

Haushaltsplan 2017

Band I – Allgemeiner Teil



Haushaltsplan 2017

Band I Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	4 - 6
ZIELE DER STADT LAATZEN	7 - 10
WESENTLICHE PRODUKTE	11 - 54
HAUSHALTS- UND FINANZBERICHT	55
KENNZAHLEN ZUM HAUSHALT	56 - 57
ZUORDNUNG TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE ZU AUSSCHÜSSEN	58 - 60
VORBERICHT	61 - 113
HAUSHALTS- UND BUDGETVERMERKE	114 - 116
GESAMTHAUSHALT	117 - 146
Gesamtergebnishaushalt	117
Gesamtfinanzhaushalt	118 - 119
Übersicht der Investitionen	120 - 126
Übersicht Ergebnishaushalt	127
Übersicht Finanzhaushalt	128
Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets	129 - 130
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	131 - 135
Übersicht über die Budgets und Produkte	136 - 139
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	140
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	140
Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen	141 - 143
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2015	144 - 146
STELLENPLAN	147 - 156
BETEILIGUNGSBERICHT	157 - 202
aquaLaatzium Freizeit-GmbH	159 - 163
Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH	164 - 165
Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co.KG	165 - 168
Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH	168 - 171
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH	171 - 175
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH	175 - 178
Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	178 - 182
Leine-Volkshochschule gGmbH	182 - 186
KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH	186 - 192
ProKlima GbR	192 - 196
Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen eG	196 - 197
Sonstige Beteiligungen	197
Hannoversche Informationstechnologie HannIT	197 - 202
TRÄGERBERICHT	203 - 218
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT UND -BERICHT	219 - 277
STATISTISCHE ANGABEN	278 - 283
BEGRIFFSDEFINITIONEN	284 - 287
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	288 - 294
PRODUKTÜBERSICHT	295

Haushaltssatzung der Stadt Laatzen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am 02.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	99.763.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	110.640.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.733.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.201.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.138.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.939.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.801.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.101.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	111.673.700 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	122.242.600 Euro

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **13.801.600 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **6.397.500 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **42.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	600 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v. H.

2. Gewerbesteuer

460 v. H.

§ 6

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

Laatzen, den 02.03.2017



Jürgen Köhne
Bürgermeister



Ziele der Stadt Laatzen

Strategische Perspektiven

Die acht strategischen Ziele der Stadt Laatzen sind vier strategischen Perspektiven zugeordnet:

Einwohnerinnen und Einwohner

Hohe Bildungschancen gewährleisten

Die Stadt Laatzen stellt durch ihre Einrichtungen sicher, dass allen Bevölkerungsgruppen ein optimaler Bildungserwerb möglich ist. Diesem Ziel dienen u.a. die Maßnahmen des Laatzeners Profils für Bildung und Betreuung, gut ausgestattete Einrichtungen, niedrighschwellige Angebote und finanzielle Unterstützung.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Versorgungsquote der 3- bis 6jährigen in Kindertageseinrichtungen in %	85,8	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Zahl der Ganztags Schülerinnen und -schüler	2.224	2.200	2.400	2.400	2.450	2.450
Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss in %	2,24	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5

Familienfreundliche Stadt sein

Die Stadt Laatzen soll insbesondere für Familien attraktiv sein. Für Berufstätige mit Kindern sollen bedarfsgerechte Betreuungs- und Unterstützungsangebote bereitgestellt werden. So werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Eltern ihre beruflichen und familiären Vorstellungen möglichst in Einklang bringen können. Diesem Ziel dienen insbesondere ein adäquates, qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot in der Kindertagesbetreuung, den Schulen und Freizeiteinrichtungen sowie die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und Kirchengemeinden.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl (31.12.)	40.939	40.300	41.100	41.400	41.700	42.000
Anteil der unter 7jährigen in %	6,46	5,80	6,50	6,60	6,70	6,80
Anteil der unter 18jährigen in %	17,08	15,60	17,20	17,25	17,30	17,35
Anteil der Familienhaushalte an Gesamthaushalten in %	16,03	16,25	16,15	16,20	16,25	16,30
Versorgungsquote der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen in %	30,70	30,50	32,70	32,70	32,70	32,70

Wohnumfelder attraktiv gestalten

Die Wohn- und Lebensbedingungen in den Stadtteilen und Ortschaften sollen verbessert werden. Sowohl die städtischen Einrichtungen als auch der öffentliche Raum sollen den örtlichen Gegebenheiten entsprechend aufgewertet werden. Verkehrsflächen sollen insbesondere im Rahmen der Straßensanierung verkehrsberuhigt werden. Freiflächen und Plätze sollen eine gute Aufenthaltsqualität sowie gute Bewegungs- und Spielmöglichkeiten aufweisen. Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ werden öffentliche Flächen umgestaltet und den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner angepasst. Die Seniorentreffs sollen zu Generationentreffs weiterentwickelt werden.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aktualisierung Flächen-nutzungsplan in %	40	60	80	90	100	-
Neugestaltung Marktplatz (Südbereich) in %	10	100	100	-	-	-
Neugestaltung Marktplatz (Nordbereich) in %	5	5	5	5	20	20
Sanierung der Marktstraße (2. BA) in %	10	40	10	90	100	-
Sanierung der Marktstraße (3. BA) in %	-	-	-	-	10	90

Vorzüge und Vorteile der Stadt Laatzen selbstbewusst nach innen und außen vertreten

Die Stadt Laatzen verbessert sich kontinuierlich darin, ihre Vorzüge und Vorteile für Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen sichtbar zu machen. Sie wirbt offensiv um neue Einwohnerinnen und Einwohner und um die Ansiedlung von Unternehmen. Die Verwaltung der Stadt begreift und betreibt das Marketing für die Stadt als eine Querschnittsaufgabe, die alle Teams in ihrem jeweiligen Bereich umsetzen.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erstellung einer neuen Konzeption für das Stadtmarketing in %	-	-	75	100	-	-

*Finanzen***Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern**

Angestrebt wird eine hohe Finanzkraft und Unabhängigkeit von staatlichen Zuwendungen. Zudem soll eine niedrige Zinslast die Handlungsfähigkeit der Stadt auch in Zukunft gewährleisten. Zur Haushaltssicherung sollen die Gesamtaufwendungen zukünftig nur geringfügig steigen. Im Fokus müssen daher insbesondere Folgekosten und Amortisation von Maßnahmen stehen. Für die Aufgaben und Projekte der Kommune sollen gezielt Drittmittel eingeworben werden.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis in T€	-670	-13.327	-10.877	-11.402	-11.448	-10.613
Kreditaufnahme in T€	9.815	24.676	13.802	10.458	7.045	3.069
Ordentliche Tilgung in T€	3.235	3.319	4.102	4.877	5.144	5.241
Langfristige Schulden in T€	58.021	90.414	97.732	103.313	105.214	103.042
Liquiditätskredite in T€	21.500	39.651	38.569	51.058	62.589	72.645
Vermögen in T€	284.279	321.228	325.005	330.906	331.670	328.813
Drittmittel für Investitionen in T€	1.299	1.659	998	1.611	179	144
Anteil an Investitionen gesamt in %	11,5	6,2	6,3	13,0	2,4	3,8
Drittmittel für ErgebnisHH in T€	7.143	7.355	8.532	8.374	8.573	8.388
Anteil an ordentlichen Aufwendungen in %	8,5	7,0	7,7	7,5	7,5	7,2

Organisation

Effizientes Verwaltungshandeln fördern

Sämtliche Aufgaben der Stadt Laatzen sowie die Standards und Prozesse sollen ständig einer kritischen Würdigung unterzogen werden. Die erforderlichen Einrichtungen sollen geschlechtergerecht zur Verfügung gestellt werden. Mit dem zentralen Zugriff auf Basisdaten über integrierte Verfahren und der Einführung der Elektronischen Akte wird der Zeitaufwand für die teamübergreifende Aufgabenerledigung reduziert. Der Informationsfluss wird durch Projektaufträge und Antragskonferenzen mit allen beteiligten Teams sowie externen Fachbehörden verbessert. Frauen und Männer sollen bei Entwicklungs- und Beteiligungsprozessen in gleichem Maße einbezogen und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einführung der elektronischen Akte in %	80	80	100	-	-	-
Aktionsplan Gleichstellung erstellt in %	50	100	50	100	50	100

Ökologische Nachhaltigkeit

Die Stadt Laatzen wird ihren Beitrag für einen nachhaltigen Umweltschutz leisten und die Treibhaus-Emissionen bis zum Ende des Jahres 2020 senken. So werden insbesondere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten städtischer Gebäude unter energetischen Gesichtspunkten vorgenommen. Des Weiteren sollen mit der Verabschiedung und Umsetzung eines lokalen Klimaschutzaktionsprogrammes die Voraussetzungen für einen verantwortungsbewussten und schonenden Ressourcenumgang geschaffen werden.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers	1	1	1	1	1	1
Umsetzung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in %	90	90	90	90	90	90
Gesamtfläche städt. Gebäude mit Passivhauselementen in %	7,60	8,50	8,50	9,00	9,50	10,00
Verhältnis Erträge Netzgesellschaft zu Ausgaben energetische Sanierungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Beschäftigte

Optimale Arbeitsbedingungen schaffen

Die Stadt Laatzten soll allen Beschäftigten ein gesundheitserhaltendes Arbeitsumfeld bieten und es ihnen ermöglichen, dass sie ihrer Arbeit konzentriert und produktiv nachgehen können. Die Beschäftigten sollen kontinuierlich ausgebildet und weiterentwickelt werden, um positive Leistungen erzielen zu können und um in der Lage zu sein, sich Veränderungsprozessen stellen zu können. Dazu tragen insbesondere entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen bei. Die Beschäftigten sollen selbstbestimmt darüber entscheiden können, wie sie den Ansprüchen von Arbeit und Privatleben gerecht werden. Im Vordergrund sollen die zu erzielenden Ergebnisse stehen.

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sanierung Rathaus in %	20	20	20	20	20	20
Beschäftigte der Stadt Laatzten (Anzahl)	711	735	774	774	774	774
Telearbeitende in %	5,49	8,00	6,43	6,59	6,98	7,36
Krankheitsquote in %	7,67	7,10	7,50	7,00	7,00	7,00
Weiterbildungsausgaben pro Beschäftigte/n in €	199,42	200	200	200	200	200
Fortbildungsquote pro Beschäftigte/n in Tagen	1,4	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Teilzeitarbeitende in %	44,35	46,50	43,00	43,00	43,00	43,00

Wesentliche Produkte ab dem Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssteuerung der Stadt Laatzten erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2015 sowohl über die strategischen als auch die Ziele der Teilhaushalte. Da sich die Teilhaushalte für eine effektive Steuerung nicht eigneten, wurden die Ziele und Kennzahlen auf dieser Ebene mit dem Haushaltsjahr 2016 abgeschafft. Ab dem Haushaltsjahr 2017 soll die Verwaltung über **Wesentliche Produkte** gesteuert werden, die auf den nachfolgenden Seiten abgebildet sind, soweit sie bereits vorliegen. Aus Steuerungssicht werden thematisch zusammengehörige Produkte in einer gemeinsamen Produktbeschreibung dargestellt.

Bezeichnung	Produktnummer/n
aquaLaatzium	202200
Feuerwehrwesen	324100
Grundschulen	401100
Oberschule	401400
Gymnasium	401500
Gesamtschule	401600
Bücherei	404100/404200
Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen	507500
Kinder- und Jugendarbeit	521100/521300
Jugendsozialarbeit/Übergang Schule – Beruf	521700/521500
Kindertageseinrichtungen	532100/532200
Kindertagespflege	542300
Generationentreffs/Familieneinrichtungen	543100/548100
Stadtplanung	611100
Soziale Stadt	611200
Wirtschaftsförderung	612100
Neu-, Um- und Erweiterungsbau	651100
Straßen, Wege, Plätze	661100/663100
Grün- und Parkanlagen	671100
Spielflächen	674100

Die Art der Darstellung wurde bereits in der AG Haushalt festgelegt, inhaltlich handelt es sich zunächst um reine Verwaltungsentwürfe mit unterschiedlichem Planungsstand. Die endgültige Abstimmung wird zwischen Politik und Verwaltung in der AG Haushalt erfolgen.

Grundsätzlich unterscheiden sich die Wesentlichen Produkte von den im Band III aufgeführten Produkten durch folgende Merkmale:

- Bestimmung von mehrjährigen Entwicklungszielen, die auf operative Ziele herunter gebrochen werden
- Ausführlichere Leistungsbeschreibung
- Ausweitung der Jahres-Istwerte sowie Reduzierung der Planjahre

Die Finanzplanungen für Ergebnis- und Finanzhaushalt bleiben unberührt und werden weiterhin im Band III abgebildet.

Produktbeschreibung Feuerwehrwesen (324100)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Teamleiterin: Silke Pohl

Durchwahl: -3201, E-Mail: Silke.Pohl@laatzen.de

Beratendes GremiumAusschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz,
Feuerwehrschutz

Produktverantwortlicher: Sebastian Osterwald

Durchwahl: -3215, E-Mail: Sebastian.Osterwald@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Das Produkt Feuerwehrwesen umfasst die Aufgaben aus den Bereichen vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Die Stadt Laatzen hat hierfür eine nach den örtlichen Verhältnissen und Gefahrenlagen leistungsfähige Feuerwehr einzurichten, zu unterhalten und einzusetzen. Das Schutzziel sowie der Bedarf an feuerwehrtechnischer Ausrüstung werden im Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan der Stadt Laatzen konkretisiert.

Die Stadtfeuerwehr Laatzen besteht aus den Ortsfeuerwehren Laatzen, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse mit insgesamt rund 240 ehrenamtlichen Mitgliedern in der Einsatzabteilung. Zur Bewältigung der rund 500 Einsätze pro Jahr stehen 21 unterschiedliche Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Für die Sicherstellung des Mitgliederbestandes in der Einsatzabteilung bestehen in den vier Ortsfeuerwehren als Nachwuchsorganisation jeweils eine Jugend- und eine Kinderfeuerwehr mit insgesamt rund 115 Mitgliedern.

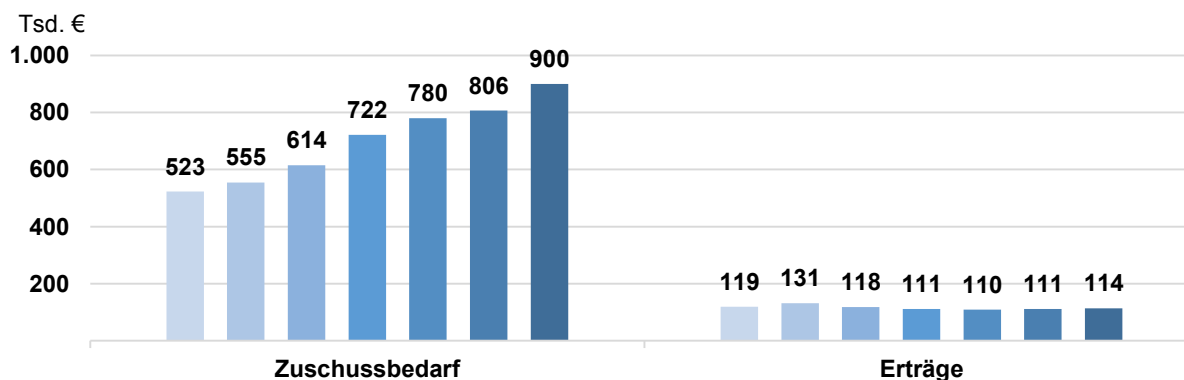
Zudem wird ganzjährig die Brandschutzaufklärung und -erziehung für die Einwohnerinnen und Einwohner angeboten und in den Grundschulen durchgeführt.

Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 889.200 € (0,80%)

Gesamt: 110.640.800 €

■ Aufwendungen Feuerwehrwesen

Zuschussbedarf und Erträge

■ Ist 2013 ■ Ist 2014 ■ Ist 2015 ■ Plan 2016 ■ Plan 2017 ■ Plan 2018 ■ Plan 2019

Entwicklungsziele

1. Langfristige Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung im Stadtgebiet Laatzen
2. Bedarfsorientierte Modernisierung und Erhaltung der Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehr
3. Senkung des Zuschussbedarfs für den Teilbereich abwehrender Brandschutz

Operative Ziele

- 1.1 Gewährleistung des Sicherheitsniveaus für den Bereich des Brandschutzes in der Stadt Laatzen. In 90 % der zeitkritischen Einsätze sind innerhalb einer Hilfsfrist von acht Minuten nach Alarmierung zehn Einsatzkräfte an der Einsatzstelle**

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Einsätze	-	-	-	-	90	90	90

- 1.2 Gewinnung neuer Mitglieder in der Einsatzabteilung sowie in der Kinder- und Jugendfeuerwehr**
 Maßnahmen: Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Werbeaktionen für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Laatzen

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Werbeaktionen							
Anzahl der Mitglieder in der Einsatzabteilung	237	241	243	235	248	260	260
Neueintritte in die Einsatzabteilung	-	-	-	-	5	5	5
Anzahl der Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung	10	5	5	10	3	8	5
Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	53	74	74	65	80	90	90
Neueintritte in die Jugendfeuerwehr	-	-	-	-	5	5	5
Anzahl der Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr	10	26	9	10	15	15	15
Anzahl der Mitglieder in der Kinderfeuerwehr	44	62	78	50	75	65	60
Neueintritte in die Kinderfeuerwehr	-	-	-	-	5	5	5

Operative Ziele

2. Bedarfsorientierte Modernisierung und Erhaltung der Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehr

2.1 Modernisierung des Großfahrzeugbestandes. Die Nutzungsdauer der Großfahrzeuge inkl. des Einsatzleitwagens beträgt nicht mehr als 20 Jahre

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Großfahrzeuge insgesamt	13	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Großfahrzeuge >18 Jahre	6	5	6	7	7	5	4
Investitionskosten für Fahrzeuge in EUR	538.000	224.200	0	358.900 ¹	0	1.060.000 ²	470.000 ²

¹Haushaltsrest aus 2015²davon 950.000 € für zwei Großfahrzeuge

2.2 Modernisierung der sonstigen Ausrüstungsgegenstände bis 2018

Maßnahme: Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung, persönlicher Schutzausrüstung

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionskosten Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzjacken, -hosen und Helme) in EUR	6.700	15.000	35.000	125.000	190.000	0	0
Investitionskosten sonstige feuerwehrtechnische Ausrüstung in EUR	58.600	48.000	80.200	181.000 ¹	92.900	60.900	59.900

¹davon 100.000 Euro für die Umstellung Digitalfunk

2.3 Neubau einer Feuerwache Rethen/Gleidingen bis 2019

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fertigstellung des Neubaus in %	-	-	-	-	5	90	100
Investitionskosten in €	-	-	-	300.000	1.220.000	2.890.000	0

3. Senkung des Zuschussbedarfs für den Teilbereich abwehrender Brandschutz**3.1 Teil-Refinanzierung der Gesamtkosten des abwehrenden Brandschutzes**

Maßnahme: Erhebung von Gebühren für kostenpflichtige Einsätze nach Maßgabe des Nds. Brandschutzgesetzes

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	128	152	126	126	125	125	125
Kostendeckungsgrad abwehrender Brandschutz in %							
Zuschussbedarf abwehrender Brandschutz in Euro							
Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen in Euro	33.100	56.900	27.700	35.000	70.000	70.000	70.000

Produktbeschreibung Grundschulen (401100)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Team 40 Bildung und Sport

Teamleiter: Holger Thiel

Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Produktverantwortliche: Daniela Mell

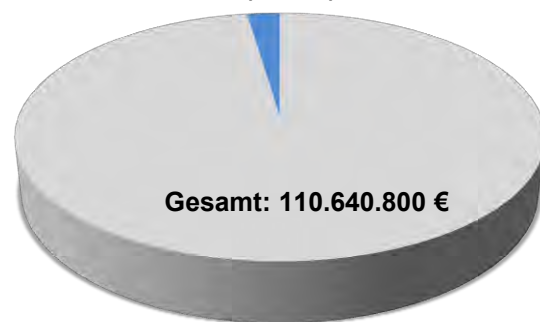
Durchwahl: -4004, E-Mail: Daniela.Mell@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

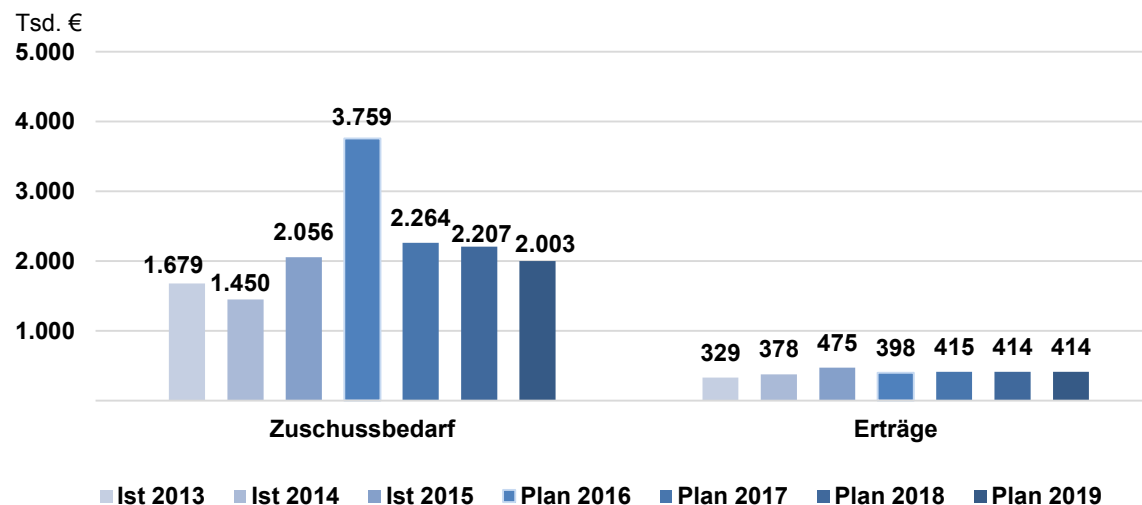
In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten. Sie hat ferner für die Grundschulen Schulbezirke nach Maßgabe des regionalen Bedürfnisses festzulegen, die für die Erfüllung der Schulpflicht die räumliche Abgrenzung ergeben.

Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 2.679.300 € (2,42%)



■ Aufwendungen Grundschulen

Zuschussbedarf und Erträge

Entwicklungsziele

1. Alle Laatzener Grundschulen sind bis 2018 barrierefrei (Inklusion)
2. An allen Laatzener Ganztags-Grundschulen werden Mensen und Freizeiteinrichtungen vorgehalten

Operative Ziele

1.1 Umsetzung der zur Barrierefreiheit erforderlichen baulichen Maßnahmen an allen Grundschulen

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bauliche Maßnahmen umgesetzt in %						
- GS Rathausstraße	-	-	-	100	-	-
- GS Pestalozzistraße	-	-	-	10	100	-
- GS Im Langen Feld	-	-	-	90	100	-
- GS Grasdorf	-	-	-	10	100	-
- GS Rethen	-	-	-	10	100	-
- GS Gleidingen	-	-	-	60	100	-
- GS Ingeln-Oesselse	-	-	-	80	100	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR gesamt	-	-	-	zu ermitteln	zu ermitteln	-

2.1 Erweiterung einer Mensa in der GS Pestalozzistraße bis zum Beginn des Schuljahres 2020/21

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
GS Pestalozzistraße in % (Mensa bisher Provisorium)	-	-	-	50	100	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	-	zu ermitteln	zu ermitteln	-

2.2 Errichtung von Ganztageseinrichtungen in der GS Rethen bis zum Beginn des Schuljahres 2020/21

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
GS Rethen in %	-	-	-	10	30	70
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	-	zu ermitteln	zu ermitteln	zu ermitteln

Schülerzahlen (Schulentwicklungsplanung, Stand: August 2015)	Ist 2013		Ist 2014		Ist 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler/Anzahl der Klassenverbände, davon	1.352	70	1.370	71	1.454	73	1.513	74	1.517	73	1.500	71	1.503	72
- GS Rathausstraße	149	8	140	8	155	8	168	8	163	8	173	8	168	8
- GS Pestalozzistraße	277	14	277	14	312	14	314	14	330	15	328	15	344	16
- Schulkindergarten Pestalozzistraße	8	1	7	1	9	1	8	1	8	1	8	1	8	1
- GS Im Langen Feld	196	10	213	11	230	12	253	13	249	12	233	11	232	11
- GS Grasdorf	173	8	151	8	153	8	155	8	150	8	162	8	167	8
- GS Rethen	299	13	300	13	303	14	305	14	294	13	277	12	254	11
- GS Gleidingen	131	8	139	8	142	8	151	8	161	8	173	8	186	9
- GS Ingeln-Oesselse	119	8	143	8	150	8	159	8	162	8	146	8	144	8

Produktbeschreibung Oberschule (401400)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Team 40 Bildung und Sport

Teamleiter: Holger Thiel

Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Produktverantwortlicher: Marcel Kühntopf

Durchwahl: -4003, E-Mail: Marcel.Kuehntopf@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

In der Oberschule werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Oberschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den SuS im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie in der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium. Sie stärkt Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen, aber auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und ermöglicht ihren SuS entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen individuelle Schwerpunktbildungen.

