.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-606.145	-614.400	-645.300	-641.400	-603.000	-611.700

Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.043	55.100	113.200	100.900	101.000	101.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.715	62.900	26.800	59.800	26.200	57.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92	400	500	400	500	500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.850	118.400	140.500	161.100	127.700	159.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-87.850	-118.400	-140.500	-161.100	-127.700	-159.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.287					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	17.287					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	61.854	46.000	40.000	33.000	35.000	35.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.653	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	63.507	48.000	42.000	35.000	37.000	37.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-46.219	-48.000	-42.000	-35.000	-37.000	-37.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-134.070	-166.400	-182.500	-196.100	-164.700	-196.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-134.070	-166.400	-182.500	-196.100	-164.700	-196.100

Investitionen Produkt 674100 Spielflächen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540005A Bau neuer Spielplätze / Ansch.neuer Spielgeräte	52.142 46.000	40.000		33.000	35.000	35.000	263.729 406.729
67-540005E Bau/Anschaff. neuer Spielplätze/-geräte-Zusch.	-4.789						-4.789 -4.789
67-540007A Spielgeräte für Mehrgenerationenaktivplatz	11.364						11.364 11.364

Investitionen Produkt 674100 Spielflächen							
Stadt Laatzen							
Investitionen Produkt 674100 Spielflächen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
67-540007E Spielgeräte f. Mehr- generationenaktivplatz-Zusch.	-12.498						-12.498 -12.498
Summe	46.219 46.000	40.000		33.000	35.000	35.000	257.806 400.806

Produktbeschreibung 791100 Baubetriebshof Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 79 Baubetriebshof Produktverantwortlicher: Thomas Krause						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Feuerschutz						
Beschreibung Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß mit der Verwaltung abgeschlossenen Serviceverträgen oder von ihr erteilten Aufträgen. Dazu gehört auch eine Rufbereitschaft für Handwerkerleistungen und Winterdienst						
Ziele Überprüfung der Servicevereinbarungen, Zufriedenheit der Auftraggeber						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überprüfung der Servicevereinbarungen in %	0	100	100	100	100	100
Stundensätze in € (bei 100%iger Verrechnung)						
- Handwerk	37,02	39,08	39,08	39,08	39,08	39,08
- Grünpflege	37,01	38,55	38,55	38,55	38,55	38,55
- Friedhof	24,75	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
- Kanalarbeiten	32,33	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26
- Straßenreinigung	25,44	38,83	38,83	38,83	38,83	38,83
Anzahl der Betriebsunfälle	4	0	0	0	0	0
01 Straßenreinigung						
Kehrkilometer	184,12	184,12	184,12	184,12	184,12	184,12
Länge der Parkbuchten in m	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02 Kanalreinigung						
Kanalnetz in km	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
03 Friedhofspflege						
Anzahl Körbe	103	103	103	103	103	103
Rasenfläche in m²	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899
Hack- und Gehölzflächen in m²	29.963	29.963	29.963	29.963	29.963	29.963
Wegeflächen in m²	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045
04 Grünflächenpflege						
Anzahl der geleisteten Stunden	45.439	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Sportrasenflächen in m²	92.095	92.095	92.095	92.095	92.095	92.095
Tennenfläche in m²	36.563	36.563	36.563	36.563	36.563	36.563
Hack- und Gehölzflächen in m²	206.461	206.461	206.461	206.461	206.461	206.461
Wanderwege in km	36,565	36,565	36,565	36,565	36,565	36,565
05 Handwerker						
Anzahl der geleisteten Stunden	31.937	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbeschreibung 791100 Baubetriebshof