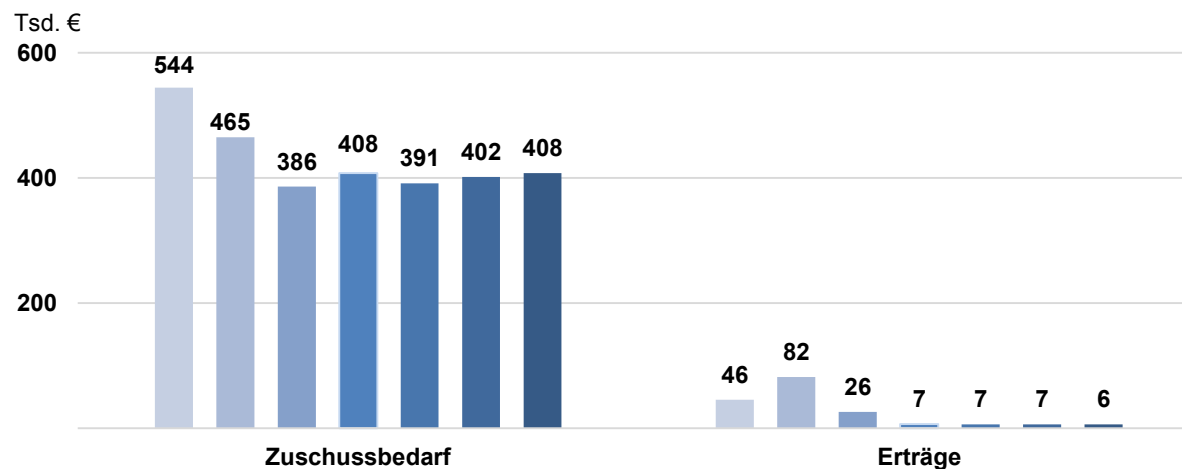
Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 397.900 € (0,36%)



■ Aufwendungen Oberschule

Zuschussbedarf und Erträge

■ Ist 2013 ■ Ist 2014 ■ Ist 2015 ■ Plan 2016 ■ Plan 2017 ■ Plan 2018 ■ Plan 2019

Entwicklungsziele

1. Bedarfsgerechter Aus-, Um-, oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Aufstellung zusätzlicher Klassenraummodule inkl. Nebenräume

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung in %	-	-	-	100	-	-
Finanzmittel/Baukosten (einschl. Einrichtung) in EUR	-	-	-	691.300	-	-

1.2 Sanierung der Sporthalle I

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen in %	-	-	-	-	10	50
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	-	-	-	2.300.000

1.3 Sanierung, Neubau oder Teilabriss in Abhängigkeit des Ergebnisses der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung der Baumaßnahme %	-	-	-	5	20	60
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	-	zu ermitteln	zu ermitteln	zu ermitteln

Schülerzahlen der Erich Kästner Oberschule (Schulentwicklungsplanung, Stand: August 2015)	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	398	380	392	437	451	450
Anzahl der Klassenverbände	18	18	16	19	19	20

Produktbeschreibung Gymnasium (401500)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Team 40 Bildung und Sport

Teamleiter: Holger Thiel

Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

Beratendes Gremium

Schulausschuss

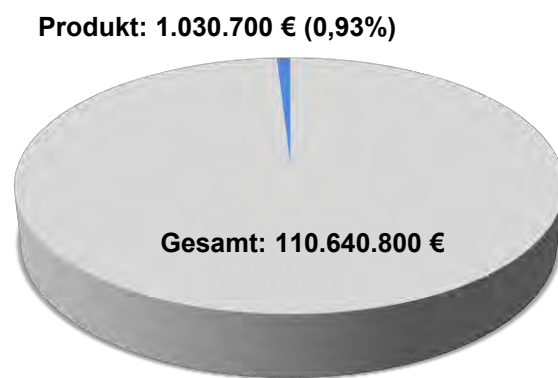
Produktverantwortlicher: Marcel Kühntopf

Durchwahl: -4003, E-Mail: Marcel.Kuehntopf@laatzen.de

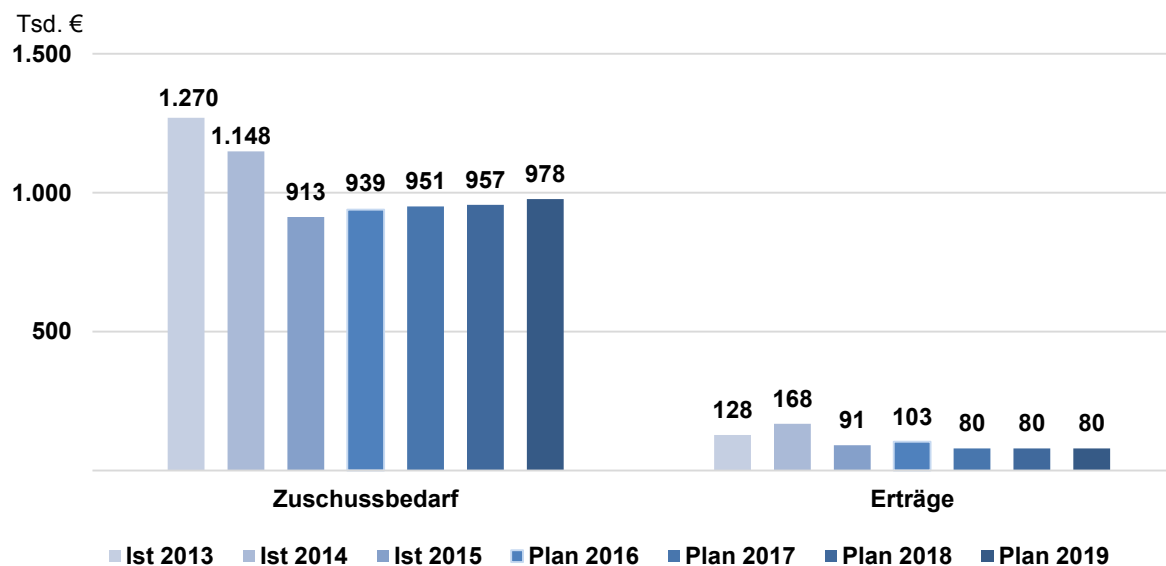
Leistungsbeschreibung

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium seinen SuS eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch berufsbezogen fortzusetzen.

Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Aufwendungen Plan 2017

■ Aufwendungen Gymnasium

Zuschussbedarf und Erträge

Entwicklungsziele

1. Bedarfsgerechter Um-, Aus- oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Aufstellung zusätzlicher Klassenraummodule und Nebenräume

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung in %	-	-	-	100	-	-
Finanzmittel (einschl. Einrichtung) in EUR	-	-	-	749.000	-	-

1.2 Sanierung der Sporthalle II bis 2018

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung Sanierungsmaßnahmen in %	-	-	-	50	100	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	-	2.100.000	-	-

1.3 Sanierung, Neubau oder Teilabriss in Abhängigkeit des Ergebnisses der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung eines Auswahlverfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen (VOF) in %	-	-	-	100	-	-
Umsetzung der Baumaßnahmen in %	-	-	-	5	20	60
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	-	zu ermitteln	zu ermitteln	zu ermitteln

Schülerzahlen des Erich Kästner Gymnasiums (Schulentwicklungsplanung, Stand August 2015)	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahlen der Schülerinnen und Schüler	657	720	775	801	804	793
Anzahl der Klassenverbände	28	28	32	33	33	33

Produktbeschreibung Gesamtschule (401600)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Team 40 Bildung und Sport

Teamleiter: Holger Thiel

Durchwahl: -4001, E-Mail: Holger.Thiel@laatzen.de

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Produktverantwortlicher: Marcel Kühntopf

Durchwahl: -4003, E-Mail: Marcel.Kuehntopf@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

In der Kooperativen Gesamtschule (KGS) sind die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium in einer Schule verbunden; sie werden als aufeinander bezogene Schulzweige geführt. Der Unterricht wird überwiegend in schulzweigspezifischen Klassenverbänden erteilt. In der KGS werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet, wobei die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe geführt werden.

Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 2.857.800 € (2,58%)



■ Aufwendungen Gesamtschule

Zuschussbedarf und Erträge

Tsd. €

4.000

3.000

2.000

1.000

2.082

2.176

2.128

3.422

2.640

1.648

1.662

252

235

248

200

218

215

215

Zuschussbedarf

Erträge

■ Ist 2013

■ Ist 2014

■ Ist 2015

■ Plan 2016

■ Plan 2017

■ Plan 2018

■ Plan 2019

Entwicklungsziele

1. Umfangreiche Modernisierung des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes

Operative Ziele

1.1 Brandschutzsanierung Forum

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung in %	-	-	50	100	-	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	zu ermitteln	zu ermitteln	-	-

1.2 Brandschutzsanierung F-Trakt

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung in %	-	-	20	70	100	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	zu ermitteln	zu ermitteln	zu ermitteln	-

1.3 Brandschutzsanierung C-Trakt

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung in %	-	-	10	20	30	60
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	zu ermitteln	zu ermitteln	zu ermitteln	zu ermitteln

Schülerzahlen der Albert-Einstein-Schule (Schulentwicklungsplanung, Stand: August 2015)	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	1.607	1.571	1.554	1.551	1.521	1532
Anzahl der Klassenverbände	68	67	67	65	64	63

Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit (521100 und 521300)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales
Team 52 Kinder- und Jugendbüro
Teamleiterin: Kristina Gleixner
Durchwahl: -5201, E-Mail: Kristina.Gleixner@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortliche: Kristina Gleixner

Leistungsbeschreibung

Nach § 11 SGB VIII gehören Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugendberufshilfe sowie die außerschulische Jugendberufshilfe zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit tragen zum einen den Freizeitbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung und setzen zum anderen Anreize, sich mit bisher Unbekanntem und Neuem auseinander zu setzen.

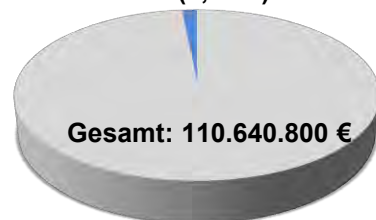
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Laatzen umfasst u.a.:

- den Betrieb von sechs Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
- ein alternatives Mittagsangebot für angemeldete Grundschulkinder
- die Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie einer Ferienbetreuung für Grundschulkinder, den Ferienpass und vielfältige Lern- und Kulturfreizeiten
- die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden
- die Planung, Durchführung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen
- Jugendleiterschulungen und -Fortbildungen

Die Angebote der OKJA stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Laatzen offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18 Jährigen. Die pädagogische Aufgabe ist es, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen und Kindern und Jugendlichen das Hineinwachsen in die Gesellschaft zu erleichtern. Dabei beruhen die Angebote auf Freiwilligkeit und sind ohne Verpflichtung.

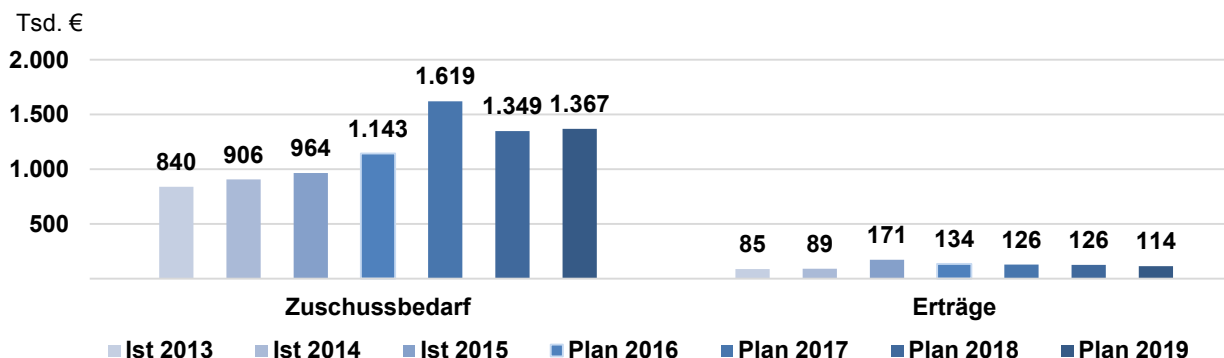
Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 1.745.200 € (1,58%)



■ Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Kindern und Jugendlichen steht eine bedarfsgerechte freizeitpädagogische Infrastruktur zur Verfügung
2. Kinder und Jugendliche beteiligen sich an kommunalen Entwicklungsprozessen
3. Jugendliche tragen gesellschaftliche Mitverantwortung und sind sozial engagiert
4. Verfügbarkeit außerschulischer Betreuung für Grundschulkinder (Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert

Operative Ziele

1.1 Erhalt der bestehenden Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen	6	6	6	6	6	6

2.1 Durchführung von Partizipationsprojekten

Kennzahlen (jeweils Anzahl)	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pimp Your Town	-	-	1	1	1	1
Ortsteilerkundung	1	1	1	1	1	1
Kinder- und Jugendgespräche beim Bürgermeister	1	2	2	2	2	2
Jugendforum	-	-	1	1	1	1

3.1 Qualifizierung von Ehrenamtlichen

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jugendleiterausbildung	0	2	1	1	1	1
Jugendleiterfortbildung	1	1	1	1	1	1

4. Verfügbarkeit außerschulischer Betreuung für Grundschulkinder (Vereinbarkeit von Familie und Beruf)**4.1 Angebot einer Ferienbetreuung**

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Betreuungstage	52	51	48	53	50	50
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Ø je Betreuungstag)	16	20	19	20	20	20
Anzahl der Einrichtungen, die Ferienbetreuung anbieten	2	2	2	2	2	2

4.2 Angebot eines betreuten Mittagstisches in den Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Einrichtungen mit Mittagsangebot	4	4	3	3	4	4
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Ingeln-Oesselse	183	184	192	191	190	190
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Alt Laatzten	59	193	192	191	190	190
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	3	3	10	10	10	10
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Rethen	61	116	192	0	88	190
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	5	5	10	0	10	10
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in der Quatschkiste	184	189	192	191	190	190
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	14	16	15	15	15	15

5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert**5.1 Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“**

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Projekte	14	16	17	15	15	15
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	1.321	882	1.136	1.100	1.100	1.100

5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert

5.2 Durchführung des Sommerferienpasses

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	199	233	289	250	250	250
Anzahl der Veranstaltungen	157	140	158	150	150	150
Auslastung der Veranstaltungen in %	55	61,1	61,6	60	60	60
Anzahl Kooperationen mit Vereinen und Verbänden im Ferienpass	31	31	32	30	30	30
Anzahl der Veranstalter	31	35	40	35	35	35

Produktbeschreibung

Jugendsozialarbeit und Übergang Schule - Beruf (521700 und 521500)

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe****X****Verantwortlich**

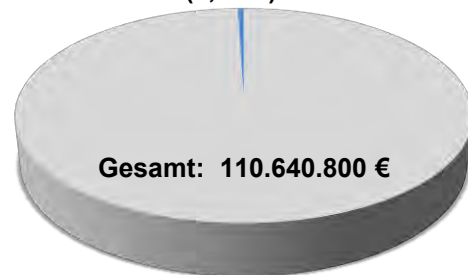
Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales
Team 52 Kinder und Jugendbüro
Teamleiterin: Kristina Gleixner
Durchwahl: -5201, E-Mail: Kristina.Gleixner@laaten.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortliche: Kristina Gleixner

Leistungsbeschreibung

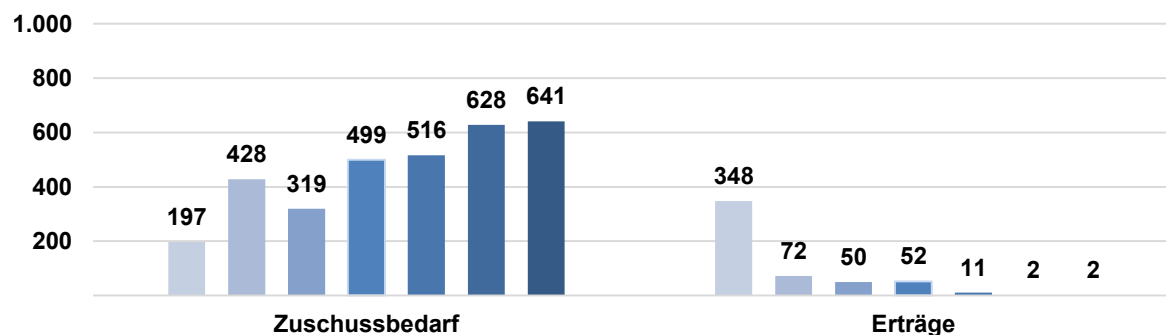
Schulbezogene Jugendsozialarbeit bietet präventive und niedragschwellige sozialpädagogische Hilfestellungen gemäß §13 SGB VIII, mit dem Ziel, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung in der Schule zu fördern. Sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten mit Lehrkräften zusammen und bringen dabei sozialpädagogische Ziele, Methoden und Angebote in die Schule ein. Die Grundlage bilden unter anderem Projekte, Einzelfallhilfen, individuelle Beratung der Schülerinnen und Schüler, Präventions- und Elternarbeit. Durchführung spezifischer sozialpädagogischer Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Übergang Schule-Beruf ergänzen die Vermittlung von Praktika und die Vorbereitung auf Problembereiche im Rahmen der Berufsausbildung. Lebens- und Berufsvorstellungen werden frühzeitig thematisiert sowie gezielte Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung angeboten. In den Sprachlernklassen wird ergänzend zum regulären Unterricht Stütz- und Förderunterricht in den Bereichen mündliche und schriftliche Kommunikation angeboten. Die Angebote der schulbezogenen Jugendsozialarbeit richten sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler, im Besonderen aber an diese mit individuellen Problemstellungen.

Aufwendungen Plan 2017**Produkt: 527.200 € (0,48%)****Gesamt: 110.640.800 €**

■ Aufwendungen Jugendsozialarbeit und Übergang Schule
- Beruf

Zuschussbedarf und Erträge

Tsd. €



■ Ist 2013 ■ Ist 2014 ■ Ist 2015 ■ Plan 2016 ■ Plan 2017 ■ Plan 2018 ■ Plan 2019

Entwicklungsziele

1. Die Gründe für Schulabsentismus sind bekannt und werden individuell so bearbeitet, dass Schülerinnen und Schüler (SuS) wieder in das Schulsystem integriert werden
2. Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert
3. Schülerinnen und Schüler sind auf die Anforderungen und Erwartungen der Arbeitswelt vorbereitet
4. Eltern werden in ihrem Erziehungsauftrag beraten und unterstützt

Operative Ziele

1.1 Alle Schülerinnen und Schüler mit einer Anzahl von mindestens drei unentschuldigten Fehltagen werden angesprochen/aufgesucht

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl schulabsenter Schülerinnen und Schüler	-	58	64	64	64	64
Anzahl Schülerinnen und Schüler, mit denen Gespräche geführt wurden	-	-	-	64	64	64

2.1 Für jeden Jahrgang der Klassenstufen fünf bis neun wird mindestens ein Präventionsprojekt im Schuljahr angeboten

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der SuS in den Klassenstufen fünf bis neun	-	789	918	918	918	918
Anzahl der erreichten SuS	-	-	-	918	918	918

2.2 An mindestens einem Elternabend der ersten Klassenstufe werden die Eltern über soziale und präventive Angebote und Beratungsmöglichkeiten informiert

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Erstinformationsveranstaltungen	-	2	2	7	7	7
Anzahl der Teilnahmen an einem Elternabend in jeder ersten Klasse	-	-	-	20	20	20

2. Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert

2.3 Jede 7. Klasse der Realschul- und Hauptschulzweige durchläuft ein Sozialkompetenztraining

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der 7. Klassen insgesamt		9	9	9	9	9
Anzahl der 7. Klassen mit Sozialkompetenztraining	-	-	-	9	9	9

2.4 An jeder Grundschule wird an mindestens drei Tagen in der Woche schulbezogene Jugendsozialarbeit angeboten

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Grundschulen insgesamt	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Grundschulen mit Jugendsozialarbeit	2	2	2	4	7	7

3. Schülerinnen und Schüler sind auf die Anforderungen und Erwartungen der Arbeitswelt vorbereitet

3.1 Alle SuS der Klassenstufen acht bis zehn der Real- und Hauptschulzweige nehmen in jedem Jahrgang an mindestens einem Berufsorientierungsangebot teil

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der SuS in den Klassenstufen acht bis zehn		612	625	625	625	625
Anzahl der erreichten SuS	-	-	-	625	625	625

4. Eltern werden in ihrem Erziehungsauftrag beraten und unterstützt

4.1 An jeder Grundschule wird mindestens einmal monatlich ein Eltern-Cafe angeboten

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der beteiligten Grundschulen	-	2	2	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Eltern-Cafés	-	-	-	70	70	70

Produktbeschreibung Kindertageseinrichtungen (532100 und 532200)

Pflichtaufgabe**X****Verantwortlich**

Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales
Team 53 Kindertagesstätten
Teamleiterin: Vera Barein
Durchwahl: -5301; E-Mail: Vera.Barein@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortliche: Vera Barein

Leistungsbeschreibung

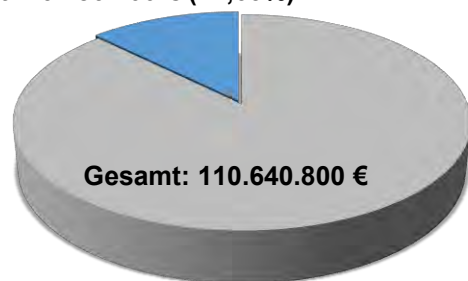
Förderung von Kindern vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nach den gesetzlichen Vorgaben der § 22 und 24 SGB VIII und des Niedersächsischen KitaG in Kindertageseinrichtungen (Krippen/Kindergärten/Horte).

Die Förderung kann sowohl durch den Betrieb von Einrichtungen in eigener Trägerschaft als auch durch finanzielle Zuschüsse (Defizitbezuschussung) für Einrichtungen in freier Trägerschaft erfolgen.

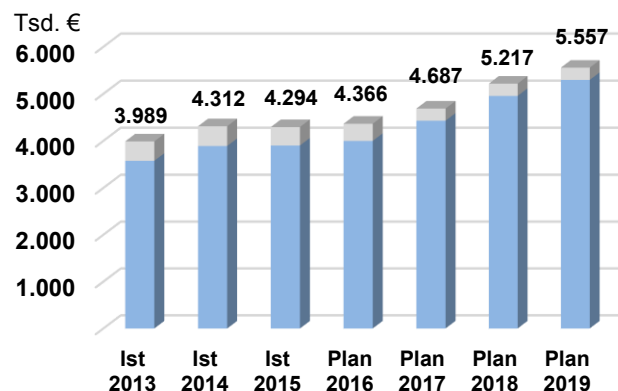
Die gesetzlichen Vorgaben umfassen neben dem Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- und einen Krippenplatz auch die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Ganztags- und Hortplätzen sowie die gemeinsame Betreuung von behinderten und nicht behinderten Kindern.

Die Tageseinrichtungen sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in den Familien unterstützen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

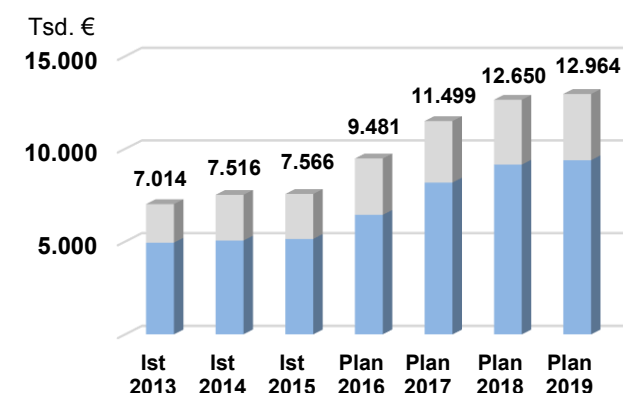
Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus werden die im Rahmen des Laatzen Profils für Bildung und Betreuung zusätzlichen Standards und freiwillige Leistungen gewährleistet, wie z.B. zusätzliche Fachkräfte in Gruppen mit hohem Migrationsanteil, über Bundes- und Landesförderung hinausgehende Sprachförderung, Einsatz von ErzieherInnen auch im Zweitkraftbereich, zusätzliche Mittel für "Bildung und Lerngeschichten", Finanzierung von Kooperationen mit Vereinen.

Aufwendungen Plan 2017**Produkt: 16.186.100 € (14,63%)**

■ Aufwendungen Kindertageseinrichtungen

Erträge

■ städtisch ■ freie Träger

Zuschussbedarf

■ städtisch ■ freie Träger

Entwicklungsziele

1. 90% aller Drei- bis Sechsjährigen erhalten ein KiTa-Angebot (Versorgungsquote)
2. 56% aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 70% Krippenplätze)
3. Ausbau des Hortangebotes vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern
4. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation
5. Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen
6. Erhöhung des Anteils der Kinder mit mindestens zweijährigem KiTa-Besuch, die die Schuleingangsuntersuchung bestehen
7. Stufenweise Anhebung des Kostendeckungsgrades auf X%

Operative Ziele

1.1 Schaffung von 100 zusätzlichen KiGa-Plätzen in Laatzen-Mitte sowie 15 zusätzlichen Plätzen in Ingeln-Oesselse

Maßnahmen: (Aus-/Neu-)Bau einer Kindertagesstätte in der Ahornstraße und im Kiefernweg; Erweiterung KiTa Barmklagesweg; Anbau KiTa Marktplatz; Umbau KiTa Rathausstraße

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der KiGa-Plätze ¹ insgesamt	1260	1260	1235	1.235	1.345	1.410	1.460
Versorgungsquote in %	93,2	92,2	86,8	85,8	95,0	95,0	95,0
Auslastungsquote in %	84,1	86,4	92,7	95,3	100,0	100,0	100,0
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Ahornstraße	-	-	-	-	345.200	-	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Kiefernweg	-	-	-	-	100.000	460.000	²
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Barmklagesweg	-	-	-	50.000	416.200	-	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Marktplatz	-	-	-	-	100.000	625.000	²
Finanzmittel/Baukosten in EUR KiTa Rathausstraße	-	-	-	-	1.110.000	182.500	-

¹KiGa = Kindergarten (für Drei- bis Sechsjährige Kinder, beinhaltet keine Krippen- und Hortplätze)

KiTa = Kindertagesstätte (beinhaltet Krippen-, Kindergarten und Hortplätze)

²Kosten werden noch ermittelt

2.1 Schaffung von 60 zusätzlichen Krippenplätzen

Maßnahme: Erweiterung der KiTa Barmklagesweg und Neubau einer Kindertagesstätte im Kiefernweg

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Krippenplätze insgesamt	158	158	188	186	201	246	261
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	41,8	51,8	50,9	46,7	56,0	56,0	56,0
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Kindertagespflege) insgesamt	287	337	359	357	372	417	432
davon Krippenplätze in %	55,1	46,9	52,4	52,1	54,0	59,0	60,4
Auslastungsquote der Krippenplätze in %	98,7	86,1	80,6	90,9	100,0	100,0	100,0

Finanzmittel/Baukosten für KiTas Marktplatz und Rathausstraße sind unter 1.1 dargestellt

3. Ausbau des Hortangebotes vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern**3.1 Schaffung von 10 zusätzlichen Hortplätzen (in Laatzen-Mitte) und Ingeln-Oesselse**

Maßnahmen: Einrichtung einer Übergangslösung im Vereinsheim des TSV Ingeln-Oesselse

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Hort-Plätze insgesamt	304	344	380	380	390	390	390
Versorgungsquote in %	24,1	24,0	25,2	26,3	27,0	27,0	27,0
Auslastungsquote in %	93,4	98,8	93,9	88,2	100,0	100,0	100,0

Finanzmittel/Baukosten wurden bereits in 2016 veranschlagt

4. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation**4.1 Verbesserung der Betreuungssituation durch räumliche Erweiterung und Ausweitung der Betreuungszeiten**

Maßnahme: Verlagerung der KiTa Im Langen Feld in den Neubau einer Kindertagesstätte im Kiefernweg (als auch in die Ahornstraße) sowie Verlängerung der Betreuungszeit von 12.00 auf 13.00 Uhr bei den angebotenen Plätzen

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der 12.00 Uhr Plätze	87	87	87	62	87	87	62
Anzahl der 13.00 Uhr Plätze	385	385	385	410	435	435	460

5. Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen**5.1 Schaffung von zusätzlichen Ganztagsplätzen**

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Ganztagsplätze	398	398	468	493	538	578	603
Anteil der Ganztagsplätze an Betreuungsangebot insgesamt in %	31,6	31,6	37,9	39,9	40,0	41,0	41,3

6. Erhöhung des Anteils der Kinder mit mindestens zweijährigem KiTa-Besuch, die die Schuleingangsuntersuchung bestehen**6.1 X % der Laatzener Kinder mit mindestens zweijährigem KiTa-Besuch bestehen die Schuleingangsuntersuchung**

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Kinder mit mind. zweijährigem KiTa-Besuch, die die Schuleingangsuntersuchung bestehen in %							

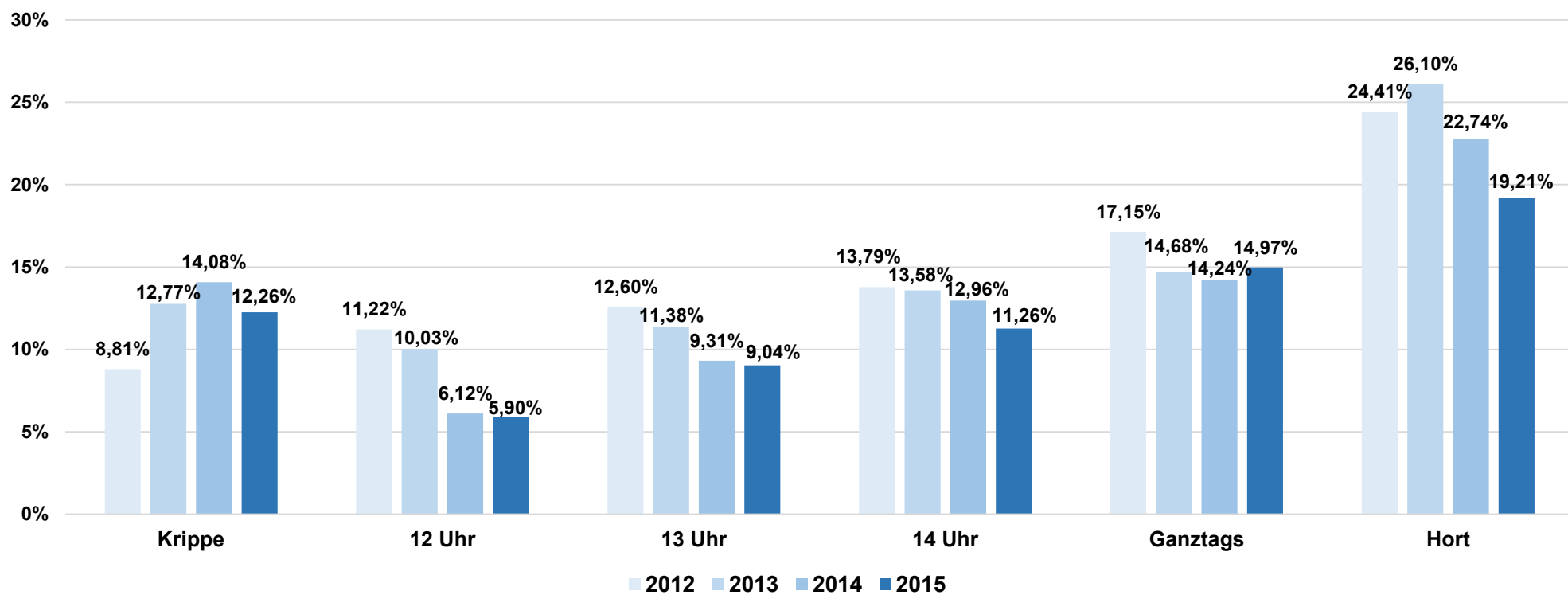
Die Daten für diese Kennzahl konnten bislang noch nicht ermittelt werden und werden ab dem Haushaltsjahr 2018 abgebildet.