Stadt Laatzen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Technische Ausstattung am 31.12. (Anzahl)						
- PKW/Transporter	29	29	29	29	29	29
- LKW	11	11	11	11	11	11
- Traktoren/Grünpflege	7	7	7	7	7	7
- Radlader	2	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 791100 Baubetriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.481					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	4.700	9.700	14.700	14.700	14.700
09	Aktivierete Eigenleistungen	33.973					
11	Sonstige ordentliche Erträge	58.314	82.200	115.300	72.700	13.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	96.607	86.900	125.000	87.400	28.200	14.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.127.092	3.153.000	3.372.700	3.377.100	3.318.400	3.305.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.220	448.200	455.600	414.100	414.100	414.100
16	Abschreibungen	154.151	126.600	166.800	187.300	184.200	168.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.478	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.712.941	3.735.100	4.002.400	3.985.800	3.924.000	3.895.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.616.334	-3.648.200	-3.877.400	-3.898.400	-3.895.800	-3.880.600
22	Außerordentliche Erträge	3.898					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.898					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.612.436	-3.648.200	-3.877.400	-3.898.400	-3.895.800	-3.880.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.673.485	3.823.800	4.056.400	4.078.400	4.076.800	4.062.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.421	150.000	150.000	151.000	152.000	153.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.547.063	3.673.800	3.906.400	3.927.400	3.924.800	3.909.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-65.372	25.600	29.000	29.000	29.000	29.000
Auflösung Baubetriebshof	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
= Ergebnis	-65.372	25.600	29.000	29.000	29.000	29.000	
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo	0	0	0	0	0	0	
./. Diff. kalk. zu bilanz. Afa	0	0	0	0	0	0	
./. kalkulatorische Zinsen	-25.897	-25.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
+ kalk. Rücklagenverzinsung	0	0	0	0	0	0	
+ außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
= Saldo Baubetriebshof	-91.269	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt Produkt 791100 Baubetriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.476					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.836	4.700	9.700	14.700	14.700	14.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.312	4.700	9.700	14.700	14.700	14.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.036.144	3.123.900	3.372.700	3.377.100	3.318.400	3.305.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.078	448.200	455.600	414.100	414.100	414.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.495	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.478.717	3.579.400	3.835.600	3.798.500	3.739.800	3.727.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.474.405	-3.574.700	-3.825.900	-3.783.800	-3.725.100	-3.712.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.900		225.200			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.900		225.200			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	17.156	190.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.473	91.800	286.300	15.300	15.300	15.300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	134.629	281.800	286.300	15.300	15.300	15.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-130.729	-281.800	-61.100	-15.300	-15.300	-15.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.605.134	-3.856.500	-3.887.000	-3.799.100	-3.740.400	-3.727.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.605.134	-3.856.500	-3.887.000	-3.799.100	-3.740.400	-3.727.900

Investitionen Produkt 791100 Baubetriebshof	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
79-550001A Neubau Baubetriebshof	17.156 190.000						213.585 213.585

Investitionen Produkt 791100 Baubetriebshof

Stadt Laatzen

Investitionen Produkt 791100 Baubetriebshof	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
79-550001E Baubetriebshof - Verkauf des alten Geländes		-225.200					-225.200
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Baubetriebshofs	110.826 87.300	281.800		10.800	10.800	10.800	399.659 713.859
79-550002E Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Verkauf	-3.900						-16.250 -16.250
Summe	124.082 277.300	56.600		10.800	10.800	10.800	596.994 685.994

Produktbeschreibung 801100 Wirtschaftsförderung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Produktverantwortlicher: Jörg Schmidt						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Förderung einer ökologisch sinnvollen und nachhaltigen Wirtschaft in Laatzen						
Ziele Bestandspflege der ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen Reduzierung von Ladenleerständen und Vermittlung von Gewerbeobjekten Erstellung von Informationsmaterial zum Thema Beruf und Ausbildung						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)	15.275	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
01 Wirtschaftsförderung						
Anzahl Veranstaltungen für Unternehmen	2	2	2	2	2	2
Objekte in der Immobilienbank (Anzahl)	39	25	25	25	25	25
Anzahl Objekte in der Ladenleerstandsdatenbank im Internet	13	10	10	10	10	10
Anzahl Anfragen von außerhalb Laatzens	17	15	15	15	15	15
Anzahl der Betriebe im Lehrstellenatlas	34	40	45	45	45	45