7. Stufenweise Anhebung des Kostendeckungsgrades auf X%**7.1 Anhebung des Kostendeckungsgrades durch Elternentgelte auf X % bis ...**

Maßnahme: Jährliche Anpassung der Elternentgelte über den Lebenskostenindex

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad Krippe in %	12,77	14,08	12,26				
Kostendeckungsgrad 12 Uhr-Platz	10,03	6,12	5,90				
Kostendeckungsgrad 13 Uhr-Platz	11,38	9,31	9,04				
Kostendeckungsgrad 14 Uhr-Platz	13,58	12,96	11,26				
Kostendeckungsgrad Ganztagsplatz in %	14,68	14,24	14,97				
Kostendeckungsgrad Hortplatz in %	26,10	22,74	19,21				

Kostendeckungsbeiträge Betreuungsplätze



Produktbeschreibung Kindertagespflege (542300)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Teamleiterin: Heike Scheunert
Durchwahl: -5401, E-Mail: Heike.Scheunert@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortliche: Angelika Bolte
Durchwahl: -5406, E-Mail: Angelika.Bolte@laatzen.de

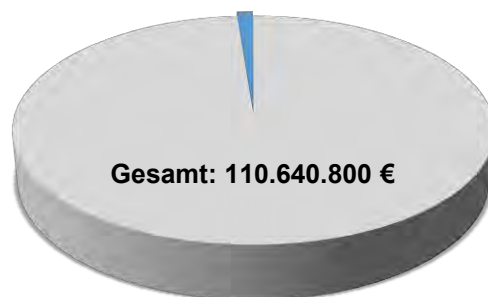
Leistungsbeschreibung

Angebot vorrangig für U3-Kinder, ergänzend als Randzeitbetreuung für Kinder in Krippe, Kita, Schule oder Hort, bei Vorliegen eines Bedarfes für U1-Kinder

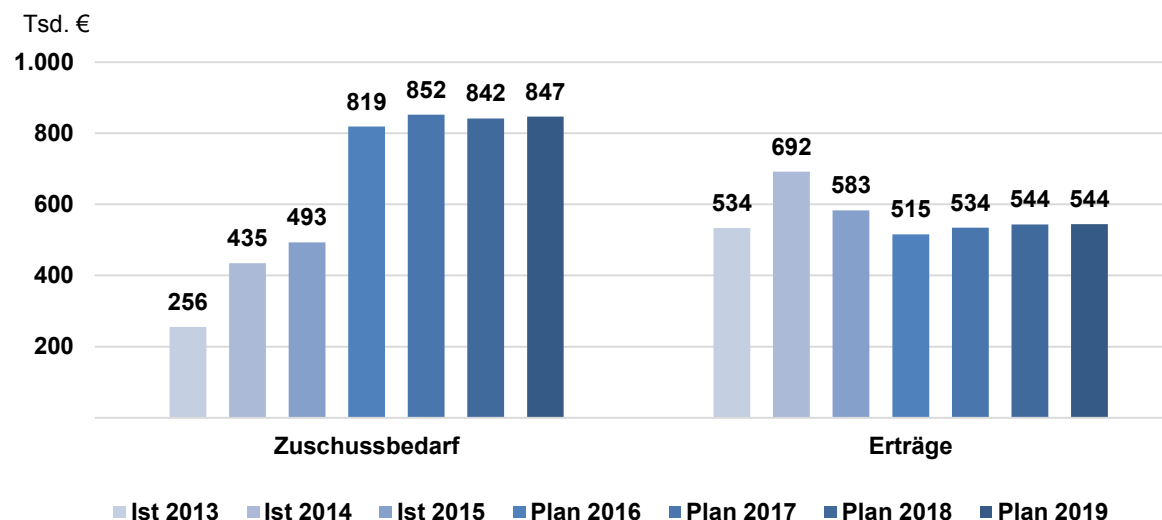
Bereitstellung von Betreuungsverhältnissen in KTP, Vermittlung von Tagespflegeplätzen, Beratung von Sorgeberechtigten, Begleitung der Tagespflegeverhältnisse, Krisenmanagement, Anwerbung, Beratung, Fachbegleitung, Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Erteilung der Pflegeerlaubnis, Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Ermittlung der Elternbeiträge und Bescheiderteilung, Maßnahmen der Qualitätssicherung

Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 1.386.400 € (1,25%)



■ Aufwendungen Kindertagespflege

Zuschussbedarf und Erträge

Entwicklungsziele

1. 56% aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 30% Kindertagespflegeplätze)

Operative Ziele

1.1 Abfangen kurzfristiger Bedarfsschwankungen durch zusätzliche Kindertagespflegeplätze

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	41,8	51,8	50,9	46,7	56,0	56,0	56,0
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Krippenplätze) insgesamt	287	337	359	357	372	402	432
- davon Tagespflegeplätze in %	61,1	61,1	56,6	47,9	46,0	42,5	39,6
Auslastungsquote der Tagespflegeplätze in %	74,3	74,0	75,3	73,1	70,0	70,0	70,0

Produktbeschreibung Generationentreffs/Familieneinrichtungen (543100 und 548100)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Teamleiterin: Heike Scheunert
Durchwahl: -5401, E-Mail: Heike.Scheunert@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Sport, Gesellschaft und Soziales

Produktverantwortliche: Heike Scheunert

Leistungsbeschreibung

In den sozialräumlich orientierten Generationentreffs und Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke und Bildungsangebote, die sich an allen Generationen orientieren sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich Tätigen getragene Arbeit kann durch städtische Angebote ergänzt werden. Hierzu zählen insbesondere die Maßnahmen im Rahmen der Frühen Hilfen und der Familienförderung. Die Einrichtungen bilden einen sozialen und kulturellen Mittelpunkt in ihrem Stadtteil.

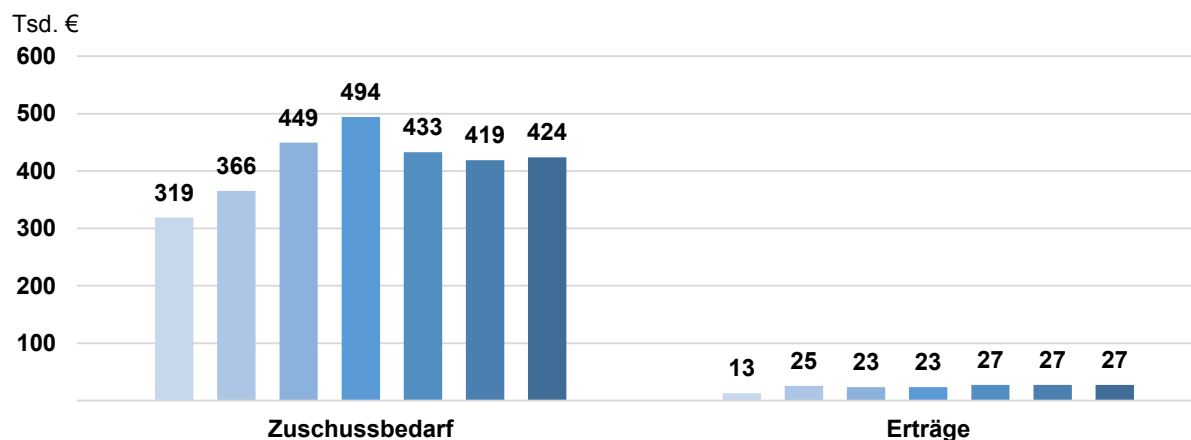
Derzeit bestehen folgende Einrichtungen: Stadthaus Laatzen-Mitte, Familienzentrum Rethen (Generationentreff), Generationentreff Alte Schule Gleidingen, Seniorentreff Ingeln-Oesselse, Seniorentreff Alt-Laatzen

Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 460.200 € (0,42%)



■ Aufwendungen Generationentreffs/Familieneinrichtungen

Zuschussbedarf und Erträge

■ Ist 2013 ■ Ist 2014 ■ Ist 2015 ■ Plan 2016 ■ Plan 2017 ■ Plan 2018 ■ Plan 2019

Entwicklungsziel

1. In jedem Ortsteil gibt es einen Generationentreff

Operative Ziele

1.1 Weiterentwicklung des Generationentreffs Gleidingen bis Ende 2017

Maßnahme: Umsetzung des zweiten Bauabschnitts im Generationentreff Gleidingen

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mehrgenerationentreffs	2	2	3	3	3	3
2. Bauabschnitt Gleidingen umgesetzt in %	-	-	-	-	100	-
Finanzmittel/Baukosten in EUR	-	-	-	-		

1.2 Umwandlung des Seniorentreffs Ingeln-Oesselse in Generationentreff bis Ende 2020

Maßnahme: Erstellung der Entwurfsplanung in 2017

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwurfsplanung in %						

Kennzahlen Stadthaus	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen insgesamt, davon	3.874	4.312	4.500	4.550	4.600	4.650
- für U-18jährige	80	139	140	150	150	150
- für Ü-60jährige	1.172	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200
- generationenübergreifend	2.622	3.007	3.160	3.200	3.250	3.300
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	35	48	50	55	60	65
Kennzahlen Generationentreff im Familienzentrum	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen insgesamt, davon	-	1.824	1.830	1.850	1.865	1.880
- für U-18jährige	-	276	300	310	315	320
- für Ü-60jährige	-	408	430	430	430	430
- generationenübergreifend	-	1.140	1.100	1.110	1.120	1.130
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	-	-	40	42	44	46

Kennzahlen Generationentreff Alte Schule Gleidingen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen insgesamt, davon	480	480	480	480	480	480
- für U-18jährige	48	48	48	48	48	48
- für Ü-60jährige	288	288	288	288	288	288
- generationenübergreifend	144	144	144	144	144	144
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	8	8	8	8	8	8

Produktbeschreibung Stadtplanung (611100)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung
Teamleiter: Jörg Schmidt

Durchwahl: -6101, E-Mail: Joerg.Schmidt@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz,
Feuerschutz

Produktverantwortlicher: Berthold Gruben

Durchwahl: -6102, E-Mail: Berthold.Gruben@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Erarbeitung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von einfachen und qualifizierten Bebauungsplänen sowie städtebaulichen Satzungen
Betreuung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und von Bebauungsplänen Dritter auf Grundlagen städtebaulicher Verträge
Landschaftsplan, Lärmaktionsplan, Verkehrsentwicklungsplan, Einzelhandelskonzept, Planfeststellungsverfahren, Bauanträge, Landes- und Regionalplanung, Raumordnungsverfahren, Nahverkehrsplan, Änderungen zu ÖPNV, Verkehrsplanung, Radwegeplanung und Vorkaufsrechte
Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter
Unterstützung der strategischen Stadtplanung

Aufwendungen Plan 2017

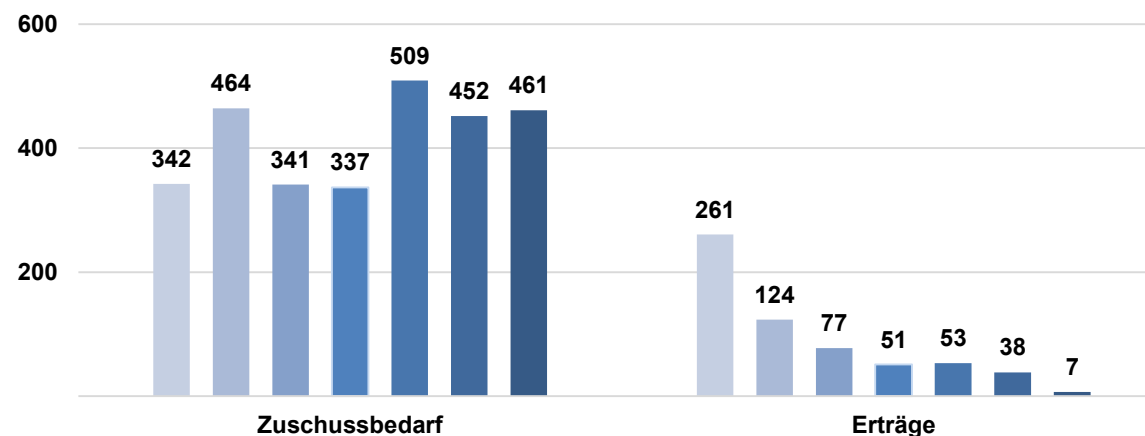
Produkt: 561.900 € (0,51%)



■ Aufwendungen Stadtplanung

Zuschussbedarf und Erträge

Tsd. €



■ Ist 2013 ■ Ist 2014 ■ Ist 2015 ■ Plan 2016 ■ Plan 2017 ■ Plan 2018 ■ Plan 2019

Entwicklungsziele

1. Erarbeitung einer strategischen gesamtstädtischen Planung
2. Weiterentwicklung des Wohnungsbaus in Laatzen

Operative Ziele

1.1 Aktualisierung des Flächennutzungsplanes

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aktualisierung Flächennutzungsplan in %	30	30	40	60	80	90	100
Anzahl der Bebauungspläne	2	7	6	5	5	5	5

1.2 Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verkehrsentwicklungsplan erstellt in %	-	-	-	-	20	100	-

1.3 Nutzung des Innen-Entwicklungspotenziales

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Konzepterstellung Innen-Entwicklungspotenzial in %	-	-	-	-	100	-	-

2.1 Erstellung einer Bauleitplanung „Alter Markt“ in Alt-Laatzen

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bauleitplanung erstellt in %	-	-	-	60	100	-	-

2. Weiterentwicklung des Wohnungsbaus in Laatzen

2.2 Entwicklung von Flächen für den sozialen Wohnungsbau

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Flächen	-	-	-	-	1	2	2
Bauleitplanung Fläche Mergenthalerstraße in %	-	-	-	10	90	100	-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Beteiligungen bei Bauanträgen	50	72	80	100	100	100	2
Anzahl Vorkaufsrechte	221	219	227	250	250	250	250

Produktbeschreibung Soziale Stadt (611200)

Pflichtaufgabe

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung
Teamleiter: Jörg Schmidt

Durchwahl: -6101, E-Mail: Joerg.Schmidt@laatzen.de

Freiwillige Aufgabe

X

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuer-
schutz

Produktverantwortlicher: Berthold Gruben

Durchwahl: -6102, E-Mail: Berthold.Gruben@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Durchführung der durch Ratsbeschluss förmlich festgelegten Sanierungsmaßnahme „Laatzen-Mitte wird top“ im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogrammes der Sozialen Stadt. Die Sanierungsmaßnahme beinhaltet insbesondere die Aufstellung der Planungsziele sowie der Kosten- und Finanzierungsübersicht, die Planung und Realisierung von Baumaßnahmen im öffentlichen Raum, die Änderung von Bebauungsplänen zur rechtlichen Umsetzung der Planungsziele, die Initiierung und Durchführung von sozialen Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, die Einsetzung eines Treuhänders zur Verwaltung aller Ausgaben und Einnahmen einschließlich aller Verwendungsnachweise, die jährliche Programmanmeldung zur Beantragung von Fördermitteln, die Fördermittelverwaltung, die Bearbeitung der sanierungsrechtlichen Anträge, die Ermittlung der Ausgleichsbeträge durch öffentlich bestellte Gutachter, die Erhebung der Ausgleichsbeträge, die vertragliche Anerkennung von privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Generierung von Steuerbegünstigungen, die Aufhebung der Sanierungssatzung, die Endabrechnung der Sanierungsmaßnahme und die förmliche Aufhebung der Sanierungsmaßnahme.

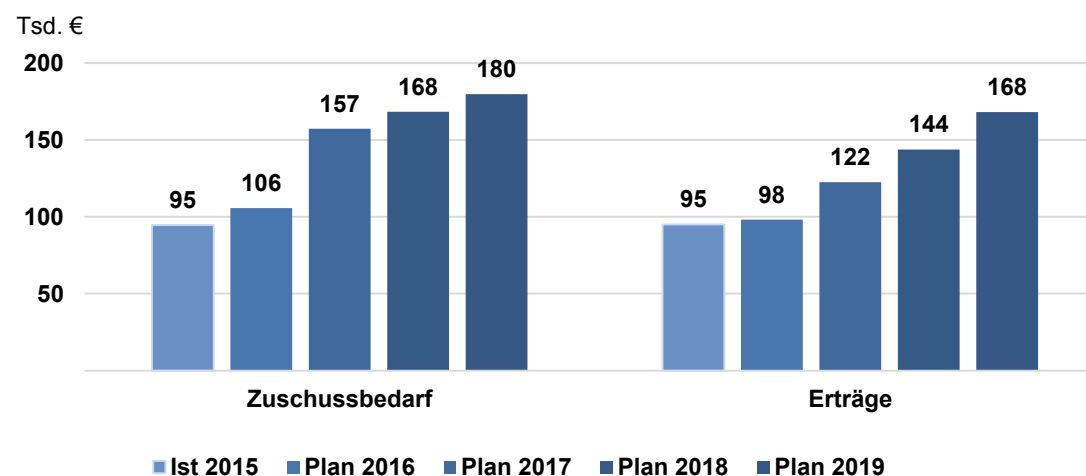
Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 279.600 € (0,25%)



■ Aufwendungen Soziale Stadt

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. Strategische städtebauliche und soziale Aufwertung von Laatzen-Mitte

Operative Ziele

1.1 Bauliche Aufwertung von Straßen, Wegen und Plätzen in Laatzen-Mitte

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fertigstellung Marktplatz Südbereich in %	-	-	10	100	100	-	-
Fertigstellung Marktteich in %	-	-	30	80	100	-	-
Fertigstellung Parkplatz P2 in %	-	-	10	10	10	100	-
Fertigstellung 2. BA Marktstraße in %	-	-	10	10	10	90	100
Fertigstellung 3. BA Marktstraße in %	-	-	-	-	-	-	10

1.2 Initiierung privater Baumaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verträge für Steuervergünstigungen (Anzahl)	-	1	2	2	2	2	2

1.3 Förderung des aktiven Stadtlebens

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Arbeitsgemeinschaften des Stadtteilbüros (Anzahl)	10	4	5	5	5	5	5
Veranstaltungen des Stadtteilbüros (Anzahl)	10	10	10	10	4	4	4

Weitere Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sanierungsgenehmigungen (Anzahl)	97	130	161	100	150	150	150
Ausgleichsbeträge (Anzahl der Fälle)	-	-	1	2	50	100	100

Produktbeschreibung Straßen, Wege, Plätze (661100 und 663100)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Fachbereich 6 Bauen
Team 66 Tiefbau
Teamleiter: Ralf Wenig
Durchwahl: -6601, E-Mail: Ralf.Wenig@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz,
Feuerschutz
Produktverantwortliche: Angela McCormack
Durchwahl: -6610, E-Mail: Angela.McCormack@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

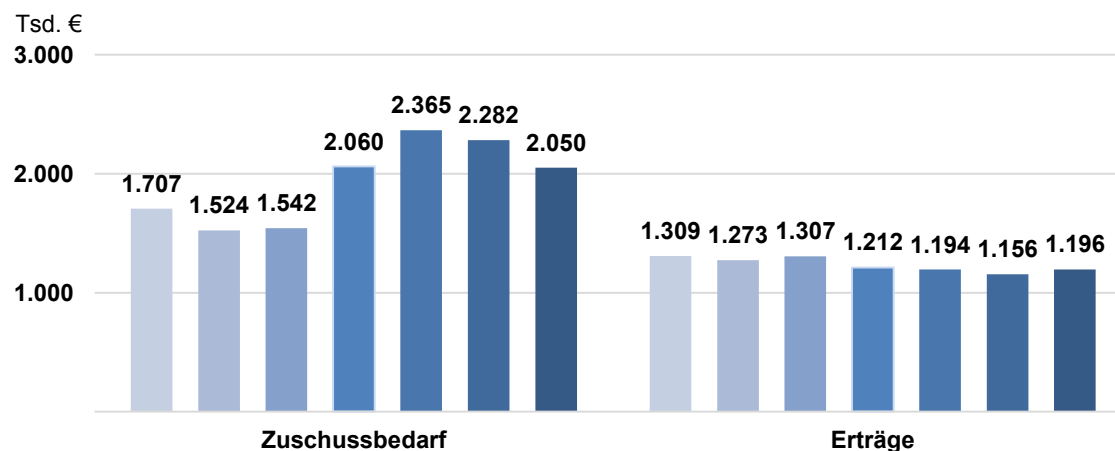
Erhaltung und Verbesserung des Gesamtzustandes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze unter dem Gesichtspunkt der Werterhaltung des Vermögens und der verkehrssicheren Nutzung. Dies umfasst sowohl die laufende Unterhaltung als auch die Sanierung ganzer Straßenabschnitte. Dies auf Basis der Befahrung des Straßennetzes im Jahr 2014, die einen sofortigen Handlungsbedarf bei 44 % aller Straßen im Stadtgebiet sieht (Zustandsklassen 3 und 4)
Energiesparende Betreibung der städtischen Straßenbeleuchtung

Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 3.559.100 € (3,22%)



■ Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze

Zuschussbedarf und Erträge

■ Ist 2013 ■ Ist 2014 ■ Ist 2015 ■ Plan 2016 ■ Plan 2017 ■ Plan 2018 ■ Plan 2019

Entwicklungsziele

1. Nicht mehr als 20% der Straßen sind in den Zustandsklassen 3 und 4
2. Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel bis zum Jahr...