Ergebnishaushalt Produkt 801100 Wirtschaftsförderung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	26.459	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
12	= Summe ordentliche Erträge	26.459	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.484	65.500	65.600	66.600	66.600	66.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.154	10.000	4.500	10.000	4.500	10.000
16	Abschreibungen	426					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.969	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.924	109.600	104.200	110.700	105.200	110.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-70.465	-83.600	-73.000	-79.500	-74.000	-79.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-70.465	-83.600	-73.000	-79.500	-74.000	-79.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-70.465	-83.800	-73.000	-79.500	-74.000	-79.600

Finanzhaushalt Produkt 801100 Wirtschaftsförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.459	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.459	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	53.484	65.500	65.600	66.600	66.600	66.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.251	10.000	4.500	10.000	4.500	10.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.892	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.627	79.600	74.200	80.700	75.200	80.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-40.168	-53.600	-43.000	-49.500	-44.000	-49.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-40.168	-53.600	-43.000	-49.500	-44.000	-49.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-40.168	-53.600	-43.000	-49.500	-44.000	-49.600

Produktbeschreibung 802100 Musikpflege Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Produktverantwortliche: Christina Sauerbrei						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine						
Ziele Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Musikpflege						
Aktive Mitgliedschaften in Musik- und Gesangsvereinen	992	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Förderbeträge in €	3.265,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt Produkt 802100 Musikpflege Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52		100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	52		100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.265	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52		100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.317	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.265	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.265	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.265	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Finanzhaushalt Produkt 802100 Musikpflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	52		100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52		100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.265	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52		100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.317	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.265	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.265	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.265	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktbeschreibung 802200 Stadtmarketing Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 80 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Produktverantwortlicher: Jörg Schmidt						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege, Erstellung Werbekonzept für Laatzen, Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens						
Ziele Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen Durchführung von Stadtmarketingaktionen Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen Veranstaltungen der Brauchtumspflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag)						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Große Stadtmarketingveranstaltungen						
- Fest der Sinne	1	1	1	1	1	1
- Winterfest mit Laatzen Leinelauf	1	1	1	1	1	1
- Entdeckertag	1	1	1	1	1	1
- Kaleidoskop	1	1	1	1	1	1
- Weihnachtsmärchen	1	1	1	1	1	1
Sonstige Stadtmarketing- veranstaltungen (Anzahl)	11	10	10	10	10	10
Bewerbung des Laatzener Festsommers	1	1	1	1	1	1
Anzahl Veranstaltungen der Reihe 70+	5	4	0	0	0	0
01 Eigene Leistungen						
Förderbeträge Kunstkreis in €	4.800	4.800	0	0	0	0
Gagen Erzählcafé in €	988	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Veranstaltungen Brauchtumspflege in €	750	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt Produkt 802200 Stadtmarketing Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	899	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	22.503	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	25.174	10.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	48.576	34.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.721	124.300	112.700	114.300	114.300	114.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.013	65.800	58.200	58.200	58.200	58.200
18	Transferaufwendungen	4.800	4.800				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.535	194.900	170.900	172.500	172.500	172.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-139.959	-160.700	-159.900	-161.500	-161.500	-161.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-139.959	-160.700	-159.900	-161.500	-161.500	-161.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.331	14.900	12.900	13.000	12.900	12.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.331	-14.900	-12.900	-13.000	-12.900	-12.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-152.289	-175.600	-172.800	-174.500	-174.400	-174.400

Finanzhaushalt Produkt 802200 Stadtmarketing							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	971	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.773	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.744	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	117.738	124.300	112.700	114.300	114.300	114.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.165	65.800	58.200	58.200	58.200	58.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800	4.800				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.703	194.900	170.900	172.500	172.500	172.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-158.959	-170.900	-159.900	-161.500	-161.500	-161.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-158.959	-170.900	-159.900	-161.500	-161.500	-161.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-158.959	-170.900	-159.900	-161.500	-161.500	-161.500

Produktbeschreibung 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortlicher: Stefan Zeilinger						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 % sowie Gründung von Gasnetzgesellschaften						
Ziele Fortschreibung des Zielsystems für das Beteiligungsmanagement auf der Grundlage der strategischen Ziele der Stadt Erwirtschaftung von Überschüssen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Beteiligung Netzgesellschaften						
Fortschreibung Zielsystem in %	30	100	100	100	100	100
Jahresüberschuss in €	425.370	425.300	425.300	615.300	615.300	615.300
Gewerbesteuer in T€	226,386	220	220	416	412	406
Entwicklung Anlagevermögen in T€	13.274,8	12.800	12.600	12.600	12.500	12.500

Ergebnishaushalt Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				200.000	196.000	190.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	959	4.200	5.100	5.200	5.200	5.300
12	= Summe ordentliche Erträge	959	4.200	5.100	205.200	201.200	195.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.557	58.800	53.600	54.000	54.000	54.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	121	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.624	59.600	54.300	54.700	54.700	54.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-48.665	-55.400	-49.200	150.500	146.500	140.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-48.665	-55.400	-49.200	150.500	146.500	140.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-48.665	-55.400	-49.200	150.500	146.500	140.500

Finanzhaushalt Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen				200.000	196.000	190.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				200.000	196.000	190.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.552	58.200	53.600	54.000	54.000	54.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49	200	200	200	200	200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	897	500	500	500	500	500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.498	58.900	54.300	54.700	54.700	54.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-44.498	-58.900	-54.300	145.300	141.300	135.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500	1.157.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.500	1.157.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.500	-1.157.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-56.998	-1.215.900	-54.300	145.300	141.300	135.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-56.998	-1.215.900	-54.300	145.300	141.300	135.200

Investitionen Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versor	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
81-560011A Kapitalausstattung Versorgungsunternehmen	1.157.000						1.157.000 1.157.000
Summe	1.157.000						1.157.000 1.157.000

Produktbeschreibung 811200 aquaLaatzium Stadt Laatzien						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortlicher: Stefan Zeilinger						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Beteiligung an der aquaLaatzium Freizeit GmbH 100 %						
Ziele Fortschreibung des Zielsystems für das Beteiligungsmanagement auf der Grundlage der strategischen Ziele der Stadt Erwirtschaftung von Überschüssen Sicherstellung des Betriebes des aquaLaatziums zur Attraktivitätssteigerung der Stadt						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fortschreibung Zielsystem in %	100	100	100	100	100	100
01 aquaLaatzium						
Jahrespachtzahlung an Stadt in €	0	0	0	0	0	159.200
Entwicklung Besucherzahlen	387.632	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Entwicklung Anlagevermögen der Gesellschaft in T€	8.743,74	11.000	10.800	10.700	10.600	10.500
Verbleibende Honorarkosten Rechtstreit in €	0	20.000	15.000	-	-	-
Sanierung Fliesen (Wasserschäden) in €	37.409	51.200	110.000	177.000	-	-

Ergebnishaushalt Produkt 811200 aquaLaatzium Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.927	14.800	8.900	8.900	8.900	8.900
06	Privatrechtliche Entgelte						159.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.570	124.300	135.500	149.800	150.700	151.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.027	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
12	= Summe ordentliche Erträge	126.524	141.200	147.000	161.300	162.200	322.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	148.738	156.900	162.200	164.400	164.400	164.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.691	130.600	142.100	210.100	34.000	35.000
16	Abschreibungen	314.307	341.600	314.300	314.300	314.300	314.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.484	20.500	15.500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	606.220	649.600	634.100	689.300	513.200	514.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-479.696	-508.400	-487.100	-528.000	-351.000	-191.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-479.696	-508.400	-487.100	-528.000	-351.000	-191.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.627	14.100	14.200	14.300	14.300	14.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.627	-14.100	-14.200	-14.300	-14.300	-14.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-493.324	-522.500	-501.300	-542.300	-365.300	-206.000