Zustandsklassen (ZK) in % der Gesamtlänge (in Km)	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zustandsklasse 1		0 (0)				
Zustandsklasse 2		55 (89,6)				
Zustandsklasse 3		37 (60,5)				
Zustandsklasse 4		7 (11,8)				
Anteil Zustandsklasse 3 und 4 in %		44				
Gesamtlänge Straßennetz in Km		162	162	162	162	162

Operative Ziele

1.1 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,45 Km durch diverse Deckensanierungen/Erhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Baukosten/Finanzmittel Erhaltungsmaßnahmen	-	-	-	144.200	-	-
Länge der ausgebesserten Straßen in Km	-	-	-	1,449	-	-

1.2 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,732 Km durch Straßensanierungen bis 2019

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sanierung Braunschweiger Straße (Länge in m)	-	-	-	260	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	500.000	-	-
Sanierung Leinerandstraße (Länge in m)	-	-	-	-	322	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	-	600.000	-

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sanierung Maschstraße (Länge in m)	-	-	-	-	215	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	35.000	350.000	-
Sanierung Bergstraße, Lindenweg (Länge in m)	-	-	-	-	-	425
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	-	-	860.000
Sanierung Friedrich-Ebert-Straße (Länge in m)	-	-	-	-	-	300
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	-	66.000	440.000
Sanierung Wiesenstraße (Länge in m)	-	-	-	-	-	210
- Baukosten/Finanzmittel in EUR	-	-	-	-	73.600	510.000
Gesamtlänge der sanierten Straße in m	-	-	-	260	537	935

2 Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel bis 20..
2.1 (Anzahl) Straßenleuchten werden 2017 auf energiesparende Leuchtmittel umgerüstet

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahl der Straßenleuchten im Stadtgebiet		3.795	3.830	3.830	3.835	3.840
Anzahl der umgerüsteten Straßenleuchten						
Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung in Kw/h						

Produktbeschreibung Grün- und Parkanlagen (671100)

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe****X****Verantwortlich**

Fachbereich 6 Bauen

Team 67 Grünpflege

Teamleiter: Sven Achtermann

Durchwahl: -6701, E-Mail: Sven.Achtermann@laatzen.de

Beratendes GremiumAusschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz,
Feuerschutz

Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

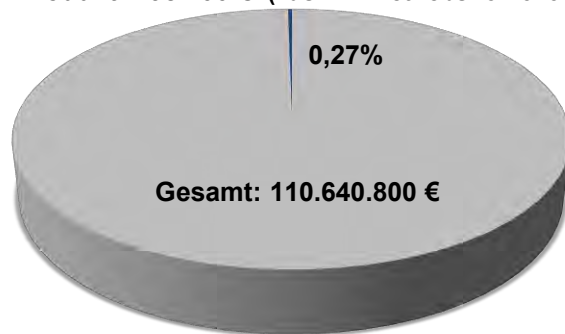
Leistungsbeschreibung

Die Stadt Laatzen verfügt insgesamt über mehr als 1 Mio. m² Grünflächen sowie vier Parkanlagen. Ziel ist es, diese zu erhalten, um ein „grünes Stadtbild“ vorzuhalten. Dabei sollte ein gesunder Altbaumbestand und ein guter Mix aus naturnahen und intensiver gepflegten Bereichen abwechslungsreiche Rückzugsräume bieten. Insbesondere in Zeiten eines spürbaren Klimawandels soll dem Erhalt und der Schaffung von Schattenzonen ein besonderes Augenmerk gewidmet werden.

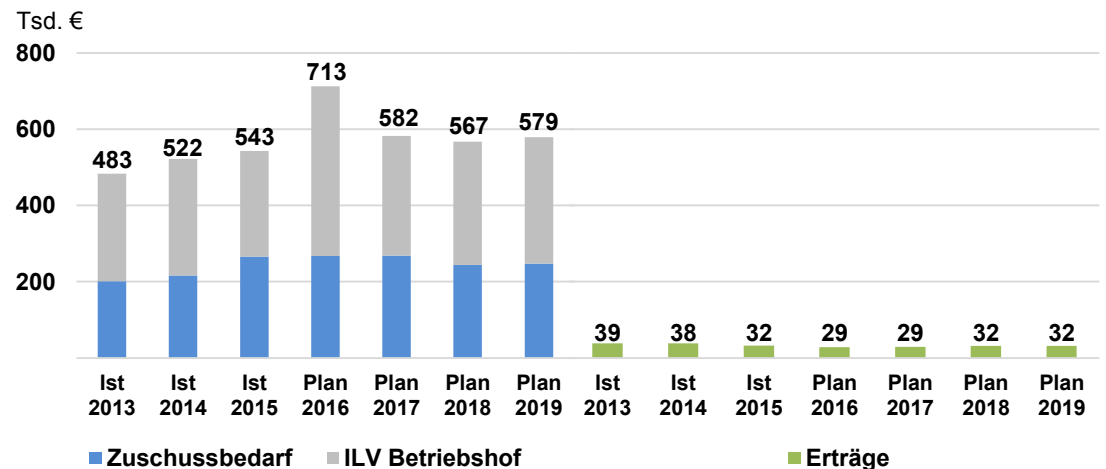
Auf der Erweiterungsfläche sollen die in einem Bürgerbeteiligungsverfahren priorisierten ersten Maßnahmen umgesetzt werden.

Aufwendungen Plan 2017

Produkt: 298.100 € (zus. ILV Betriebshof: 313.600 €)



■ Aufwendungen Grün- und Parkanlagen

Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge

Entwicklungsziele

1. Umsetzung der ersten Maßnahmen nach Fertigstellung des Konzeptes für die Erweiterungsfläche Ost am Park der Sinne
2. Fortführung unterschiedlichster Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt des Parks der Sinne
3. Anpassung der Grünfläche-Standards an sich verändernde Bedingungen

Operative Ziele

1.1 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Beteiligungs-Workshop bis Ende 2017

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsetzung Sportflächen in %	-	-	-	30	100	-
Umsetzung Grillout-Area in %	-	-	-	30	100	-
Umsetzung Dünen-Landschaft in %	-	-	-	30	100	-
Finanzmittel/Baukosten insgesamt in EUR	-	-	-	zu ermitteln	zu ermitteln	-

2.1 Sanierung der Wege Maßnahme: Pflasterung des Hauptweges

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wegezustand im Park der Sinne / Zustand gut in %	45	50	65	75	80	80
Wegezustand im Park der Sinne / Zustand mittel in %	30	30	30	25	20	20
Wegezustand im Park der Sinne / Zustand schlecht in %	25	20	5	0	0	0
Finanzmittel für Pflasterung des Hauptweges in EUR	-	-	-	30.000	-	-

2.2 Konzepterstellung zur Verbesserung der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur Maßnahme: Erstellung eines Konzeptes

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Konzepterstellung in %	-	-	40	80	100	-

3. Anpassung der Grünfläche-Standards an sich verändernde Bedingungen**3.1 Umstellung von intensiv gepflegten Grünflächen auf Extensiv-Pflege**

Maßnahme:

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der intensiv gepflegten Grünflächen in %	-	-	-	94	89	87
Anteil der extensiv gepflegten Grünflächen in %	-	-	-	6	11	13

3.2 Schrittweise Umgestaltung/ Ersatz der vorhandenen Straßengehölze (Verkehrssicherheit)

Maßnahme: Umgestaltung der Platanenallee Lange Weihe zur Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umgestaltung der Platanenallee in %	-	-	-	5	10	15

Produktbeschreibung Spielflächen (674100)

Pflichtaufgabe**X****Freiwillige Aufgabe****Verantwortlich**

Fachbereich 6 Bauen

Team 67 Grünflächen

Teamleiter: Sven Achtermann

Durchwahl: -6701, E-Mail: Sven.Achtermann@laatzen.de

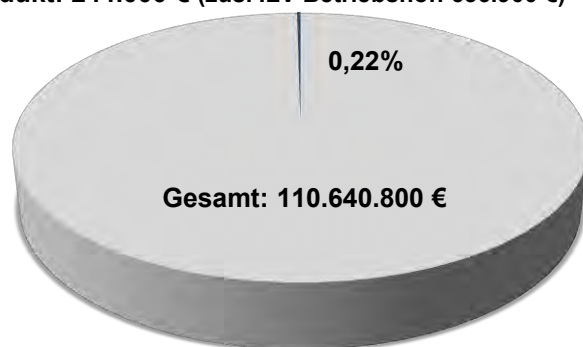
Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

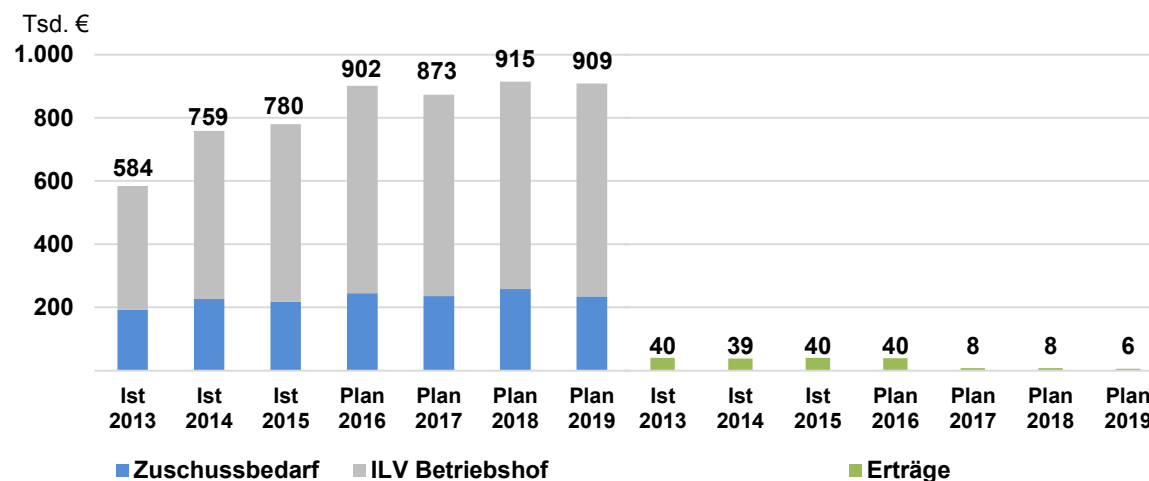
Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

Leistungsbeschreibung

Das Kinderspielplatzkonzept mit Basis- und Plusspielplätzen soll mittel- und langfristig weiter umgesetzt werden. Ziel ist es dabei, besondere Spielflächen mit hohem Spielwert als auch kleinere Basisplätze vorzuhalten, um weiterhin flächendeckend Spielflächen anzubieten. Besondere Beachtung wird dabei auf die Kinderzahlen in den jeweiligen Einzugsgebieten gelegt. Darüber hinaus wird die Errichtung einer SBP-Anlage (Skate-Bike-Parcour) geplant, welche allerdings nur mittels umfangreicher Akquise von Fördermitteln möglich sein wird.

Aufwendungen Plan 2017**Produkt: 244.000 € (zus. ILV Betriebshof: 636.900 €)**

■ Aufwendungen Spielflächen

Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge

Entwicklungsziele

1. Langfristige Umsetzung des Laatzener Kinderspielplatzkonzeptes
2. Schaffung einer integrativen Trendsportanlage (Skate-Bike-Parcour)

Operative Ziele

- 1.1 Aufwertung einzelner Spielplätze zu insgesamt zehn Plussspielplätzen**
 Maßnahme: Aufwertung von jährlich ein bis zwei Plussspielplätzen pro Ortschaft

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der aufgewerteten Spielplätze insgesamt	2	2	4	6	8	10
Alt-Laatzen/Fugenwinkel			x			
Alt-Laatzen/Kreuzweg mit GS Rathausstraße				x		
Grasdorf /Im Heidfeld	x					
Rethen/Im Park					x	
Gleidingen /Grundschule						x
Gleidingen/Messeweg (neu)				x		
Ingeln-Oesselse /Pappelallee			x			
Ingeln-Oesselse/Grundschule						x
Laatzen-Mitte/Abenteuerspielplatz	x				x	
Finanzmittel insgesamt in EUR	39.012	24.586	15.000	15.000	15.000	15.000

- 2.1 Errichtung eines Skate-Bike-Parcours (SBP)**
 Maßnahme: Konzepterstellung und Planung der SBP-Anlage

Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Konzepterstellung in %	-	-	-	80	100	-

Haushalts- und Finanzbericht 2009 bis 2020

		Veränderungen 2009 bis 2020	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Eckwert	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
1	ERGEBNISHAUSHALT	Δ %	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
2	ORDENTLICHE ERTRÄGE	50,1% T€	70.627	71.794	77.791	82.624	85.487	85.378	83.183	91.189	97.350	99.764	100.930	103.216	105.983
3	Kommunale Steuern	47,8% T€	18.119	19.954	21.787	23.537	24.327	25.411	25.525	24.254	24.330	25.935	26.253	26.410	26.780
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	64,7% T€	13.476	13.146	14.033	15.079	15.985	17.067	17.911	18.360	19.840	19.860	20.110	21.110	22.190
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	71,9% T€	13.242	12.581	14.606	15.390	16.416	18.235	18.057	19.335	20.180	21.097	21.034	21.823	22.768
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	10,1% T€	2.102	2.295	2.293	2.932	3.136	2.679	2.359	2.804	2.400	2.869	2.348	2.357	2.314
7	Transfererträge	-4,5% T€	999	906	931	798	909	1.294	934	899	890	943	955	955	955
8	Öffentlich-rechtliche Entgelte	89,8% T€	7.228	6.693	6.658	6.330	6.107	6.402	7.558	8.002	9.320	11.936	12.767	13.200	13.720
9	Privatrechtliche Entgelte	137,5% T€	1.122	2.124	2.336	2.282	2.388	2.173	2.102	2.258	2.380	2.421	2.567	2.671	2.665
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,2% T€	8.491	9.466	9.529	9.775	10.701	5.425	3.373	11.534	14.520	10.806	11.228	11.057	11.052
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-58,1% T€	949	720	436	305	399	460	438	427	380	405	398	395	398
12	Aktivierte Eigenleistungen	-73,7% T€	236	326	428	293	451	381	183	61	30	127	62	62	62
13	Sonstige ordentliche Erträge	-34,0% T€	4.664	3.585	4.755	5.902	4.668	5.851	4.742	3.256	3.080	3.364	3.208	3.176	3.080
14	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	46,1% T€	79.816	79.315	81.574	84.509	87.251	85.083	83.852	104.516	105.470	110.641	112.332	114.664	116.595
15	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	60,2% T€	26.018	25.946	26.897	28.659	29.490	30.885	30.498	34.004	34.360	37.739	39.787	40.916	41.677
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,9% T€	9.792	11.159	10.903	10.780	11.482	10.145	10.450	24.055	22.870	24.510	23.089	23.335	23.683
17	Abschreibungen	32,3% T€	5.811	4.410	5.353	5.299	5.985	5.530	5.964	7.092	8.000	6.927	7.316	7.607	7.689
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,3% T€	2.696	2.312	2.452	2.297	2.287	2.303	2.381	2.517	3.420	2.613	2.763	2.878	2.920
19	Regionsumlage	11,3% T€	17.347	15.543	15.910	16.921	16.839	16.696	17.401	18.290	18.290	18.050	18.330	18.800	19.310
20	Gewerbesteuerumlage	51,9% T€	1.422	1.849	1.921	2.290	1.914	2.017	2.152	1.880	1.880	2.070	2.120	2.120	2.160
21	Weitere Transferaufwendungen	14,6% T€	12.349	13.558	13.926	14.572	15.456	13.440	9.767	11.911	11.990	13.844	14.079	14.143	14.151
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,3% T€	4.379	4.538	4.212	3.691	3.798	4.068	5.239	4.767	4.660	4.886	4.848	4.864	5.005
23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	15,5% T€	-9.188	-7.521	-3.783	-1.885	-1.764	294	-670	-13.327	-8.120	-10.877	-11.402	-11.448	-10.613
24	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	-100,0% T€	71	767	729	378	479	1.675	1.784	0	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-100,0% T€	2	8	602	29	510	350	2.507	0	0	0	0	0	0
26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-100,0% T€	69	758	126	349	-31	1.325	-723	0	0	0	0	0	0
27	JAHRESERGEBNIS	16,4% T€	-9.119	-6.762	-3.657	-1.536	-1.795	1.619	-1.393	-13.327	-8.120	-10.877	-11.402	-11.448	-10.613
28	FINANZHAUSHALT	Δ %	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
29	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	58,0% T€	65.061	67.407	71.445	76.009	78.286	79.759	78.337	87.244	93.590	95.734	97.572	99.881	102.787
30	AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57,4% T€	68.358	69.999	74.253	75.115	77.356	77.064	74.946	96.427	96.210	102.201	103.684	105.768	107.601
31	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46,0% T€	-3.297	-2.593	-2.808	894	930	2.695	3.391	-9.182	-2.620	-6.467	-6.112	-5.887	-4.814
32	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52,1% T€	1.620	3.997	4.010	2.280	1.551	1.696	2.665	2.131	1.540	2.138	1.917	378	777
33	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-85,1% T€	970	2.526	1.718	1.253	997	786	1.299	1.659	820	998	1.611	179	144
34	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	303,4% T€	149	88	545	483	206	436	294	406	560	383	129	129	600
35	Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	-93,4% T€	211	1.357	1.723	520	332	453	1.054	49	150	740	158	52	14
36	Sonstige Investitionstätigkeit	-93,9% T€	290	26	23	24	16	20	18	18	10	18	18	18	18
37	AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,9% T€	4.742	9.886	11.763	6.688	7.845	4.718	11.267	26.807	12.300	15.940	12.375	7.423	3.846
38	Erwerb von Vermögen und sonstige Investitionstätigkeit	184,0% T€	795	584	1.603	1.227	2.688	1.859	6.544	11.193	3.240	3.049	3.913	2.404	2.259
39	Baumaßnahmen	-46,7% T€	2.977	6.254	7.782	5.434	5.008	2.826	4.523	15.573	9.030	12.675	8.438	5.019	1.587
40	Aktivierbare Zuwendungen	-100,0% T€	970	3.049	2.378	28	149	34	200	42	30	216	24	0	0
41	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,7% T€	-3.122	-5.889	-7.754	-4.408	-6.293	-3.023	-8.602	-24.676	-10.760	-13.802	-10.458	-7.045	-3.069
42	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	-24,2% T€	4.050	4.800	7.050	5.988	6.415	1.750	9.815	24.676	10.760	13.802	10.458	7.045	3.069
43	Tilgung - ordentlich	84,0% T€	2.848	2.905	2.944	2.904	2.996	3.361	3.235	3.319	4.250	4.102	4.877	5.144	5.241
44	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	-280,7% T€	1.202	1.895	4.106	3.084	3.419	-1.611	6.580	21.357	6.510	9.700	5.581	1.901	-2.172
45	SALDO FINANZHAUSHALT	92,7% T€	-5.217	-6.587	-6.456	-431	-1.944	-1.938	1.369	-12.501	-6.870	-10.569	-10.990	-11.031	-10.055
46	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)	1507,8% T€	-4.518	-11.317	-17.434	-17.860	-19.910	-21.159	-20.594	-39.651	-47.871	-38.569	-51.058	-62.589	-72.645
47	Langfristige Schulden	154,1% T€	40.548	42.443	46.549	49.633	53.052	51.441	58.021	90.414	96.924	97.732	103.313	105.214	103.042

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl / Definition / Kommentar	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges		Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI												
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die "Steuerquote" gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihr Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen	39,6	41,7	43,9	45,7	46,2	49,9	51,8	40,8	41,4	41,3	41,4	42,0
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die "Zuschussquote" an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Personalintensität Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	32,6	32,7	33,0	33,9	33,8	36,3	36,4	32,5	34,1	35,4	35,7	35,7
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	5,9	5,6	5,4	5,6	5,8	5,7
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	3,4	2,9	3,0	2,7	2,6	2,7	2,8	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Die "Liquiditätskreditquote" gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.	7,8	17,5	24,8	25,3	27,2	27,3	27,4	45,4	40,3	52,3	62,7	70,7

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl / Definition / Kommentar	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.	119,4	239,3	274,3	146,4	164,2	96,7	226,7	455,0	268,9	195,9	112,3	57,5
Verschuldungsgrad Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Schulden inkl. Rückstellungen zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad, Grundsätzlich gilt: Je höher der der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	30,5	34,3	37,0	38,6	40,6	40,3	42,1	-	-	-	-	-
B) Weitere Kennzahlen												
Transferaufwandsquote Transferaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.	39,0	39,0	38,9	40,0	39,2	37,8	35,0	30,7	30,7	30,7	30,6	30,6
Zinsdeckungsquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamterträge Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	3,8	3,2	3,2	2,8	2,7	2,7	2,9	2,8	2,6	2,7	2,8	2,8
Gewinnabführungsquote Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen / Ordentliche Gesamterträge Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.	0,7	0,6	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Eigenkapitalquote 2 Nettoposition inklusive Sonderposten / Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.	69,5	65,6	63,0	61,3	59,4	59,6	57,8	-	-	-	-	-

Zuordnung der Teilhaushalte und Produkte zu den Ausschüssen des Rates

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales	TH 10 - Organisation, IT und E-Government	103100 Archiv
	TH 19 - Gleichstellung	191100 Gleichstellung
	TH 40 - Bildung und Sport	402100 Sportförderung
		404100 Medienbereitstellung
		404200 Leseförderung
	TH 50 - Soziale Sicherung	506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
		506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		506400 Verwaltung d. Grundsicherung für Arbeitsuchende n. SGB II
		507100 Wohnbauförderung
		507200 Wohngeld
		507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen
		507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen
		543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
		543200 Förderung der Seniorenarbeit
		548100 Familieneinrichtungen
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz	TH 32 - Sicherheit und Ordnung	321100 Wahlen und Statistik
		321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
		321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
		321500 Marktwesen und Festplätze
		322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
		322200 Zulassung zum Straßenverkehr
		323100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
		324100 Feuerwehrwesen
		324200 Musikzug der Feuerwehr
		324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
		325100 Untere Naturschutzbehörde
		326100 Personenstandswesen
	TH 61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	611100 Stadtplanung
		611200 Soziale Stadt
	TH 63 - Bauordnung	631100 Bauberatung
		631200 Abgeschlossenheit
		631300 Bauüberwachung
		631400 Denkmalschutz
		631500 Baulasten
	TH 66 - Tiefbau	661100 Straßen, Wege, Plätze
		661200 Straßenreinigung
		662100 Gewässer
		662200 Schmutzwasserbeseitigung
		662300 Niederschlagswasserbeseitigung
		663100 Erschließung BauGB und Erweiter./Erneuer. von Straßen nach NKAG
		663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG
		663300 Erschließungsverträge
	TH 67 - Grünflächen	671100 Grün- und Parkanlagen
		671200 Natur- und Landschaftsflächen
		671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
		671400 Leinemasch
		672100 Friedhöfe und Bestattungen
		672200 Kriegsgräber und Ehrenmale
	TH 79 - Betriebshof	673100 Umwelttechnik
		791100 Betriebshof

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen
		202200 aquaLaatzium
		202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung
		202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens
		202500 Beteiligungen an Volkshochschulen
		202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
		202700 Musikschule
		202800 Beteiligungen an Gasnetzgesellschaften
		202900 Vergabestelle
	TH 30 - Recht	301100 Rechtsangelegenheiten
	TH 61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	612100 Wirtschaftsförderung
		613100 Musikpflege
		613200 Kulturpflege
	TH 65 - Hochbau und Liegenschaften	651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
		651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung
		651300 Energiewirtschaft
		652100 Grundstücksverkehr
		652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen
		652300 Verwaltung bebauter Grundstücke
	TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
		901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
		901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
Kinder- und Jugendhilfeausschuss	TH 01 - Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	012300 Internationale Jugendarbeit
	TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	511200 Jugendschutz
		514100 Unterhaltsvorschuss
		514200 Beistandschaften
		514300 Eltern- und Betreuungsgeld
		515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
	TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	521100 Kinder- und Jugendarbeit
		521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
		521500 Übergang Schule-Beruf
		521700 Jugendsozialarbeit
	TH 53 - Kindertagesstätten	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen
		532200 Förderung freier Trägerschaften
		532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
	TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	542300 Kindertagespflege
	TH 67 - Grünflächen	674100 Spielflächen
Schulausschuss	TH 40 - Bildung und Sport	401100 Grundschulen
		401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)
		401400 Oberschule
		401500 Gymnasium
		401600 Gesamtschule
		401700 Sonstige schulische Aufgaben
		402200 Sportstätten

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
Verwaltungsausschuss	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	011100 Verwaltungsleitung
		012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		012200 Repräsentation und Partnerschaften
		013100 Ratsangelegenheiten
	TH 10 - Organisation, IT und E-Government	101200 Organisation und E-Government
		101300 Verwaltungsservice
		102100 IT
	TH 11 - Personal	111100 Personalbetreuung
		111200 Personalentwicklung
		111300 Personalfürsorge
	TH 14 - Rechnungsprüfung	141100 Rechnungsprüfung
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	201100 Haushalt
		201200 Finanzbuchhaltung
		201300 Kosten- und Leistungsrechnung
		201400 Steuerungsunterstützung
	TH 21 - Kasse	211100 Kasse und Zahlungsverkehr
		211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	TH 22 - Steuern und Abgaben	221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
	TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		902300 Abwicklung der Vorjahre

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

2 Übersicht über die Haushaltslage

3 Erträge

3.1 Steuern

3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

3.1.2 Gemeinschaftssteuern

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.3 Sonstige Ertragsarten

4 Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

4.3 Transferaufwendungen

4.3.1 Regionsumlage

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

4.4 Abschreibungen

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzhaushalt

6.1 Investitionstätigkeit

6.2 Verpflichtungsermächtigungen

6.3 Finanzierungstätigkeit

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Weitere Kennzahlen

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Bevölkerung

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10 Ausblick

11 Anhang

Angaben zu den Vergleichswerten

Organigramm

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die in § 6 GemHKVO geforderten Angaben enthält der Bericht in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch. Darüber hinaus werden an verschiedenen Stellen des Vorberichts Kennzahlen dargestellt, um die finanzielle Lage zu verdeutlichen. Durch die Einbindung von interkommunalen Vergleichswerten wird der Aussagewert dieser Kennzahlen noch gesteigert. Diese Vergleichswerte basieren auf den Daten derjenigen Städte und Gemeinden der Region Hannover, die sich dem interkommunalen Vergleichskreis angeschlossen haben. Nähere Einzelheiten hierzu sind dem Anhang des Vorberichtes (siehe 11) zu entnehmen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) geführte Haushaltsplan 2017 der Stadt Laatzen besteht wie bereits in den Vorjahren aus insgesamt drei Bänden:

Band I – Allgemeiner Teil (beinhaltet u.a. Gesamthaushalt, Beteiligungsbericht, Stellenplan, Haushaltssicherungskonzept, wesentliche Produkte)

Band II – Teil- und Budgethaushalte

Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsorganisation (Organigramm siehe 11) gegliedert. Für jedes Team, mit Ausnahme der temporär gebildeten Stabstelle 05 Flüchtlingshilfe, wurde ein Teilhaushalt eingerichtet. Zusätzlich wurde zur Abwicklung von allgemeinen Finanzvorgängen, wie z.B. Steuern und Krediten, der Teilhaushalt 90 gebildet.

Im Laufe des Jahres 2016 kam es zu einigen organisatorischen Änderungen. Unter anderem wurde das bisherige Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung organisatorisch in die neu gebildeten Teams 50 Soziale Sicherung, 51 Kinder- und Jugendhilfe, 52 Kinder- und Jugendbüro, 53 Kindertagesstätten sowie 54 Familien- und Senioreneinrichtungen aufgeteilt. Dementsprechend hat sich die Anzahl der Teilhaushalte gegenüber dem Vorjahr erhöht, so dass mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 insgesamt 23 Teilhaushalte vorhanden sind. Die nach den Teilhaushalten gegliederte Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie der Investitionen ist im „Haushaltsplan Band II - Teil- und Budgethaushalte“ zu finden.

Die Stadt Laatzen verfügt über 117 Produkte. Diese Produkte sind im „Haushaltsplan Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte“ abgebildet und beschrieben. Dargestellt werden für das jeweilige Produkt der Ergebnis- und Finanzhaushalt, die Investitionen sowie

die Ziele, der Leistungsumfang und die Kennzahlen. Für diejenigen Produkte, die die AG Haushalt als wesentliche Produkte definiert hat, sind ausführliche Produktbeschreibungen im vorliegenden „Haushaltsplan Band I - Allgemeiner Teil“ vorhanden. Neben der grafischen Darstellung der Finanzen enthalten diese Produkte die Entwicklungs- und operativen Ziele mit den entsprechenden Kennzahlen.