Finanzhaushalt Produkt 811200 aquaLaatzium							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						159.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.570	124.300	135.500	149.800	150.700	151.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	956.373	253.300	253.300	253.300	253.300	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.943	377.600	388.800	403.100	404.000	310.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	146.107	156.600	162.200	164.400	164.400	164.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.665	130.600	142.100	210.100	34.000	35.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	620.000					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114.848	273.800	268.800	253.800	253.800	500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.944.620	561.000	573.100	628.300	452.200	199.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-873.677	-183.400	-184.300	-225.200	-48.200	111.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		160.000				
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.940.000					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.940.000	160.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.940.000	-160.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.813.677	-343.400	-184.300	-225.200	-48.200	111.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.813.677	-343.400	-184.300	-225.200	-48.200	111.000

Investitionen Produkt 811200 aquaLaatzium	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							

Investitionen Produkt 811200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Investitionen Produkt 811200 aquaLaatzium	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
81-560002A aquaLaatzium - Erweiterungsbau	1.940.000						5.640.000 5.640.000
81-560003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme	160.000						160.000 160.000
Summe	1.940.000 160.000						5.800.000 5.800.000

Produktbeschreibung 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortliche: Sybille Weiß						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 % Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %						
Ziele Erwirtschaftung von Überschüssen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Beteiligung an Wohnungsunternehmen						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	23.494	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Gesellschaftsanteile KSG in €	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273	80.273
Genossenschaftsanteile WBG in €	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.494	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	96	400	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	23.971	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.682	98.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.682	98.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-81.711	-74.600	20.500	20.500	20.500	20.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-81.711	-74.600	20.500	20.500	20.500	20.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-81.711	-74.600	20.500	20.500	20.500	20.500

Finanzhaushalt Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	381					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.494	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.875	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	95.761	98.300	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.761	98.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-71.886	-74.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-71.886	-74.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-71.886	-74.900	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbeschreibung 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortliche: Sybille Weiß						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 %						
Ziele Erwirtschaftung von Überschüssen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Beteiligung GfV						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	7.575	5.000	7.500	9.000	5.000	7.000

Ergebnishaushalt Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.576	5.000	7.500	9.000	5.000	7.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	96	400	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	7.672	5.400	8.000	9.500	5.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.938	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.938	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.734	1.700	4.600	6.100	2.100	4.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.734	1.700	4.600	6.100	2.100	4.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.734	1.700	4.600	6.100	2.100	4.100

Finanzhaushalt Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.576	5.000	7.500	9.000	5.000	7.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.576	5.000	7.500	9.000	5.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.528	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.528	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	5.048	1.400	4.100	5.600	1.600	3.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	5.048	1.400	4.100	5.600	1.600	3.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	5.048	1.400	4.100	5.600	1.600	3.600

Produktbeschreibung 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortliche: Sybille Weiß						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Beteiligung an LVHS						
Zuschuss in €	181.302	221.000	422.200	158.500	168.000	168.000

Ergebnishaushalt Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	240	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	240	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.343	12.900	11.900	12.000	12.000	12.000
18	Transferaufwendungen	140.557	191.000	178.500	158.500	168.000	168.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.747	44.000	43.700			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.646	247.900	234.100	170.500	180.000	180.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-191.406	-246.900	-232.800	-169.200	-178.700	-178.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-191.406	-246.900	-232.800	-169.200	-178.700	-178.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-191.406	-246.900	-232.800	-169.200	-178.700	-178.700

Finanzhaushalt Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.298	12.700	11.900	12.000	12.000	12.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	140.557	191.000	178.500	158.500	168.000	168.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.747	44.000	43.700			
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.601	247.700	234.100	170.500	180.000	180.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-190.601	-247.700	-234.100	-170.500	-180.000	-180.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	260.000		40.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	260.000		40.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-260.000		-40.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-450.601	-247.700	-274.100	-170.500	-180.000	-180.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-450.601	-247.700	-274.100	-170.500	-180.000	-180.000

Investitionen Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
81-560007A Erhöhung Eigenkapital Leine-VHS gGmbH	260.000	40.000					260.000 300.000
Summe	260.000	40.000					260.000 300.000