Die verwaltungsinterne Haushaltsaufstellung erfolgte aufgrund des Eckwertes 2017, der vom Rat der Stadt Laatzen am 21.04.2016 (Drucksache 2016/132) beschlossen wurde. Der Berechnung der Haushaltsansätze im Teilhaushalt 90 liegen die Orientierungsdaten des Landes von Juli 2016 sowie die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2016 zu Grunde. Der Haushaltsplanentwurf 2017 wurde vom Bürgermeister am 01.12.2016 in den Rat eingebracht (Drucksache 2016/322). Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf haben sich aufgrund der Beratungen in den städtischen Gremien diverse Änderungen ergeben (Drucksache 2016/322/38).

Das geplante Jahresergebnis beläuft sich nunmehr auf -10.877.200 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -13.326.800 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.449.600 Euro.

Im Finanzhaushalt ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -10.568.900 Euro.

Die Haushaltsplanaufstellung wurde maßgeblich von drei Faktoren geprägt. Hierbei handelt es sich um

- die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen,
- die Aufwendungen und Investitionen zur Schaffung neuer oder erweiterter Räumlichkeiten zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in KITAs und an Schulen sowie
- die Aufwendungen und Investitionen für den Erhalt oder die Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes, insbesondere der Schulen und Sporthallen.

Aufgrund der im Sommer 2015 einsetzenden Flüchtlingszuströme in die Bundesrepublik Deutschland wurden auch der Stadt Laatzen mehrere Hundert Flüchtlinge zugewiesen. Um diesen schutzsuchenden Personenkreis unterzubringen und zu betreuen ist die Stadt Laatzen seit Mitte 2015 bestrebt, neue Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 wurden durch den Kauf von Wohnungen und Häusern sowie den Beginn von zwei neuen Flüchtlingswohnheimen die Weichen zu einer dauerhaften und zufriedenstellenden Unterbringung der Flüchtlinge gestellt. Im Jahr 2017 wird das Hauptaugenmerk darauf liegen, diese Anstrengungen fortzusetzen. So werden zum einen die zurzeit noch im Bau befindlichen Flüchtlingswohnheime fertiggestellt. Zum anderen wird die Stadt durch den Ankauf von weiteren Wohnungen versuchen, insbesondere den Flüchtlingsfamilien eine verbesserte Unterbringung und somit eine echte Chance zur Integration zu ermöglichen. Für den Ankauf von Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung sind im Jahr 2017 insgesamt 0,5 Mio. Euro veranschlagt.

Doch nicht nur im investiven Finanzhaushalt sondern auch im Ergebnishaushalt wird die Stadt Laatzen durch ihre Bemühungen zur Flüchtlingsunterbringung belastet.

Im Ergebnishaushalt wurden die nachfolgenden Maßnahmen aufgenommen:

Produkt 507500 Unterbringung von Flüchtlingen:

- Zusätzliche Personalkosten für Flüchtlingssozialarbeiter
- Bereitstellung von Mitteln für Hausmeister in den selbst betriebenen Einrichtungen
- Mittel für den Betrieb von Flüchtlingssammelunterkünften
- Mittel für die Anmietung und den Betrieb von Wohnraum für Flüchtlinge
- Förderung des Trägervereins "Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen"

Außerhalb des Produktes 507500 Unterbringung von Flüchtlingen:

- Erhöhung der Mittel für Asylbewerberleistungen
- Zusätzliche Personalkosten für die Sachbearbeitung von Asylbewerberleistungen
- Zusätzliche Personalkosten und Sachmittel für die Unterbringung von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen

Zwar wird der größte Teil der durch die Unterbringung entstehenden Aufwendungen durch Land und Region Hannover erstattet. Dennoch verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil z.B. für die nicht erstattungsfähigen Personalkosten der Flüchtlingssozialarbeiterinnen, die Sprachförderung sowie die Förderung des Trägervereins "Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen". Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich somit eine konkret bezifferbare Nettobelastung im Ergebnishaushalt des Produktes 507500 in Höhe von 1.040.700 Euro. Dieser Betrag verschlechtert den Haushalt zwar, kann jedoch gemäß den „Hinweisen zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport im Falle der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unberücksichtigt bleiben.

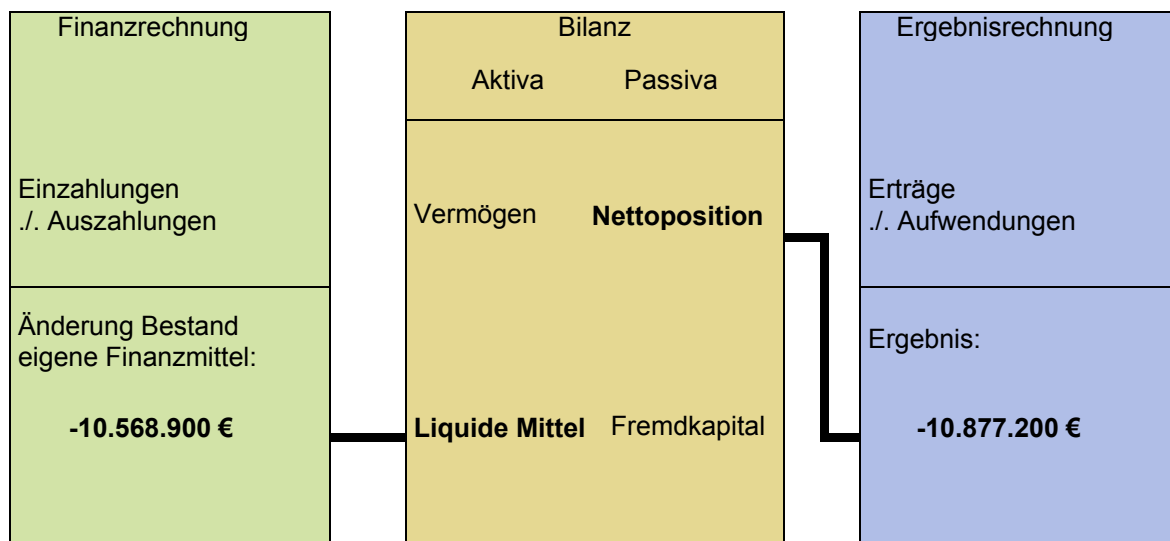
Ein zweiter Schwerpunkt für das Jahr 2017 stellt die Schaffung neuer oder erweiterter Räumlichkeiten zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in KITAs und an Schulen dar. Vor allem durch den verstärkten Zuzug ins Stadtgebiet sowie die Zunahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien besteht ein dringender Bedarf an KITA-Plätzen. Aber auch an einigen Schulen herrscht noch ein Mangel an Unterrichtsräumen. Die Stadt Laatzen versucht diesen noch fehlenden Bedarf durch die Anmietung aber vor allem durch den Bau von zusätzlichen KITAs sowie Erweiterung der Schulen zu decken.

Im Fokus für das Jahr 2017 stehen darüber hinaus der Erhalt und die Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes. Für die einmaligen sowie laufenden - d.h. regelmäßig wiederkehrenden - Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, Grundstücken und baulichen Anlagen wurden Aufwendungen in Höhe von knapp 6,5 Mio. Euro im Ergebnishaushalt aufgenommen. Daneben wurden im Finanzhaushalt weitere 5,6 Mio. Euro für den Neubau bzw. die Grundsanierung des Erich Kästner Schulzentrums nebst Sporthalle veranschlagt.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier die Nettoposition (Eigenkapital) und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier wird sich die Nettoposition um -10.877.200 Euro verändern. Die Nettoposition betrug zum 31.12.2015 164.422.585,56 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes wird die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -10.568.900 Euro verändern. Nur durch die Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten kann dem Liquiditätsabbau entgegengewirkt werden.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 01.01.2016 insgesamt 906.118,54 Euro, wobei in dieser Summe bereits Liquiditätskredite in Höhe von 21,5 Mio. Euro enthalten sind.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	83.182.643	91.189.000	99.763.600
Ordentliche Aufwendungen	83.852.386	104.515.800	110.640.800
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-669.743	-13.326.800	-10.877.200
Außerordentliche Erträge	1.784.357	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.507.239	0	0
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-722.882	0	0
Gesamtergebnis	-1.392.625	-13.326.800	-10.877.200

Die Entwicklung der Finanzrechnung im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres gestaltet sich wie folgt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.337.168,43	87.244.400	95.733.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.945.682,63	96.426.500	102.201.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.485,80	-9.182.100	-6.467.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.030,23	2.130.800	2.138.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.267.266,73	26.807.100	15.939.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.602.236,50	-24.676.300	-13.801.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.210.750,70	-33.858.400	-20.268.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	11.640.027,31	25.106.800	13.801.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.060.088,96	3.749.800	4.101.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	6.579.938,35	21.357.000	9.700.000
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	1.369.187,65	-12.501.400	-10.568.900

Da der Haushalt im Planungsjahr 2017 sowie in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden kann, ist entsprechend § 110 Abs. 6 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Lediglich der unmittelbar aus der Unterbringung von Flüchtlingen resultierende genannte Fehlbedarf in Höhe von 1.040.700 Euro (siehe 1.2) kann bei der Haushaltskonsolidierung unberücksichtigt bleiben. Auf die detaillierten Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

Anhand des hier dargestellten Vergleiches der Jahre 2015 bis 2017 lässt sich erkennen dass es ab 2016 zu einem starken Anstieg sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen und dementsprechend auch der Ein- und Auszahlungen gekommen ist. Dieser Anstieg ist auf die unter 1.2 bereits beschriebenen Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen. Daher ergeben sich bei den nachfolgend dargestellten Jahresvergleichen in den Tabellen und Grafiken teilweise starke Abweichungen zwischen den Jahren vor und nach 2016.

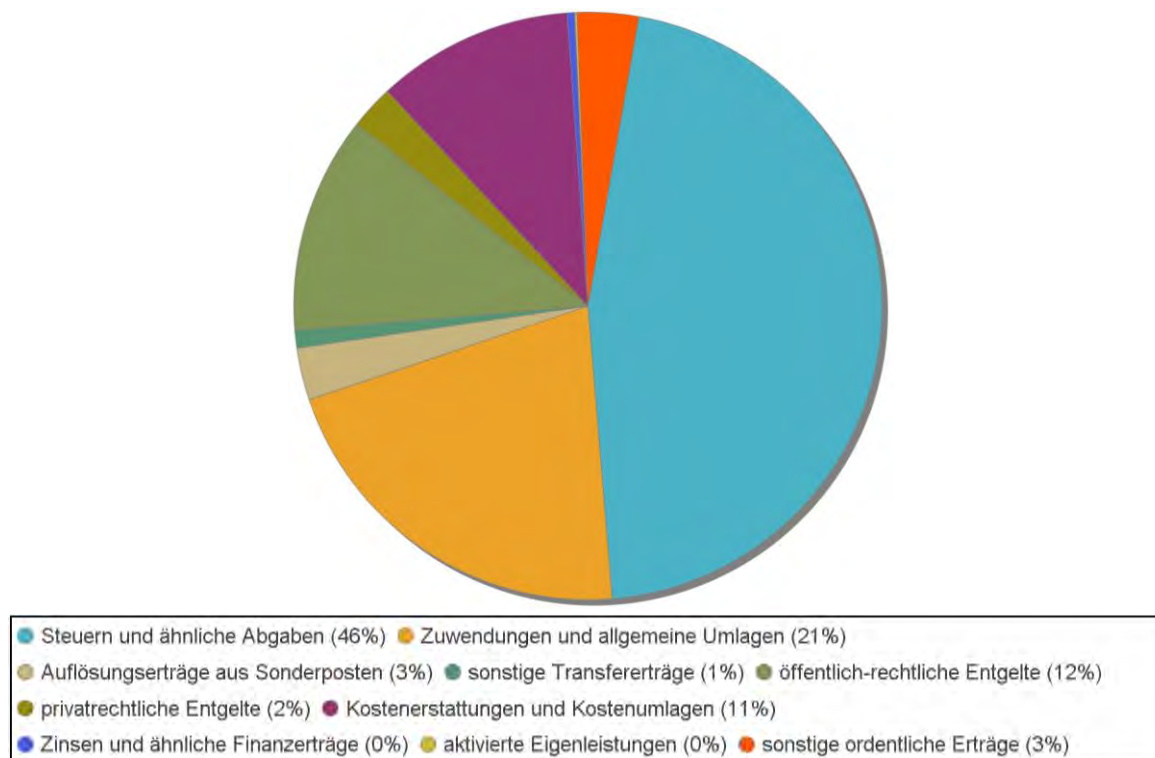
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 99.763.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	45.795.400	45,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.097.200	21,15
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.869.300	2,88
sonstige Transfererträge	943.400	0,95
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.935.800	11,96
privatrechtliche Entgelte	2.421.000	2,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.805.800	10,83
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	404.700	0,41
aktivierte Eigenleistungen	127.000	0,13
sonstige ordentliche Erträge	3.364.000	3,37
Ordentliche Erträge	99.763.600	100,00
außerordentliche Erträge	0	0
Summe der Erträge	99.763.600	100,00

Es ist deutlich erkennbar, dass die wesentlichen Ertragspositionen im städtischen Haushalt die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind. Diese machen allein rund 67 % der ordentlichen Erträge aus. Unvorhergesehene Einschnitte bei einzelnen Ertragsarten dieser Positionen können zu einer wesentlichen Verschlechterung des geplanten Ergebnisses führen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 91.189.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.574.600 Euro auf 99.763.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	42.613.900	45.795.400	3.181.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.334.600	21.097.200	1.762.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.804.000	2.869.300	65.300
sonstige Transfererträge	899.300	943.400	44.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.002.200	11.935.800	3.933.600
privatrechtliche Entgelte	2.257.900	2.421.000	163.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.533.700	10.805.800	-727.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	426.500	404.700	-21.800
aktivierte Eigenleistungen	60.600	127.000	66.400
sonstige ordentliche Erträge	3.256.300	3.364.000	107.700
Ordentliche Erträge	91.189.000	99.763.600	8.574.600
außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe der Erträge	91.189.000	99.763.600	8.574.600

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

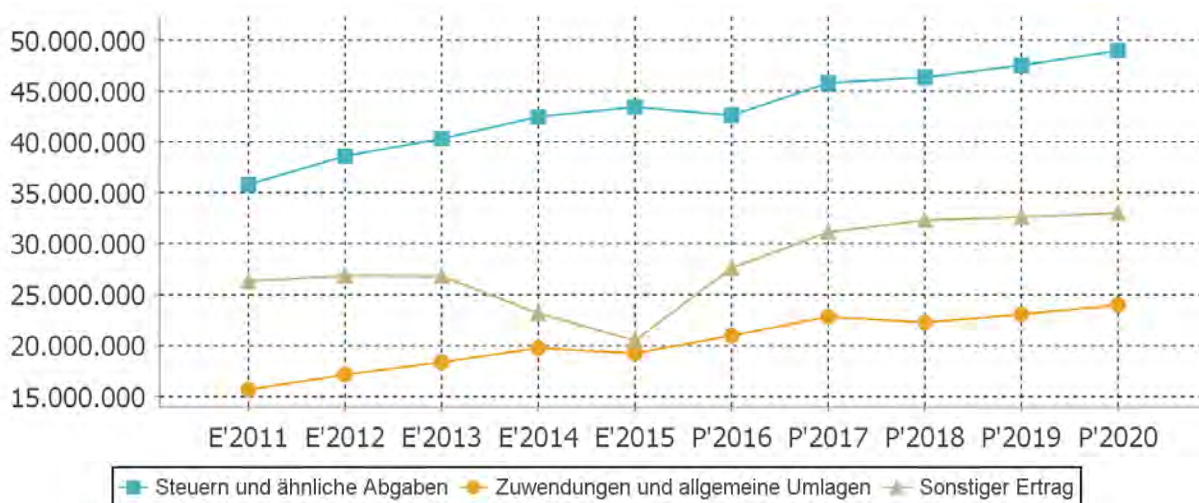
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	43.436.422	42.613.900	45.795.400	46.363.400	47.520.400	48.970.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.056.720	19.334.600	21.097.200	21.034.100	21.823.400	22.767.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.358.868	2.804.000	2.869.300	2.348.400	2.356.900	2.313.700
sonstige Transfererträge	934.137	899.300	943.400	954.900	954.900	954.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.558.415	8.002.200	11.935.800	12.767.100	13.199.700	13.720.000
privatrechtliche Entgelte	2.102.056	2.257.900	2.421.000	2.567.100	2.671.400	2.664.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373.115	11.533.700	10.805.800	11.227.500	11.056.800	11.051.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	437.943	426.500	404.700	397.600	394.600	397.600
aktivierte Eigenleistungen	183.320	60.600	127.000	62.000	62.000	62.000
sonstige ordentliche Erträge	4.741.649	3.256.300	3.364.000	3.207.900	3.175.900	3.079.600
Ordentliche Erträge	83.182.643	91.189.000	99.763.600	100.930.000	103.216.000	105.982.500
außerordentliche Erträge	1.784.357	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	84.967.000	91.189.000	99.763.600	100.930.000	103.216.000	105.982.500

Die Ertragserwartungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes von Juli 2016 sowie die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2016.

Wesentliche Entwicklungen sowie Abweichungen zu den Vorjahren werden in den nachfolgenden Abschnitten 3.1 bis 3.3 erläutert.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Erträge in der langfristigen Entwicklung:

in €

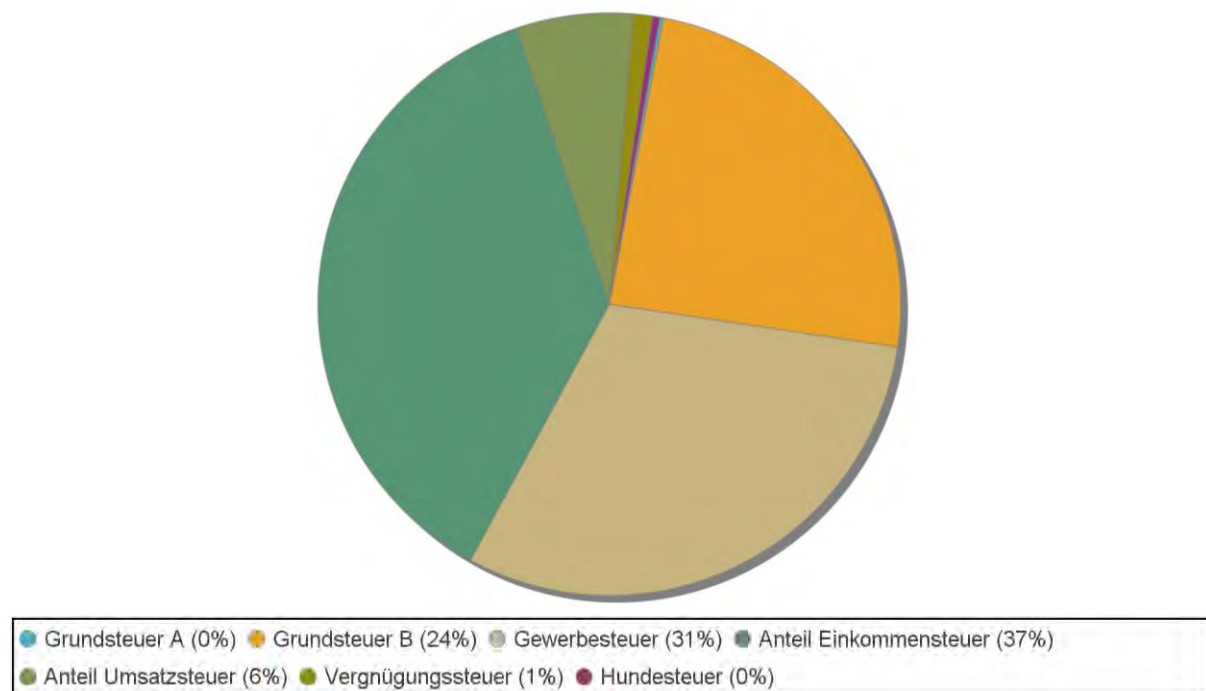


3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

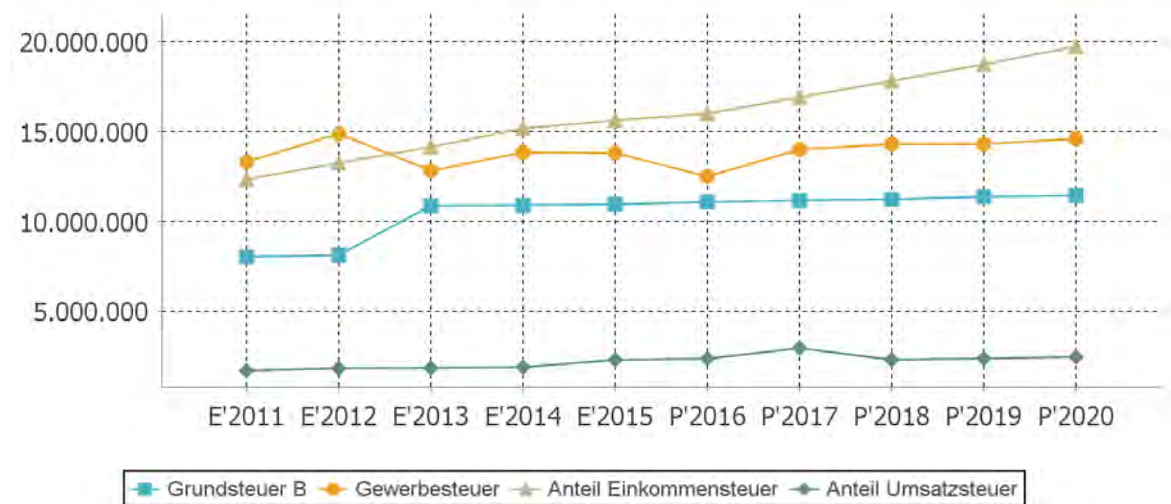
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	91.408	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Grundsteuer B	10.954.304	11.080.000	11.165.000	11.233.000	11.370.000	11.440.000
Gewerbsteuer	13.805.283	12.500.000	14.000.000	14.300.000	14.300.000	14.600.000
Anteil Einkommensteuer	15.617.247	16.000.000	16.910.000	17.810.000	18.740.000	19.730.000
Anteil Umsatzsteuer	2.294.029	2.360.000	2.950.000	2.300.000	2.370.000	2.460.000
Vergnügungssteuer	490.598	405.000	500.000	450.000	470.000	470.000
Hundesteuer	183.552	182.000	183.500	183.500	183.500	183.500

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

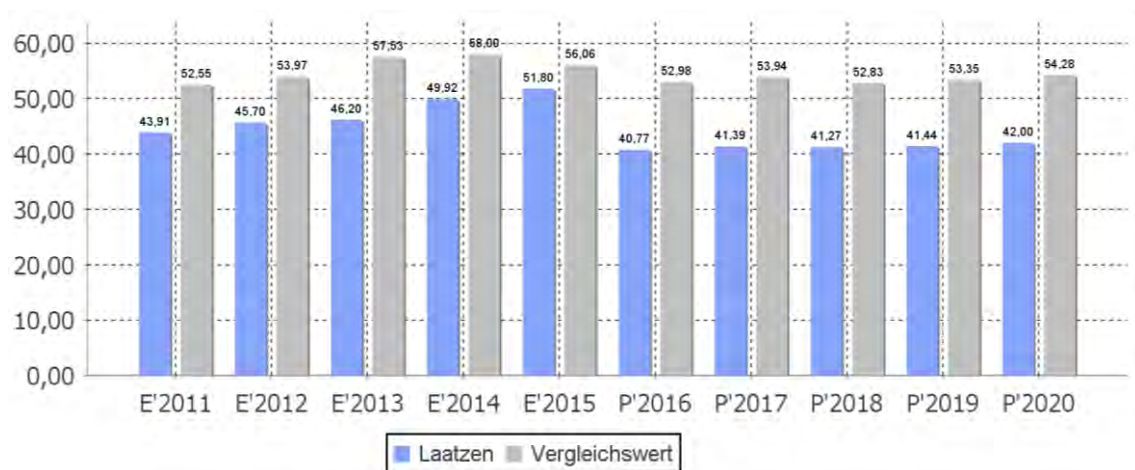
in €



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Aus der Grafik ist zu erkennen, dass die Stadt Laatzen im Finanzplanungszeitraum deutlich unterhalb der durchschnittlichen Steuerquote der Vergleichskommunen liegt.

in %



3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer, die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ab 2013 angepasst wurden.

Deutlich erkennbar ist, dass sich die durchschnittlichen Hebesätze der Vergleichsgruppe aus der Region Hannover dem Niveau der Stadt Laatzen kontinuierlich annähern.

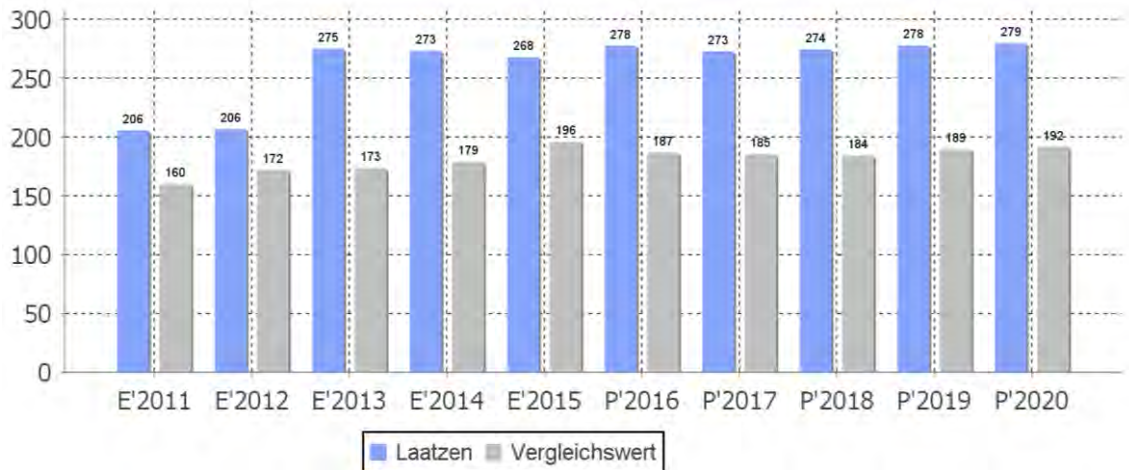
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	450	450	600	600	600	600	600
Vergleichswert	423	438	456	462	470	481	497
Grundsteuer B	450	450	600	600	600	600	600
Vergleichswert	421	438	456	463	470	481	497
Gewerbesteuer	450	450	460	460	460	460	460
Vergleichswert	412	418	424	426	430	429	428

Grundsteuer B je Einwohner

Auf die Einwohnerzahl umgerechnet hat die Stadt Laatzen überdurchschnittlich hohe Erträge aus der Grundsteuer B. Dies ist darauf zurückzuführen, dass viele Einwohnerinnen und

Einwohner in Laatzen eigenen Wohnraum in Form von Wohnhäusern oder Eigentumswohnungen besitzen. Im Vergleich zu Mietwohnungen werden hier höhere Grundsteuererträge erwirtschaftet.

in €



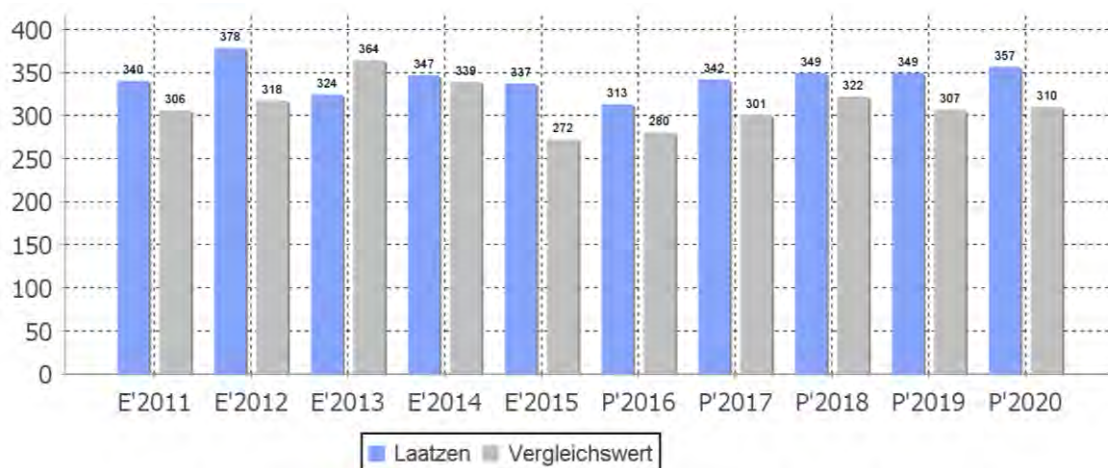
Gewerbesteuer je Einwohner

Während Erträge aus der Grundsteuer in nur sehr geringem Umfang externen Einflüssen ausgesetzt sind und somit recht präzise berechnet werden können, wird die Kalkulation der Gewerbesteuer maßgeblich von der künftigen Konjunkturlage bestimmt. Dementsprechend lassen sich Planwerte nur schwer vorausberechnen.

Für 2017 wird von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 14,0 Mio. Euro ausgegangen. Somit erhöht sich die Gewerbesteuer im Vergleich zum Planwert des Vorjahres 2016 in Folge der voraussichtlich anhaltenden guten Konjunkturlage um 1,5 Mio. Euro. Für die Finanzplanungsjahre bis 2020 wird sogar mit einem weiteren leichten Anstieg der Gewerbesteuererträge gerechnet.

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

in €



3.1.2 Gemeinschaftssteuern

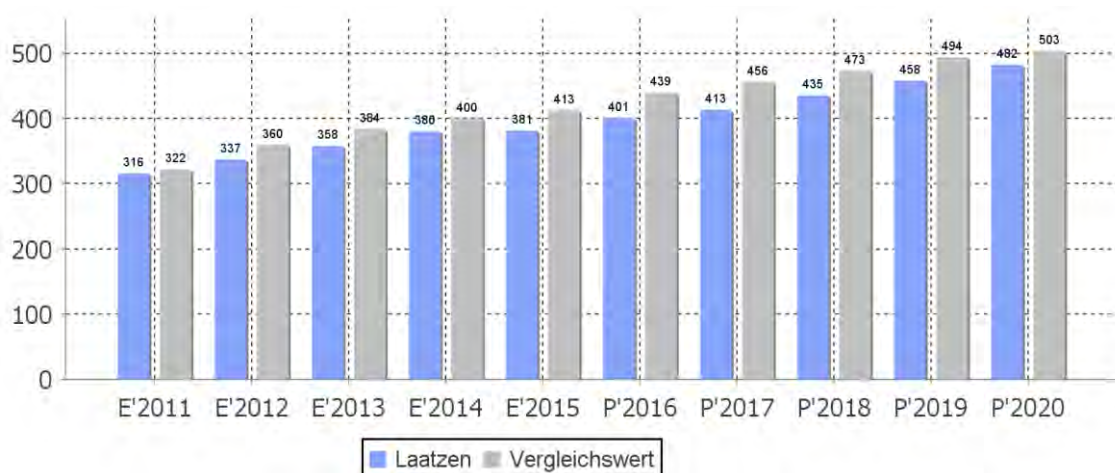
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen. Den Gemeinden steht ein Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Basis der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer waren die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2016. Der Planansatz 2017 übertrifft damit die bisherige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Auch für die mittelfristige Finanzplanung bis 2020 ist nach derzeitigen Informationen mit Ertragssteigerungen zu rechnen.

Ertragsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Einkommenssteuer	15.617.247	16.000.000	16.910.000	17.810.000	18.740.000	19.730.000
Anteil Umsatzsteuer	2.294.029	2.360.000	2.950.000	2.300.000	2.370.000	2.460.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

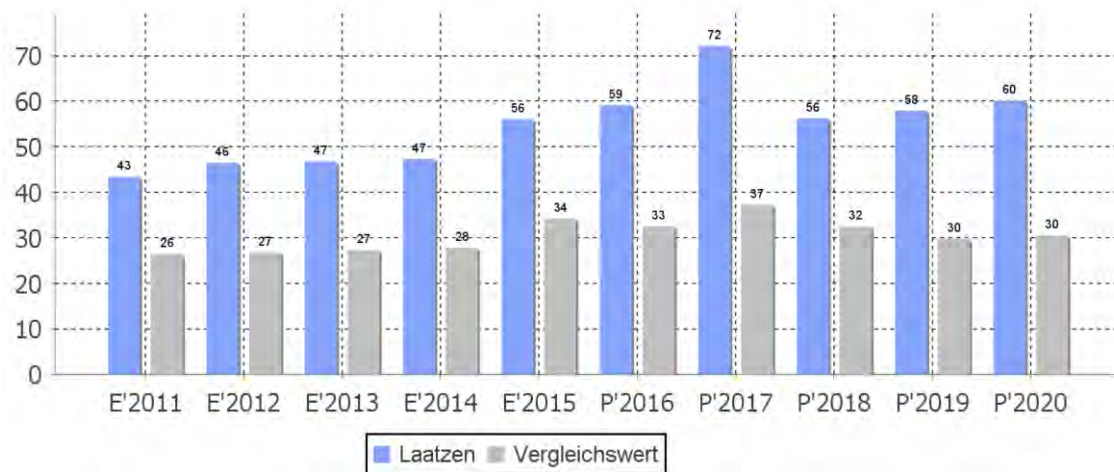
Nachfolgend wird die Entwicklung des Anteils an der Einkommenssteuer einwohnerbezogen abgebildet:

in €



Mit dem folgenden Diagramm wird die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer einwohnerbezogen abgebildet:

in €



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Höhe der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beläuft sich für 2017 auf 21.097.200 Euro. Davon entfallen 11.410.000 Euro auf die Erträge durch Schlüsselzuweisungen. Diese erhält die Stadt auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (N FAG) zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft.

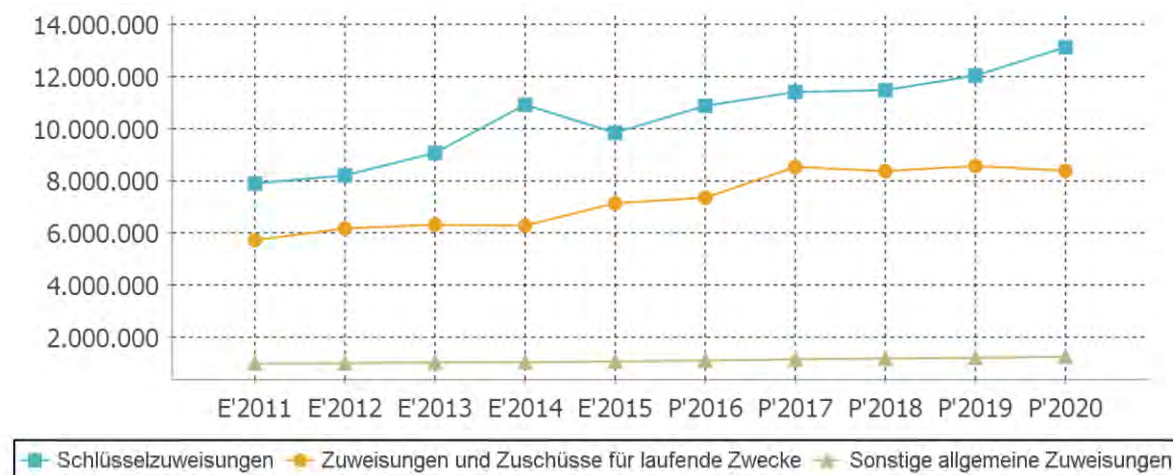
Die Schlüsselzuweisung ist unter anderem abhängig von der Finanzmasse, die das Land Niedersachsen verteilt, der Entwicklung der eigenen, sowie der Entwicklung der landesweiten Steuerkraft. Verteilungsfaktor ist der vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) ermittelte Grundbetrag pro Einwohner, in den die oben genannten Faktoren einfließen. Bei steigender Steuerkraft reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen, bei sinkender Steuerkraft dagegen erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen.

Der Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2017 stützt sich auf die Berechnungsgrundlage des LSN und den Orientierungsdatenerlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport von Juli 2016.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.056.720	19.334.600	21.097.200	21.034.100	21.823.400	22.767.900
Schlüsselzuweisungen	9.845.136	10.880.000	11.410.000	11.480.000	12.040.000	13.130.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.142.808	7.354.600	8.532.200	8.374.100	8.573.400	8.387.900
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.068.776	1.100.000	1.155.000	1.180.000	1.210.000	1.250.000

in €



Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Laatzen weitere Zuweisungen und Zuschüsse, die sich insgesamt auf 9.687.200 Euro belaufen. Darin enthalten sind Zuschüsse des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 1.155.000 Euro.

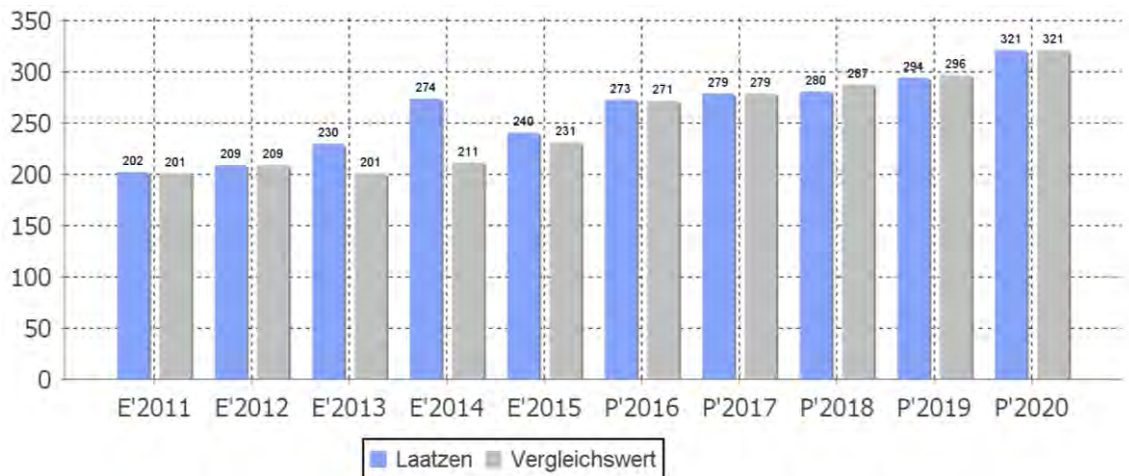
Die verbleibenden Förderbeiträge von Bund, Land, Region Hannover und übrigen Zuschussgebern betragen 8.532.200 Euro und verteilen sich auf folgende Bereiche:

• Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.987.300 Euro
• Kindergärten in städtischer Trägerschaft	2.598.100 Euro
• Unbebaute Grundstücke	520.000 Euro
• Flüchtlingssozialarbeit inkl. Sprachförderung/Asylleistungen	371.600 Euro
• Tagespflege	360.100 Euro
• Kindergärten in anderer Trägerschaft	228.200 Euro
• Schulen	144.500 Euro
• Laatzen-Mitte wird top!	107.200 Euro
• Klimaschutz	64.800 Euro
• Förderung von Kindern und Jugendlichen	64.500 Euro
• Unterhaltsvorschuss	36.000 Euro
• Gleichstellung	24.500 Euro
• Weitere Zuwendungen	25.400 Euro
Gesamt	8.532.200 Euro

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

in €



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.358.868	2.804.000	2.869.300	2.348.400	2.356.900	2.313.700
sonstige Transfererträge	934.137	899.300	943.400	954.900	954.900	954.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.558.415	8.002.200	11.935.800	12.767.100	13.199.700	13.720.000
privatrechtliche Entgelte	2.102.056	2.257.900	2.421.000	2.567.100	2.671.400	2.664.600
Kostenerstattungen und -umlagen	3.373.115	11.533.700	10.805.800	11.227.500	11.056.800	11.051.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	437.943	426.500	404.700	397.600	394.600	397.600
aktivierte Eigenleistungen	183.320	60.600	127.000	62.000	62.000	62.000
sonstige ordentliche Erträge	4.741.649	3.256.300	3.364.000	3.207.900	3.175.900	3.079.600
außerordentliche Erträge	1.784.357	0	0	0	0	0

Auflösungserträge aus Sonderposten:

Im doppischen System werden Beiträge und Investitionszuschüsse entsprechend der Abschreibungsdauer des mit ihnen verbundenen Vermögensgegenstandes aufgelöst und als Ertrag gebucht. Diese Erträge bewirken eine haushaltsmäßige Entlastung und bilden damit das Gegenstück zu den Abschreibungen. Die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten basieren auf vorliegenden Vermögensbewertungen, bei denen die dazugehörigen Zuschüsse ermittelt wurden.

Sonstige Transfererträge:

Zu den sonstigen Transfererträgen zählt im Wesentlichen der Ersatz von Sozialleistungen (u. a. Unterhaltsvorschuss, Sozialhilfe).

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte unterteilen sich in Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren, die insbesondere in den Gebührenhaushalten Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen anfallen. Der Anstieg der Erträge ist auf die Unterbringung von Flüchtlingen in städtischen Unterkünften zurückzuführen. Zur Gegenfinanzierung der durch die Unterbringung entstehenden Aufwendungen werden Entgelte von den Hilfesuchenden erhoben, die von der Region Hannover gezahlt werden.

Privatrechtliche Entgelte:

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen u.a. Erträge aus Mieten, Verkaufserlösen und Versicherungsleistungen. Des Weiteren werden hier die KITA-Entgelte ausgewiesen.

Kostenerstattungen und -umlagen:

Erstattungen erfolgen insbesondere vom Land, von der Region Hannover und von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter entweder durch die Erstattung sächlicher Kosten oder durch Erstattung von Personalkosten. Durch die Kostenerstattungen der Region und des Landes für die Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung (vgl. oben 1.2) ergeben sich ab 2016 erhebliche Mehrerträge.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Hierunter fallen Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Gewinnanteile und Dividenden aus verbundenen Unternehmen, wie z.B. den Gasnetzgesellschaften.

Aktiviertete Eigenleistungen:

Unter der Position "aktiviertete Eigenleistungen" werden Personalkostenanteile verbucht, die als Herstellungswert auf der Aktivseite der Bilanz erfasst werden und im Ergebnishaushalt als Ertrag die Personalaufwendungen neutralisieren. Hierunter können sowohl Eigenleistungen des Betriebshofes bei der Herstellung von Anlagegütern als auch Architektenleistungen beim Bau von eigenen Gebäuden fallen. Die aktivierten Eigenleistungen werden über die Nutzungsdauer des hergestellten Anlagegutes abgeschrieben.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben Bußgeldern und Säumniszuschlägen auch die Konzessionsabgaben. Darüber hinaus werden hier zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie die ebenfalls zahlungsunwirksamen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen verbucht. Letztere haben im Jahr 2015 zu deutlichen Mehrerträgen geführt.

Außerordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie nicht regelmäßig vorkommende Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.

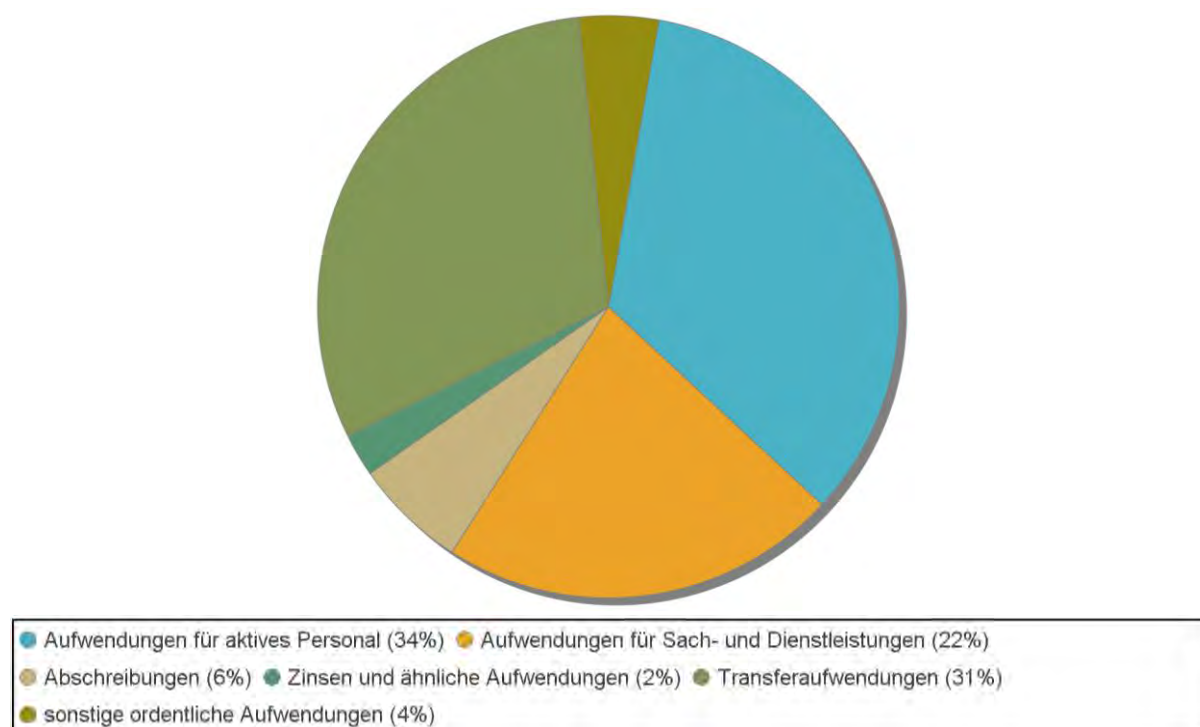
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 110.640.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Plan 2017	in %
Aufwendungen für aktives Personal	37.739.400	34,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.510.400	22,15
Abschreibungen	6.927.300	6,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.613.400	2,36
Transferaufwendungen	33.964.100	30,70
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886.200	4,42
Ordentliche Aufwendungen	110.640.800	100,00
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwand insgesamt	110.640.800	100,00

Neben den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Transferaufwendungen, insbesondere die Regionsumlage, die wesentlichen Aufwandspositionen im städtischen Haushalt. Diese Positionen bestimmen ca. 87% der ordentlichen Aufwendungen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 104.515.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.125.000 Euro auf 110.640.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	34.004.100	37.739.400	3.735.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.054.600	24.510.400	455.800
Abschreibungen	7.091.500	6.927.300	-164.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.517.000	2.613.400	96.400
Transferaufwendungen	32.081.300	33.964.100	1.882.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767.300	4.886.200	118.900
Ordentliche Aufwendungen	104.515.800	110.640.800	6.125.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwand insgesamt	104.515.800	110.640.800	6.125.000

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

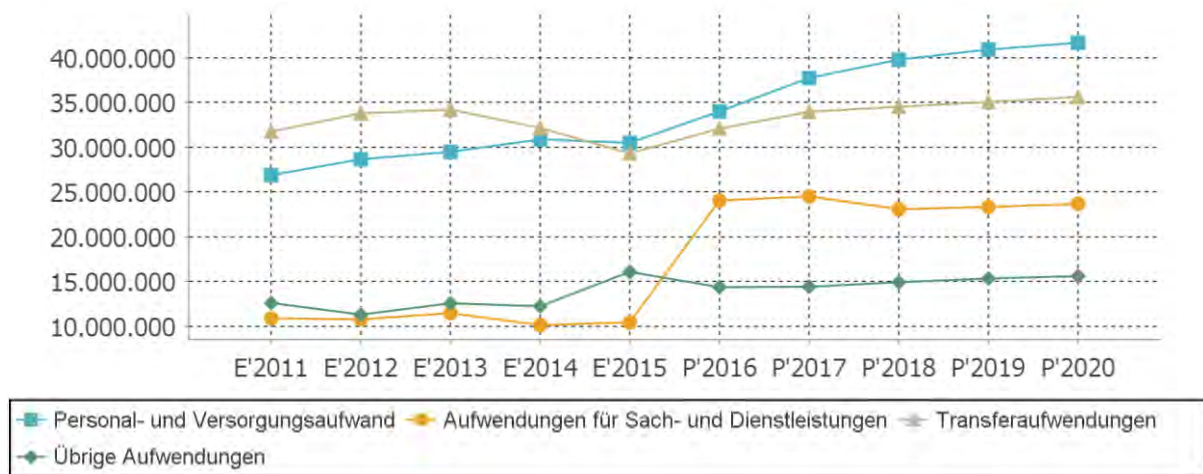
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für aktives Personal	30.498.300	34.004.100	37.739.400	39.786.600	40.916.400	41.676.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.449.681	24.054.600	24.510.400	23.089.400	23.335.400	23.683.200
Abschreibungen	5.964.008	7.091.500	6.927.300	7.315.700	7.607.000	7.689.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.380.761	2.517.000	2.613.400	2.763.300	2.877.500	2.919.900
Transferaufwendungen	29.320.846	32.081.300	33.964.100	34.529.000	35.063.400	35.621.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238.791	4.767.300	4.886.200	4.847.900	4.864.400	5.005.400
Ordentliche Aufwendungen	83.852.386	104.515.800	110.640.800	112.331.900	114.664.100	116.595.300
außerordentliche Aufwendungen	2.507.239	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	86.359.625	104.515.800	110.640.800	112.331.900	114.664.100	116.595.300

Zu den o.g. sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. Positionen wie die Aufwendungen für Ehrenamtliche, die reinen Geschäfts- und Büroaufwendungen, die Telefonkosten und die Aufwendungen für Beratung und Rechtsschutz. Ebenfalls sind hier Erstattungen an verbundene Unternehmen veranschlagt.

Die wesentlichen Entwicklungen sowie Abweichungen zu den Vorjahren werden in den nachfolgenden Abschnitten 4.1 bis 4.5 erläutert.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Aufwendungen in der langfristigen Entwicklung:

in €



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dienstaufwendungen Be- amte	4.096.154	4.322.800	4.190.100	4.242.600	4.307.800	4.441.500
Dienstaufwendungen tarif- lich Beschäftigte	20.342.533	23.498.100	26.342.200	28.146.800	29.059.500	29.558.300
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	26.428	51.300	49.000	49.000	49.000	49.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.797.117	4.421.000	4.965.300	5.302.500	5.472.400	5.564.400
Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	413.204	349.300	349.000	374.500	400.300	419.900
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (zahlungsunwirksam)	1.822.863	1.361.600	1.843.800	1.671.200	1.627.400	1.643.400
Personalaufwendungen Gesamt	30.498.299	34.004.100	37.739.400	39.786.600	40.916.400	41.676.500

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zahlungswirksamen Personalkosten sowie den zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen und Altersteilzeit zusammen.

Der Haushaltsplan 2017 sieht im Vergleich zum Vorjahr einen um ca. 3,7 Mio. Euro höheren Ansatz vor, der sich aus Mehraufwendungen im Bereich der zahlungswirksamen Personalkosten in Höhe von ca. 3,2 Mio. Euro sowie aus ca. 0,5 Mio. Euro höheren zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen ergibt.

Im Wesentlichen ergeben sich die Mehraufwendungen einerseits aus nicht eingeplanten zusätzlichen Stellen:

Bereich Flüchtlingsaufgaben:

- 1 Stelle im Bereich der Flüchtlingsunterbringung

Bereich Kinder- und Jugendbetreuung, Schulen:

- 2 Hausmeisterspringerkräfte an den Schulen
- 11 Erzieher oder Erzieherinnen für die Kindertagesstätten
- 2 Heilpädagogen oder –pädagoginnen
- 4 Schulsozialarbeiter oder -sozialarbeiterinnen im Bereich Kinder- und Jugendbüro
- 12 Stellen für pädagogische Fachkräfte im Rahmen von Bundesprojekten

Bereich Allgemeine Verwaltung, Betriebshof:

- 1 Informatiker oder Informatikerin für die Anwenderbetreuung
- 1 IT-Sicherheitsbeauftragte oder IT-Sicherheitsbeauftragter
- 1 Stelle im Bereich Bildung und Sport
- 1 Stelle im Bereich Soziale Sicherung
- 1 Stelle im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
- 2 Stellen im Bereich Soziale Sicherung
- 1 Stelle im Bereich Verwaltung der Kindertagesstätten
- ½ Stelle im Bereich Stadtplanung
- 1 Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung
- 1 Fachvorgesetzte oder Fachvorgesetzter für die Hausmeisterdienste
- 1 Elektrofachkraft als Fachaufsicht
- 1 Bauingenieurin oder Bauingenieur bzw. Architektin oder Architekt für den Bereich Hochbau und Liegenschaften
- 1 Stelle für den Bereich Hochbau und Liegenschaften
- 1 Straßenbauingenieur oder –ingenieurin für den Bereich Tiefbau
- 1 Verwaltungsstelle im Bereich Betriebshof

Andererseits durch Besetzung freier Stellen bzw. Stellenanteile:

- 1 befristete Doppelbesetzung im Bereich der Feuerwehrdienste
- 2 Nachbesetzungen von Beschäftigten in der Personalreserve
- 4 Beschäftigungen von Saisonkräften über die Saison hinaus zur Sicherstellung des Winterdienstes an den Schulen
- 2 Erzieherinnen
- 2 Hauswirtschaftskräfte für die Kindertagesstätten
- 2 Unterstützungskräfte in der Flüchtlingshilfe

Der Wegfall zweier Stellen und die Einrichtung einer weiteren Schulsekretariatsstelle erfolgt weitestgehend aufwandsneutral.