Produktbeschreibung 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortliche: Sybille Weiß						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Beteiligungen an Hannoversche Voba, Voba Pattensen e.G. Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen						
Beteiligung Hannoversche Voba e.G. in Anteilen	1	1	1	1	1	1
Beteiligung Voba Pattensen e.G. in Anteilen	7	7	7	7	7	7
Beteiligung HannIT Anteile in %	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Ergebnishaushalt Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	48	200	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	126	300	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.661	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.661	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.536	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.536	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.536	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Finanzhaushalt Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.441	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.364	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		1.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.364	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.364	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Investitionen Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unterneh	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitge- stellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.000						1.000 1.000

Produktbeschreibung 811800 Musikschule Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortlicher: Stefan Zeilinger						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung, Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2005						
Ziele Sicherstellung des Betriebes der Musikschule zur Attraktivitätssteigerung der Stadt						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Musikschule						
Kostendeckungsgrad in %	32,1	33,5	34,5	34,3	34,3	34,3
Kosten Bereitstellung von Unterrichtsräumlichkeiten in €	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kosten Bereitstellung städt. Lehrkräfte in €	435.447	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Abwicklung Zuschussvereinbarung						
a) Auszahlung Zuschüsse in €	89.100	95.200	95.200	98.100	98.100	98.100
b) Einnahme anteilige Unterrichtsgebühren in €	175.478	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Ergebnishaushalt Produkt 811800 Musikschule Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.478	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.678	7.300	9.000	9.100	9.100	9.200
12	= Summe ordentliche Erträge	177.157	182.300	189.000	189.100	189.100	189.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	470.822	483.600	537.700	545.400	545.500	545.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	Abschreibungen	337	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	89.100	95.200	95.200	98.100	98.100	98.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.259	601.100	655.200	665.800	665.900	666.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-405.102	-418.800	-466.200	-476.700	-476.800	-476.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-405.102	-418.800	-466.200	-476.700	-476.800	-476.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-405.102	-418.800	-466.200	-476.700	-476.800	-476.900

Finanzhaushalt Produkt 811800 Musikschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	175.478	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.478	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	463.647	482.500	537.700	545.400	545.500	545.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	87.993	95.200	95.200	98.100	98.100	98.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.639	599.700	654.900	665.500	665.600	665.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-398.161	-424.700	-474.900	-485.500	-485.600	-485.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-398.161	-424.700	-474.900	-485.500	-485.600	-485.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-398.161	-424.700	-474.900	-485.500	-485.600	-485.800

Produktbeschreibung 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortlicher: Stefan Zeilinger						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Einwerbung von Fördermitteln Mitwirkung und Beratung bei Antragstellung, Begleitung der Bewilligungsverfahren Unterstützung bei der finanziellen Realisierung städtischer Projekte Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB						
Ziele Einwerben von Fördermitteln						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01 Drittmittelbeschaffung						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit in T€	1.718	930	59	59	59	59
Anteil Zuwendung an Investitionstätigkeit in %	14,6	26,5	3,7	3,8	3,8	3,1
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in T€	5.722	4.808	4.624	4.375	4.378	5.102
Anteil Zuweisungen und Zuschüsse an ordentlichen Aufwendungen in %	7,0	6,0	5,7	5,4	5,4	5,8
02 Vergabestelle						
Anzahl Vergabeverfahren	70	70	70	70	70	70

Ergebnishaushalt Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.199	5.200	6.400	6.500	6.500	6.600
12	= Summe ordentliche Erträge	2.479	6.700	7.900	8.000	8.000	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.214	69.200	65.400	65.900	66.000	66.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.456	69.300	65.500	66.000	66.100	66.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-54.977	-62.600	-57.600	-58.000	-58.100	-58.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-54.977	-62.600	-57.600	-58.000	-58.100	-58.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-54.977	-62.600	-57.600	-58.000	-58.100	-58.100

Finanzhaushalt Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.404	68.400	65.400	65.900	66.000	66.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.242	100	100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.521	68.500	65.500	66.000	66.100	66.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.241	-67.000	-64.000	-64.500	-64.600	-64.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51.241	-67.000	-64.000	-64.500	-64.600	-64.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-51.241	-67.000	-64.000	-64.500	-64.600	-64.700