Weitere Personalmehraufwendungen gegenüber 2016 ergeben sich durch Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 wurde eine jährliche Tarifsteigerung von ca. 2 % einkalkuliert. Die Auswirkungen der zum 01.01.2017 in Kraft tretenden Entgeltordnung sind mit einem Pauschalbetrag veranschlagt. Eine abschließende Bewertung ist aufgrund der tariflichen Übergangsregelungen erst Ende 2017 möglich.

Den Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 37,7 Mio. Euro stehen direkt zuzuordnende Erstattungen Dritter wie z.B. für Personalgestellungen (aquaLaatzium, Job-Center, Musikschule), Sprachförderung, Erziehungsdienst und Jugendhilfe in Höhe von ca. 3,4

Mio. Euro gegenüber. Daneben erhält die Stadt Laatzen nicht differenzierte Pauschalergstattungen.

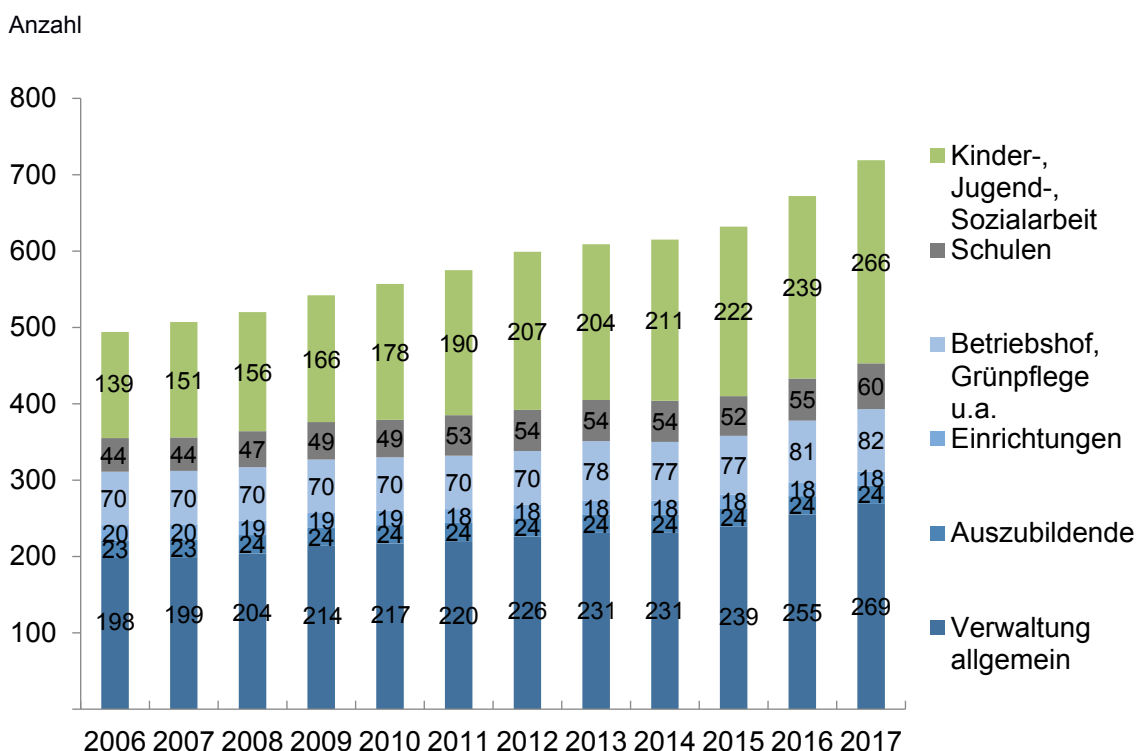
Die Beamtenstellen sind nach dem nicht mehr zeitgemäßen KGST-Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ von 1982 bewertet. Die Bewertung erfolgt zukünftig nach dem an das derzeitige Tätigkeitsbild angepasste KGST-Gutachten von 2009 unter Anwendung der dort aufgeführten Dienstpostentabelle. Die vorhandenen Beamtenstellen werden sukzessiv überprüft. Mit Änderungen bei der Eingruppierung wird nur in Einzelfällen gerechnet.

Im Stellenplan sind die Stellen der aktuellen Organisationseinheit zugeordnet. Auf Grund vorgenommener Stellenbesetzungen wurden Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte jeweils entsprechend wertgleich umgewandelt.

Bedingt durch Zeit- und Bewährungsaufstiege haben einige Beschäftigte im Vergleich zu den nach dem 01.10.2005 einzustellenden Personen im Rahmen der Überleitung in den TVöD eine höhere Entgeltgruppe erreicht. Die für diesen Personenkreis ausgewiesenen Stellen haben einen „ku.“ Vermerk (künftig umzuwandeln in eine niedrigere Gruppe) erhalten, der bei Neubesetzung der Stelle wirksam wird.

Durch die Umwidmung und den Wegfall vakanter wie auch befristeter Stellen sowie der Ausschöpfung freier Kapazitäten bei den besetzten Stellen ergibt sich trotz der höheren Mitarbeiterzahl lediglich ein Zuwachs von insgesamt 47 Stellen.

Es ergibt sich folgende Stellenentwicklung:



Anmerkung zur Übersicht:

Änderungen in den Bereichen ergeben sich zum Teil aus geänderten bzw. angepassten Zuordnungen.

Die Stadt Laatzen beschäftigt derzeit 14 Auszubildende.

Aufgrund der jahresdurchschnittlichen Arbeitsplatzzahl hat die Stadt 33 Pflichtarbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Dieser Pflichtvorgabe stehen durchschnittlich 43 besetzte Pflichtarbeitsplätze gegenüber. Die jahresdurchschnittliche Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beträgt 6,6 %.

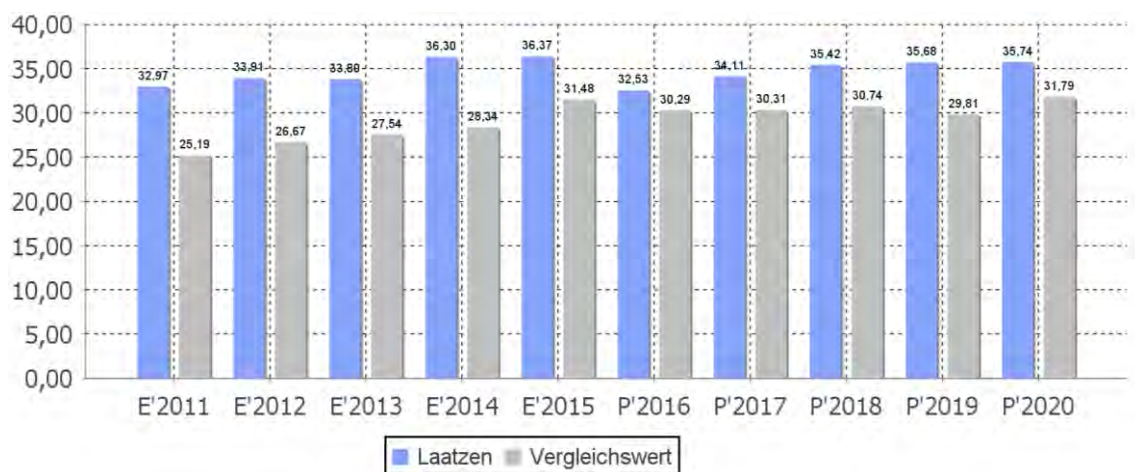
Den Verpflichtungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz kommt die Stadt nach.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Es lässt sich erkennen, dass die Personalintensität der Stadt Laatzen im Vergleich zur Gruppe der übrigen Städten und Gemeinden der Region Hannover relativ hoch ist. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass der überwiegende Teil der Kindertagesstätten durch die Stadt selber und somit durch eigenes Personal betrieben wird. Andere Kommunen haben einen deutlich höheren Anteil an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und folglich geringere Personalkosten. Eine Bewertung der dargestellten Personalintensität ist daher ohne tiefergehende Analyse der Personalstrukturen in den Vergleichskommunen nicht möglich.

in %



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	6.507.565	12.124.400	11.592.100	9.417.700	9.322.900	9.375.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	670.364	733.300	726.600	694.000	705.000	721.300
Mieten und Pachten, Leasing	701.135	2.779.500	2.494.800	2.674.300	2.791.500	2.961.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.570.617	8.417.400	9.696.900	10.303.400	10.516.000	10.625.100
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwand ohne Abschreibung	10.449.681	24.054.600	24.510.400	23.089.400	23.335.400	23.683.200

Im Haushaltsplan 2017 stehen insgesamt 24.510.400 Euro für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Besondere Aufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung (u.a. Kosten durch Betreiberverträge) 6.676.700 Euro
- Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen) 5.110.400 Euro
- Einmalige bauliche Unterhaltung an Gebäuden 3.633.300 Euro
- Mieten und Pachten 2.492.800 Euro
- Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens (Kanäle, Straßen u.ä.) 1.705.300 Euro
- Lfd. bauliche Unterhaltung (Wartung, kleine Reparaturen) 1.143.100 Euro
- Aufwendungen für EDV/IT 599.000 Euro
- Besondere Aufwendungen, Material und Essen an KITAs 470.300 Euro
- Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff, Wartung, Reparatur) 387.500 Euro
- Sachaufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung) 324.300 Euro
- Besondere Aufwendungen und Material an Schulen 274.500 Euro
- Straßenbeleuchtung 236.300 Euro
- Aufwendungen Schwimmunterricht aquaLaatzium 203.800 Euro
- Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.253.100 Euro

Gesamt 24.510.400 Euro

Für Mieten und Pachten von Gebäuden und Grundstücken sind insgesamt 2.492.800 Euro veranschlagt. Darin enthalten sind auch Erbbauzinsen aus bestehenden Erbbaurechtsverträgen. Bei Letzteren handelt es sich um jährliche finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind (kreditähnliche Rechtsgeschäfte). Der Jahresbetrag beläuft sich auf 33.812,39 Euro.

Im Jahr 2017 werden einmalige sowie laufende, d.h. regelmäßig wiederkehrende, Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, Grundstücken, Straßen, Kanälen und baulichen Anlagen mit einer Gesamthöhe von 6.481.700 Euro durchgeführt, die sich auf folgende Bereiche verteilen:

• Schulen/Sporthallen	2.029.200 Euro
• Straßen/Brücken inkl. Ausstattung und Beleuchtung	962.200 Euro
• Rathäuser	568.800 Euro
• Kanalnetz und Gewässer	530.900 Euro
• aquaLaatzium	476.000 Euro
• Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendtreffs u.a.)	332.200 Euro
• Kindertagesstätten	261.400 Euro
• Flüchtlingsunterkünfte	215.700 Euro
• Grünflächen, Spielplätze und Friedhöfe	212.500 Euro
• Familien- und Senioreneinrichtungen	53.000 Euro
• Sport	48.400 Euro
• weitere städtische Liegenschaften	791.400 Euro

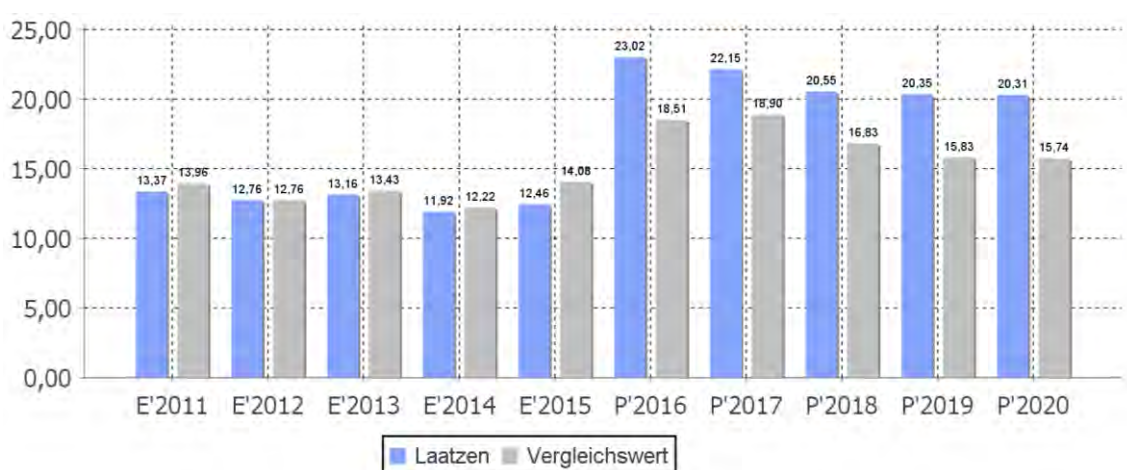
Gesamt 6.481.700 Euro

Den Schwerpunkt in der einmaligen baulichen Unterhaltung bildet wie bereits in den Vorjahren die brandschutztechnische Ertüchtigung bzw. Sanierung der Schulen und Sporthallen. Die überwiegend in den 70er Jahren errichteten Gebäude weisen in Teilen erhebliche brandschutztechnische Mängel auf, die sukzessive abgearbeitet werden. Die Ertüchtigung erfolgt auf Grundlage von vorliegenden Brandschutzgutachten sowie den daraus resultierenden Forderungen der unteren Bauaufsichtsbehörde.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

in %



4.3 Transferaufwendungen

In der nachfolgenden Darstellung werden die Transferaufwendungen in drei Positionen unterteilt:

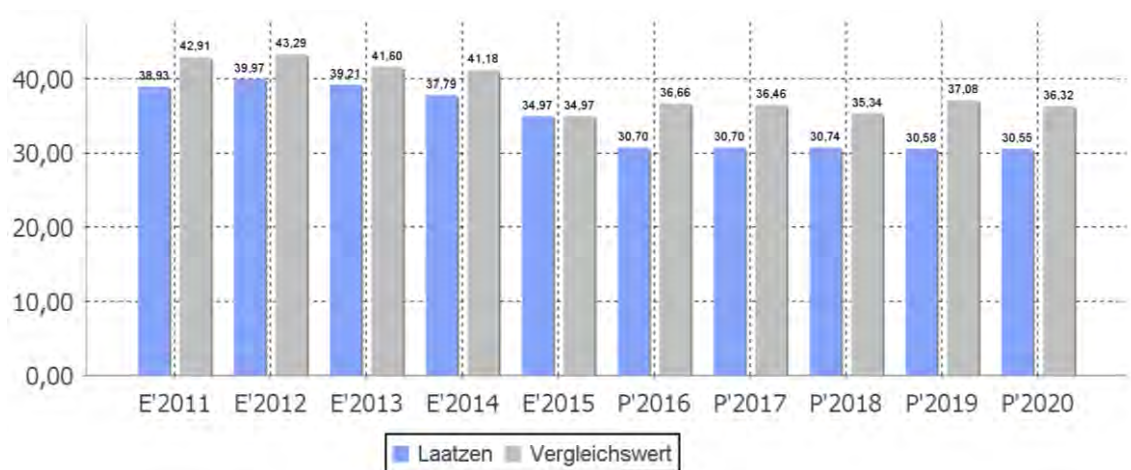
- Regionsumlage
- Soziale Transferaufwendungen (alle Sozialleistungen an natürliche Personen gemäß SGB VIII/KJHG, SGB II, SGB XII und weiteren Regelungen)
- Sonstige Transferaufwendungen (alle übrigen Zahlungen an Kommunen, Einrichtungen und dergleichen, insbesondere Gewerbesteuerumlage, Entschuldungshilfe und Defizitausgleiche an die freien KITA-Träger)

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	29.320.846	32.081.300	33.964.100	34.529.000	35.063.400	35.621.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.401.448	18.290.000	18.050.000	18.330.000	18.800.000	19.310.000
davon soziale Transferaufwendungen	6.252.880	7.951.400	9.519.200	9.590.300	9.588.300	9.588.300
davon sonstige Transferaufwendungen	5.666.517	5.839.900	6.394.900	6.608.700	6.675.100	6.722.800

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

in %



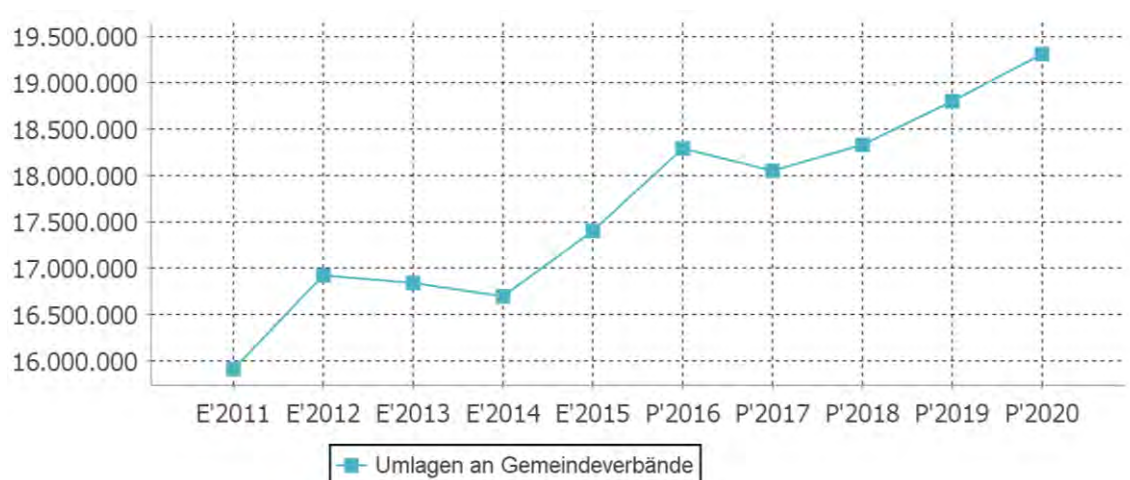
4.3.1 Regionsumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Regionsumlage	17.401.448	18.290.000	18.050.000	18.330.000	18.800.000	19.310.000

Die Höhe der Regionsumlage richtet sich nach der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der Kommune, den von der Region Hannover festgelegten Umlagesätzen und den Regeln des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes.

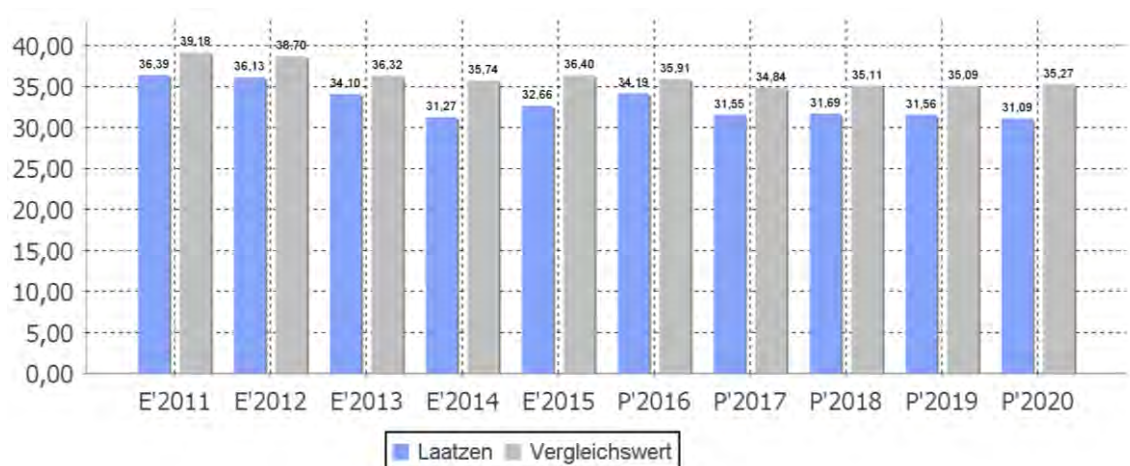
in €



Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gesetzt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

in %



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

In den Sozialtransferaufwendungen sind die Sozialleistungen an natürliche Personen der folgenden Produkte enthalten:

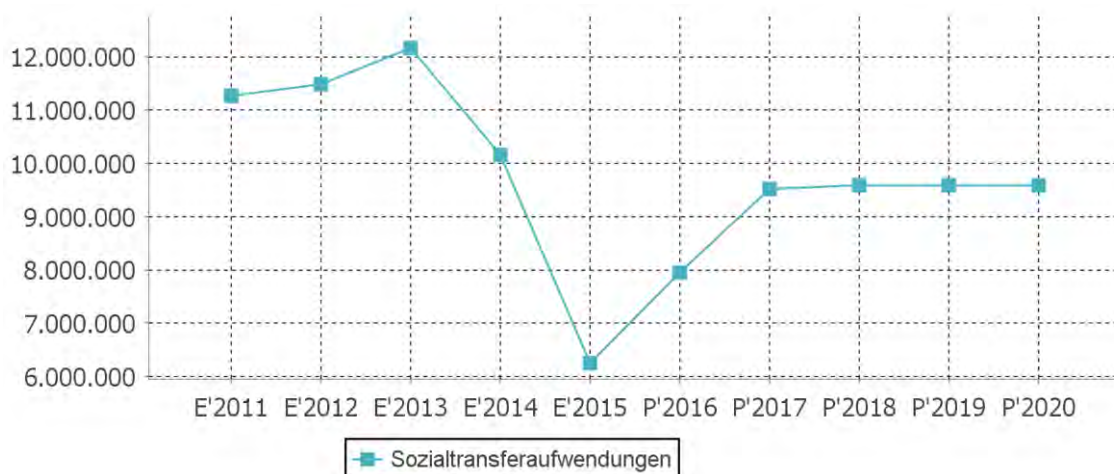
- 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 5.164.300 Euro
- 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 1.600.000 Euro
- 542300 Kindertagespflege 940.000 Euro
- 507200 Wohngeld 930.000 Euro
- 514100 Unterhaltsvorschuss 825.000 Euro
- 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 50.000 Euro
- 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen 9.900 Euro

Gesamt 9.519.200 Euro

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sozialtransferaufwendungen	6.252.880	7.951.400	9.519.200	9.590.300	9.588.300	9.588.300

in €



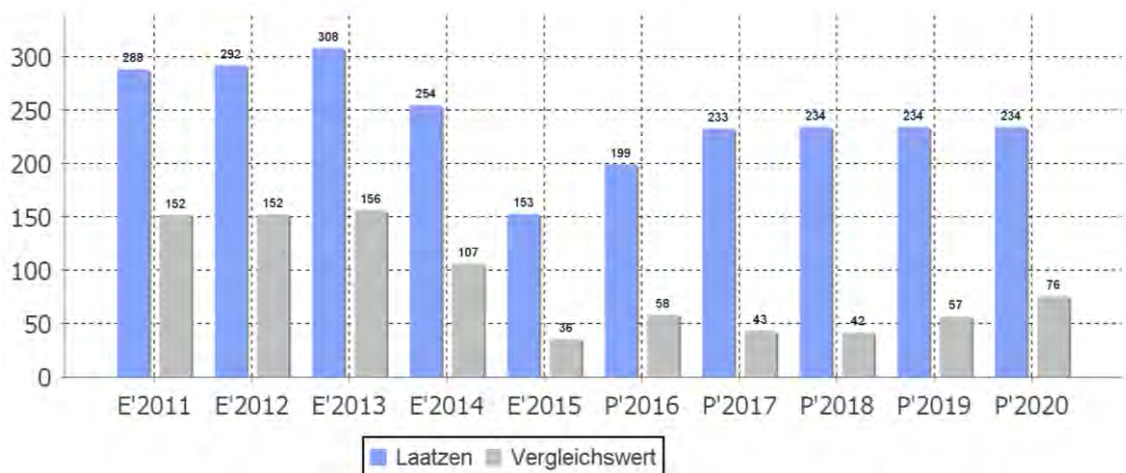
Im Vergleich zum Vorjahr 2016 steigen die sozialen Transferaufwendungen um ca. 1,6 Mio. Euro. Dieser Anstieg ist vor allem auf die in der Planung berücksichtigten, zusätzlichen Asylbewerberleistungen zurückzuführen. Der Kostenzuwachs wird auf der Ertragsseite durch entsprechende Zuweisungen der Region Hannover bzw. des Landes kompensiert.

Der dargestellte Jahresvergleich wird durch die seit 01.08.2014 geänderte Buchungssystematik der Sozialhilfe erschwert, Ab diesem Zeitpunkt wird ein überwiegender Teil der Sozialhilfeaufwendungen für Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie ein Teil der Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr im Haushalt der Stadt Laatzen abgebildet. Die Buchung erfolgt direkt im Haushalt der Region Hannover. Aus diesem Grund werden in den Jahren vor 2015 deutlich höhere Sozialtransferaufwendungen ausgewiesen. Die zeitliche Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre ist somit nur eingeschränkt möglich.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

in €

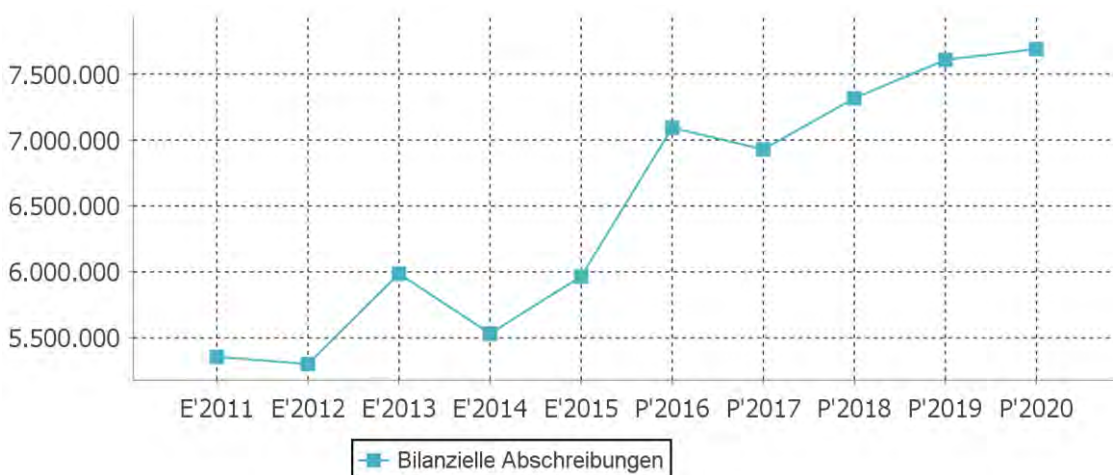


4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle und Grafik abgebildet:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.969.658	5.891.500	5.927.300	6.315.700	6.607.000	6.689.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	994.350	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abschreibungen gesamt	5.964.008	7.091.500	6.927.300	7.315.700	7.607.000	7.689.200

in €



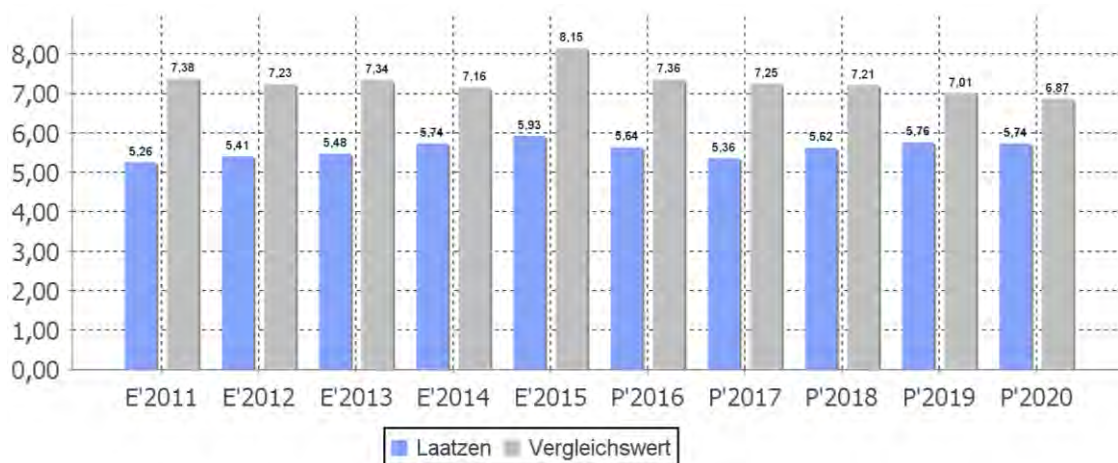
Die Höhe der Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen sind unter Beachtung der im Anlagevermögen enthaltenen sowie im Investitionsprogramm neu veranschlagten Maßnahmen errechnet worden.