Produktbeschreibung 814100 Rechtsangelegenheiten Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortliche: Melanie Reimer						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren Unterstützung der Verwaltung in Fragen des Datenschutzes						
Ziele Erstellung einer Informationsfreiheitsatzung Ansprüche verfolgen bzw. abwehren						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Satzung erstellt in %	-	-	100	-	-	-
01 Rechtsangelegenheiten						
Gerichtliche Verfahren mit überwiegend erfolgr. Ausgang in %	78,3	>=80	>=80	>=80	>=80	>=80
Laufende Gerichtsverfahren am 01.01. des Jahres (Anzahl)	27	25	25	25	25	25
Neue Gerichtsverfahren (Anzahl)	11	25	25	25	25	25
Gerichtsverfahren gesamt (Anzahl)	38	50	50	50	50	50
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	23	20	20	20	20	20
- davon überwiegend gewonnene Verfahren	15	16	16	16	16	16
- davon sonstig abgeschlossene Verfahren	3	2	2	2	2	2
- davon überwiegend verlorene Verfahren	5	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	80					
12	= Summe ordentliche Erträge	80					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.693	70.700	190.700	192.300	192.400	192.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.955	20.000	17.400	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.648	91.300	208.700	212.900	213.000	213.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-73.568	-91.300	-208.700	-212.900	-213.000	-213.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-73.568	-91.300	-208.700	-212.900	-213.000	-213.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-73.568	-91.300	-208.700	-212.900	-213.000	-213.100

Finanzhaushalt Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	80					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	68.478	70.700	190.700	192.300	192.400	192.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.864	20.000	17.400	20.000	20.000	20.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.343	91.300	208.700	212.900	213.000	213.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-80.263	-91.300	-208.700	-212.900	-213.000	-213.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-80.263	-91.300	-208.700	-212.900	-213.000	-213.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-80.263	-91.300	-208.700	-212.900	-213.000	-213.100

Produktbeschreibung 815100 Grundstücksverkehr Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich Team 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht Produktverantwortlicher: Nils Sievers						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Erwerb, Veräußerung, Tausch und Vermittlung von Grundstücken Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten z.B. Dienstbarkeiten, Baulasten und Erbbaurechten						
Ziele Veräußerung eigenständiger städtischer Grundstücke Abwicklung von Flächen außerhalb Laatzens						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	3	1	1	1	1	1
01 Grundstücksverkehr						
Erworbene Grundstücksfläche in m²	1.125	0	0	0	0	0
Veräußerte Grundstücksfläche in m²	12.312	0	3.400	4.800	2.800	1.400
Grundstücksbevorratung (31.12.2010)						
- Grundstücksflächen (m²) Wohnungsbau	8.000	500	4.800	1.400	1.400	0
- Grundstücksflächen (m²) gewerblich	9.120	26.095	7.720	6.320	4.920	3.520
Anzahl Verträge (Erwerb)	2	1	0	0	0	0
Anzahl Verträge (Veräußerung)	3	2	1	5	4	1
Erbbaurechtsverträge	22	22	23	23	23	23

Ergebnishaushalt Produkt 815100 Grundstücksverkehr Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		58.700	54.100	54.900	54.900	54.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		58.800	54.200	55.000	55.000	55.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-58.800	-54.200	-55.000	-55.000	-55.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-58.800	-54.200	-55.000	-55.000	-55.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-59.000	-54.400	-55.200	-55.200	-55.200

Finanzhaushalt Produkt 815100 Grundstücksverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		58.700	54.100	54.900	54.900	54.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.800	54.200	55.000	55.000	55.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-58.800	-54.200	-55.000	-55.000	-55.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen			320.000	333.300	42.700	40.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			320.000	333.300	42.700	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		224.200	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		224.200	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-224.200	310.000	323.300	32.700	30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-283.000	255.800	268.300	-22.300	-25.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-283.000	255.800	268.300	-22.300	-25.000

Investitionen Produkt 815100 Grundstücksverkehr	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt (2009-12)/ Gesamt (2009-16)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
81-560008A Erwerb von sonst. Grundstücken	224.200	10.000		10.000	10.000	10.000	224.200 264.200
81-560009E Verkauf von sonst. Grundstücken		-320.000		-333.300	-42.700	-40.000	-736.000
Summe	224.200	-310.000		-323.300	-32.700	-30.000	224.200 -471.800

Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
12	= Summe ordentliche Erträge	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600

Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	112.346	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600

Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.639.320	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.639.320	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		23.300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.145					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.145	23.300				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.620.175	1.580.800	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.620.175	1.580.800	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.620.175	1.580.800	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100

Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.666.163	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.666.163	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		23.300				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.530					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.530	23.300				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.574.633	1.580.800	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.574.633	1.580.800	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.574.633	1.580.800	1.604.100	1.604.100	1.604.100	1.604.100

Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.820.194	34.868.900	39.429.600	40.780.000	41.785.000	42.955.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.883.248	9.000.000	8.380.000	9.730.000	9.090.000	8.450.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.918	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	358.824	210.000	200.000	230.000	230.000	230.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.121					
12	= Summe ordentliche Erträge	45.314.305	44.329.800	48.260.500	50.990.900	51.355.900	51.885.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	193.330					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.480	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Transferaufwendungen	17.831.043	18.975.000	19.485.000	19.475.000	20.015.000	20.245.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.186.853	19.045.000	19.555.000	19.545.000	20.085.000	20.315.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	27.127.451	25.284.800	28.705.500	31.445.900	31.270.900	31.570.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	27.127.451	25.284.800	28.705.500	31.445.900	31.270.900	31.570.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	27.127.451	25.284.800	28.705.500	31.445.900	31.270.900	31.570.900

Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.971.687	34.868.900	39.429.600	40.780.000	41.785.000	42.955.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.883.248	9.000.000	8.380.000	9.730.000	9.090.000	8.450.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	277.012	210.000	200.000	230.000	230.000	230.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.131.997	44.078.900	48.009.600	50.740.000	51.105.000	51.635.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	248.041	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.805.970	18.975.000	19.485.000	19.475.000	20.015.000	20.245.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.054.011	19.045.000	19.555.000	19.545.000	20.085.000	20.315.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	26.077.985	25.033.900	28.454.600	31.195.000	31.020.000	31.320.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	26.077.985	25.033.900	28.454.600	31.195.000	31.020.000	31.320.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	26.077.985	25.033.900	28.454.600	31.195.000	31.020.000	31.320.000

Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.430	136.900	125.200	106.500	87.700	41.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	41.634					
12	= Summe ordentliche Erträge	86.064	136.900	125.200	106.500	87.700	41.700
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	721.839	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.259.892	2.962.800	3.527.100	3.859.400	3.929.000	3.960.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.981.731	3.227.800	4.042.100	4.374.400	4.444.000	4.475.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.895.667	-3.090.900	-3.916.900	-4.267.900	-4.356.300	-4.433.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.895.667	-3.090.900	-3.916.900	-4.267.900	-4.356.300	-4.433.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.895.667	-3.090.900	-3.916.900	-4.267.900	-4.356.300	-4.433.900

Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.430	136.900	125.200	106.500	87.700	41.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.430	136.900	125.200	106.500	87.700	41.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.357.809	2.962.800	3.527.100	3.859.400	3.929.000	3.960.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.357.809	2.977.800	3.542.100	3.874.400	3.944.000	3.975.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.313.379	-2.840.900	-3.416.900	-3.767.900	-3.856.300	-3.933.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.313.379	-2.840.900	-3.416.900	-3.767.900	-3.856.300	-3.933.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	9.739.958	6.790.300	3.683.200	3.646.600	2.574.200	2.193.600
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.633.842	4.079.500	3.224.100	5.109.900	4.949.400	3.371.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.106.116	2.710.800	459.100	-1.463.300	-2.375.200	-1.178.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.792.737	-130.100	-2.957.800	-5.231.200	-6.231.500	-5.112.200

Produktbeschreibung 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:

☐

Ergebnishaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

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

Finanzhaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

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