Die geplanten Abschreibungen auf Finanzvermögen für das Jahr 2017 (z.B. in Form von Niederschlagungen oder Wertberichtigung von offenen Forderungen) sind anhand der Vorjahreswerte geschätzt worden und belaufen sich auf 1,0 Mio. Euro. Da es aus Erfahrung der vergangenen Jahre bei einigen Forderungsarten auch zu einer Verringerung der bisherigen Wertberichtigungen kommen kann, wurden unter der Position "Sonstige Erträge" (siehe 3.3) 400.000 Euro Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen eingeplant. Im Saldo ergibt sich somit eine geplante Belastung durch uneinbringliche Forderungen in Höhe von 600.000 Euro.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

in %



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

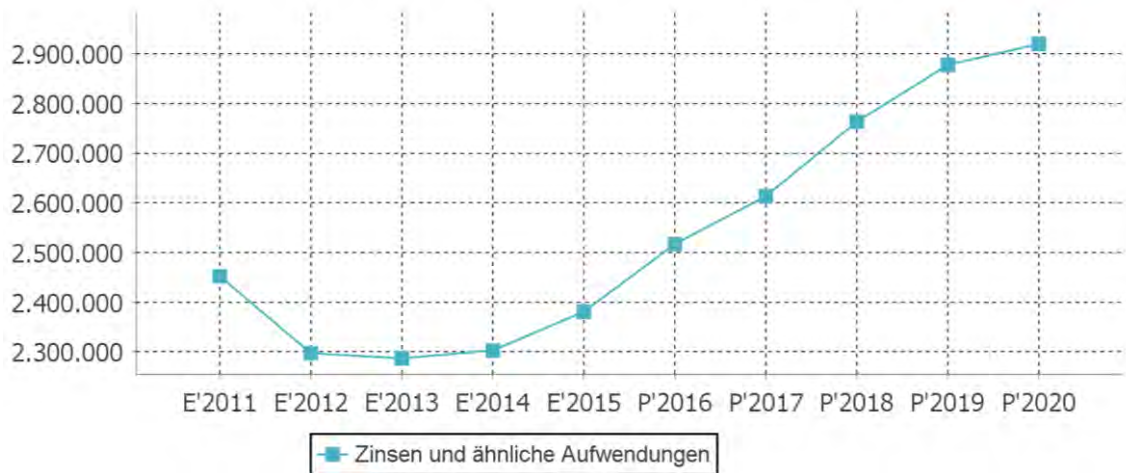
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.380.761	2.517.000	2.613.400	2.763.300	2.877.500	2.919.900

Die dargestellten Zins- und Finanzaufwendungen können für 2017 in folgende Positionen aufgeteilt werden:

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 2.175.400 Euro
 - Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 147.400 Euro
 - Weitere Aufwendungen (u.a. Verzinsung v. Steuernachzahlungen) 290.600 Euro
- Gesamt 2.613.400 Euro

In der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

in €



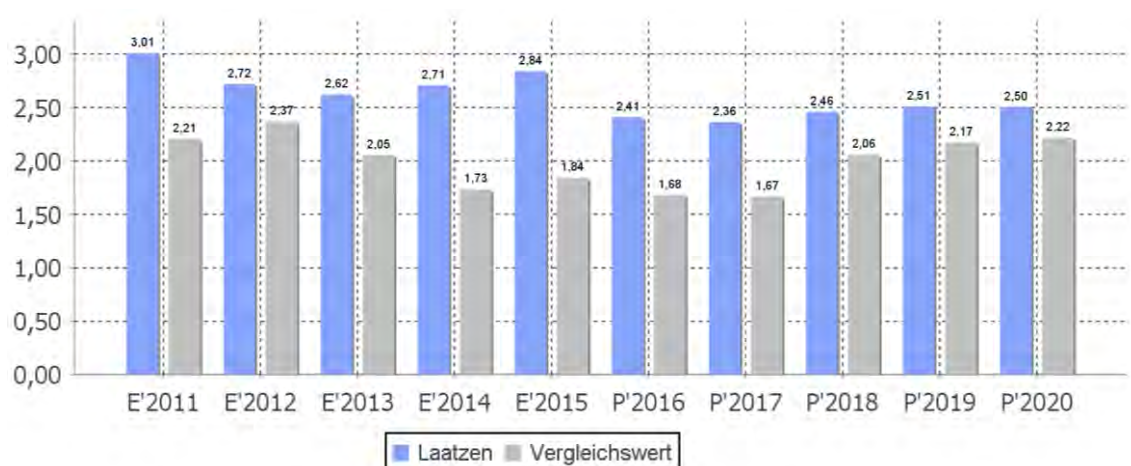
Der steigende Kreditbedarf für die geplanten Investitionen wurde bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen berücksichtigt. Trotz permanent steigender Schulden beläuft sich der geplante Zinsaufwand für das Haushaltsjahr 2017 nur leicht oberhalb des Niveaus von 2015. Möglich ist dies aufgrund der weiter rückläufigen Zinssätze für langfristige Kredite, die auch schon zu einer erheblichen Reduzierung der Zinsbelastung bei der bisherigen Kreditaufnahme des Jahres 2016 geführt haben. Die Zinssätze auf dem Kreditmarkt befinden sich zum einen aufgrund der weltweiten Bankenkrise in den Jahren 2008/2009 und zum anderen durch die seit Anfang 2012 auf Wirtschaftswachstum ausgelegte Zinspolitik der EZB immer noch auf Talfahrt. Zurzeit profitiert die Stadt von dieser Situation erheblich. Der Durchschnittszinssatz für das Schuldenportfolio konnte von 4,46 % (31.12.2011) auf aktuell 2,65 % (31.12.2016) gesenkt werden.

Sollten die Zinssätze jedoch kurz- bis mittelfristig ansteigen, besteht das Risiko, dass die veranschlagten Zinsaufwendungen künftig nicht ausreichen werden und zusätzliche Aufwendungen veranschlagt werden müssen. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell historisch niedrigen Zinssätze für Liquiditätskredite, bei gleichzeitig steigender Verschuldung könnten daher die Ergebnishaushalte künftiger Jahre im erheblichen Maße zusätzlich belastet werden.

Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

in %



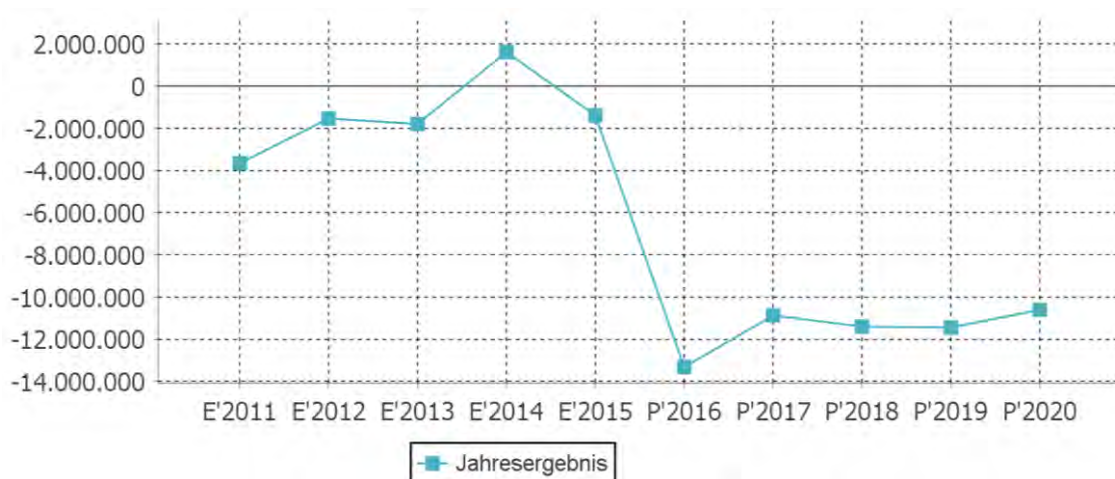
5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-669.743	-13.326.800	-10.877.200	-11.401.900	-11.448.100	-10.612.800
Außerordentliches Ergebnis	-722.882	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.392.625	-13.326.800	-10.877.200	-11.401.900	-11.448.100	-10.612.800

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Entwicklung der Ergebnisse wie folgt dar:

in €



Trotz des - im Vergleich zur ursprünglichen Planung - erfreulichen Rechnungsergebnisses 2015 wird für 2017 mit einem deutlichen Fehlbedarf gerechnet. Während der Eckwert 2017 noch einen Fehlbetrag in Höhe von 8,1 Mio. Euro vorsah, weist der tatsächliche Haushaltsplan 2017 nunmehr eine Unterdeckung in Höhe von rund 10,9 Mio. Euro aus.

Der Anstieg im Vergleich zum Eckwert in Höhe von 2,8 Mio. Euro ist maßgeblich auf die bereits o. g. Steigerungen bei

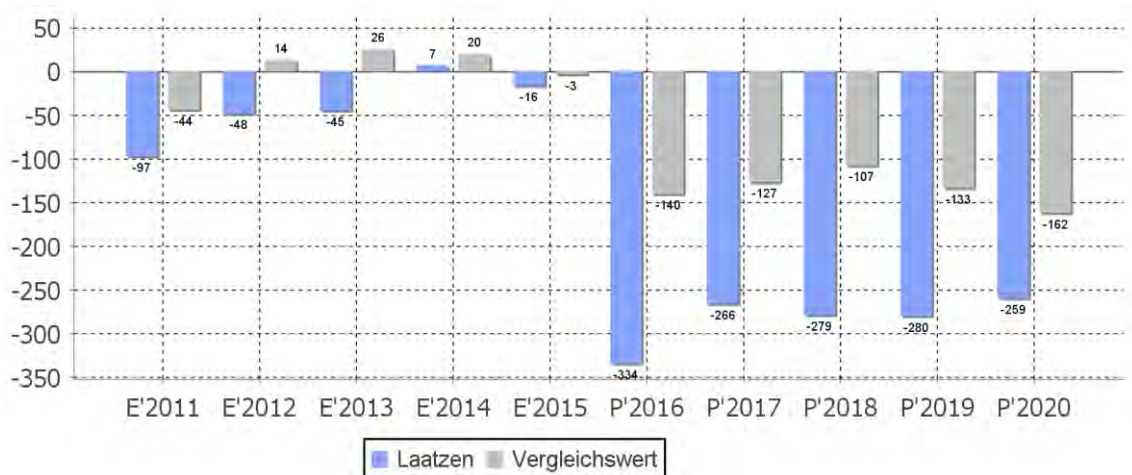
- den Personalaufwendungen und
- den baulichen Unterhaltungsaufwendungen

zurückzuführen.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Der interkommunale Vergleich zeigt, wie die Ergebnisse einzuordnen sind. Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.

in €



6 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen (Geldfluss) des Haushaltes ab.

Er gliedert sich in die folgenden drei Bereiche:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Die einzelnen Ansätze leiten sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ab. Ergänzt werden diese von außerordentlichen Zahlungen.
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Anders als der Ergebnishaushalt weist er bei Investitionen nicht die Abschreibungen, also den jahresbezogenen anteiligen Werteverzehr einer Anschaffung, aus, sondern denjenigen Betrag, der für die Beschaffung tatsächlich zahlungswirksam aufzubringen ist.
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Hierunter fallen die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungszahlungen, sowohl bei Neuaufnahmen als auch bei Umschuldungen. Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.337.168	87.244.400	95.733.800	97.571.500	99.881.000	102.787.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.945.683	96.426.500	102.201.100	103.683.600	105.768.300	107.601.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.486	-9.182.100	-6.467.300	-6.112.100	-5.887.300	-4.814.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.030	2.130.800	2.138.300	1.916.600	378.200	776.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.267.267	26.807.100	15.939.900	12.374.700	7.422.900	3.845.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.602.236	-24.676.300	-13.801.600	-10.458.100	-7.044.700	-3.069.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.210.751	-33.858.400	-20.268.900	-16.570.200	-12.932.000	-7.883.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	11.640.027	25.106.800	13.801.600	10.458.100	7.044.700	3.069.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.060.089	3.749.800	4.101.600	4.877.400	5.143.700	5.241.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	6.579.938	21.357.000	9.700.000	5.580.700	1.901.000	-2.171.900
Änderung eigener Finanzmittelbestand o. Liquiditätskredite	1.369.188	-12.501.400	-10.568.900	-10.989.500	-11.031.000	-10.055.400

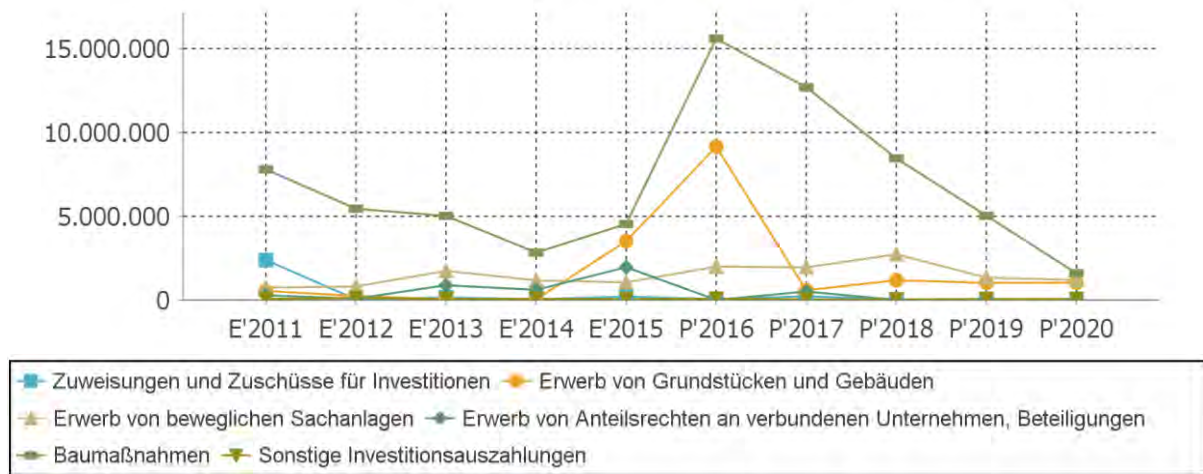
6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen für Investitionen	1.298.750	1.659.000	997.700	1.611.400	179.000	144.400
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	294.032	405.500	382.600	129.400	129.400	600.400
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.010.676	40.000	698.200	40.000	40.000	0
Veräußerung von Sachvermögen	43.734	8.500	42.000	118.000	12.000	14.000
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.030	2.130.800	2.138.300	1.916.600	378.200	776.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.502.612	9.134.300	578.000	1.170.000	1.020.000	1.020.000
Baumaßnahmen	4.522.998	15.573.100	12.675.400	8.438.100	5.018.500	1.587.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.045.330	1.985.000	1.941.500	2.717.600	1.330.700	1.185.100
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	1.950.000	0	500.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	199.799	41.500	215.600	24.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	46.528	73.200	29.400	25.000	53.700	53.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.267.267	26.807.100	15.939.900	12.374.700	7.422.900	3.845.800

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar.

in €



Vermögenserwerb

Der geplante Vermögenserwerb in Höhe von ca. 3,0 Mio. Euro ergibt sich aus folgenden Maßnahmen:

• Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr	284.100 Euro
	(+ VE 1.060.000 Euro)
• Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes	507.700 Euro
	(+ VE 462.500 Euro)
• Erhöhung der Kapitalrücklage aquaLaatzium Freizeit GmbH	500.000 Euro
• Erwerb von Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung	500.000 Euro
• Schulen	468.000 Euro
• Technik in Pumpstationen	280.000 Euro
• Kindertagesstätten	216.400 Euro
• Hard- und Software	133.600 Euro
• Grundstückserwerb	78.000 Euro
• Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendtreffs u.a.)	7.900 Euro
• Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen	43.800 Euro
Gesamt	3.019.500 Euro

Erläuterung der Positionen zum Vermögenserwerb ab 200.000 Euro

Im Bereich des Feuerwehrwesens wird die in 2016 begonnene Erneuerung der Schutzkleidung für die Einsatzkräfte der Feuerwehren der Stadt Laatzen fortgesetzt. Des Weiteren ist u.a. die Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern sowie der Feuerwehrhelme eingeplant. In 2018 ist die Beschaffung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge als Ersatz für die teilweise über 20 Jahre alten Fahrzeuge vorgesehen. Da die Firmen die Fahrzeuge nach den speziellen Bedürfnissen der jeweiligen Ortsfeuerwehren fertigen, ist mit entsprechend langen Lieferzeiten zu rechnen. Aus diesem Grund wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.060.000 Euro in 2017 aufgenommen, so dass die Beauftragung bereits in 2017 erfolgen kann.

Die Mittel für den Erwerb von Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung schlagen mit einer Summe von 500.000 Euro zu Buche. Nähere Ausführungen sind dem Abschnitt 1.2 zu entnehmen.

Für den Betriebshof stehen Neu- und Ersatzbeschaffungen abgängiger Fahrzeuge und Geräte in Höhe von 507.700 Euro an. In diesen Mitteln ist der Kauf eines LKWs, mehrerer Nutzfahrzeuge und PKWs sowie Anhängern und Anbaugeräten für bereits bestehende Fahrzeuge enthalten. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 462.500 Euro stellt sicher, dass in 2017 ein neues Kanalspülgerät für 2018 bestellt werden kann. Das alte Kanalspülgerät stammt aus dem Jahr 2004 und ist aufgrund der zu erwartenden Reparaturhäufigkeit künftig nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

Die Kapitalrücklage der aquaLaatzium Freizeit GmbH muss erhöht werden. Hierfür werden 500.000 Euro bereitgestellt.

Die Mittel für das Inventar in den Schulen betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 468.000 Euro. Hierunter fällt insbesondere die Einrichtung der in 2017 geplanten Raummodule am Erich Kästner Schulzentrum sowie die Informatikausstattung, die vor allem in den weiterführenden Schulen verbessert wird.

Zur Erneuerung der abgängigen Technik in der PS An der Masch sind 280.000 Euro veranschlagt.

Für die Ausstattung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 216.400 Euro vorgesehen. Darin enthalten ist u.a. das Inventar für die neue KITA Ahornstraße.

Baumaßnahmen

In 2017 sind ca. 12,7 Mio. Euro für folgende investive, bauliche Maßnahmen eingeplant:

1. Neubau Fw.-Gebäude Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen	1.220.000 Euro
	(+ VE 2.890.000 Euro)
2. Erich Kästner Schulzentrum – Grundsanierung/Neubau	3.500.000 Euro
3. Erich Kästner Schulzentrum – Grundsanierung Sporthalle	2.100.000 Euro
4. Laatzten-Mitte wird top! (inkl. Erweiterung KITA Marktplatz)	490.000 Euro
	(+ VE 1.525.000 Euro)
5. Erich Kästner Schulzentrum – Raummodule	1.370.200 Euro
6. KITA Rathausstraße -Umbau	1.110.000 Euro
7. Kanalerneuerungsmaßnahmen	690.000 Euro
8. Straßenerneuerungs/-baumaßnahmen	670.000 Euro
9. KITA Kiefernweg - Planungskosten	100.000 Euro
	(+VE 460.000 Euro)
10. KITA DRK – Barmklagesweg – Planung und Umbau	416.200 Euro
11. Grundschule Pestalozzistraße – Schulkindergarten	145.000 Euro
12. Grundschule Pestalozzistraße - Standardverbesserung	120.000 Euro
13. Ausgleichs- und Ersatzflächen	103.400 Euro
14. Neubau Umkleide-/Sanitärräume Erbenholz	100.000 Euro
15. Grundschule Ingeln-Oesselse- Planungskosten für Erweiterung	100.000 Euro
16. Modernisierung Rathaus	100.000 Euro
17. Spielgeräte/Sitzbänke	60.000 Euro

18. KITA Ahornstraße – Außenspielgeräte	52.500 Euro
19. Friedhöfe / Ehrenmale	50.500 Euro
20. Verlegung Einfahrt Lagerplatz	50.000 Euro
21. Erneuerung Wirtschaftswege	40.000 Euro
22. KITA Gleidingen – Sonnenschutz und Außenspielgerät	29.500 Euro
23. KITA Sudewiesenstraße – Sonnensegel und Außenspielgerät	16.800 Euro
24. Straßenbeleuchtung	15.000 Euro
25. KITA Sehlwiese – Sandspielgerät	12.000 Euro
26. Grundschule Gleidingen – Herrichtung Schulhof	12.000 Euro
27. KITA Wülferoder Str. Nestschaukel	2.300 Euro
Gesamt	12.675.400 Euro

Erläuterung der wesentlichen Baumaßnahmen ab 200.000 Euro

Zu 1. Neubau Fw.-Gebäude Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen

Für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgebäudes der Ortsfeuerwehren Rethen und Gleidingen sind Baukosten in Höhe von 1.220.000 Euro veranschlagt. Damit die Maßnahme uneingeschränkt in 2018 fortgesetzt werden kann, wurde zudem eine Verpflichtungsermächtigung in 2017 in Höhe von 2.890.000 Euro veranschlagt.

Zu 2. Erich Kästner Schulzentrum – Grundsanierung/Neubau

Die Fortführung der Grundsanierung bzw. der Neubau des Erich Kästner Schulzentrums bleibt auch in 2017 ein Investitionsschwerpunkt. In Anbetracht bestehender Mängel beim Brand- und Lärmschutz, sowie aus Gründen der energetischen sowie technisch-konstruktiven Sanierungsbedürftigkeit der Dächer, der Fassade und des Innenausbaus wurde im Jahr 2013 mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, zunächst im Bereich des F-Traktes, begonnen. Eine umfangreiche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat Anfang 2017 die Auswirkungen und Risiken verschiedener Varianten (Sanierung oder Neubau) zur Beseitigung der Mängel aufgezeigt. Nach Vorstellung der Ergebnisse dieser Untersuchung wurde entschieden, dass ein Neubau des Schulzentrums mit dem Modell Totalunternehmer (siehe Drucksache 2017/077) erfolgen soll. Der F-Trakt wird dabei als Solitär erhalten bleiben. Im anstehenden Planungsprozess werden neben der Stadtverwaltung auch die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler und die Elternvertretungen beider Schulen beteiligt. Um mit weiteren Planungen fortfahren zu können, stehen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 3,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die Maßnahme wird die Folgejahre ab 2018 finanziell erheblich belasten. Aufgrund der noch nicht ermittelbaren Kosten ist eine Veranschlagungsreife jedoch noch nicht gegeben, so dass bislang keine weiteren Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommen werden konnten.

Zu 3. Erich Kästner Schulzentrum – Grundsanierung Sporthalle

Die Sporthalle weist in vielerlei Hinsicht erhebliche Mängel auf, die eine Grundsanierung erforderlich machen. Sowohl Arbeiten an der Gebäudehülle und am Dach, als auch umfangreiche Innenarbeiten an der Lüftung/Heizung, den Elektroinstallationen und den Sanitäranlagen sind bis Ende 2019 vorgesehen. Hierfür sind für die kleinere Halle II in 2017 insgesamt 2.100.000 Euro und in 2019 für die Halle I mit Tribüne 2.300.000 Euro eingeplant.

Zu 4. Laatzen-Mitte wird top!

Zur Kofinanzierung des Städtebauförderungsprogramms "Soziale Stadt" wurden für das Projekt „Laatzen-Mitte wird top!“ in den vergangenen Jahren Mittel in erheblicher Höhe bereitgestellt. Das Programm verfolgt das Ziel, den Zentrumsbereich von Laatzen-Mitte in seiner Funktionsfähigkeit zu stärken und aufzuwerten, um damit die Wohn- und Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern. Grundsätzlich werden die Maßnahmen zu jeweils ein Drittel durch Bund und Land bezuschusst. Die Stadt hat einen Eigenanteil von ebenfalls einem Drittel aufzubringen.

Aufgrund der stark gestiegenen Kinderzahlen im Stadtgebiet müssen kurzfristig weitere Betreuungspätze geschaffen werden. Zurzeit wird daher geprüft, ob eine Erweiterung der Kindertagesstätte Marktplatz um einen dritten Bauabschnitt realisiert werden kann. Die Baumaßnahme könnte über das Städtebauförderprogramm durch Bund und Land bezuschusst werden (siehe Drucksache 2016/322/13).

Für das Jahr 2017 und die Finanzplanung bis 2020 sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

• Marktplatz Spielfläche	-2017	180.000 Euro
• Marktplatz 2.BA	-2020	48.000 Euro
• Parkplatz P2	-2018	100.000Euro
• Marktteich	-2017	50.000 Euro
• Pocketpark	-2017	20.000 Euro
• Pestalozzistraße	-2019	200.000 Euro
• Abenteuerspielplatz Pestalozzistraße	-2017	40.000 Euro
	-2018	160.000 Euro
• Markstraße 2. Bauabschnitt	-2017	100.000 Euro
	-2018	900.000 Euro
• Markstraße 3. Bauabschnitt	-2019	50.000 Euro
	-2020	280.000 Euro
• Beleuchtung dunkler Räume	-2018	30.000 Euro
	-2019	30.000 Euro
• Erweiterung KITA Marktplatz	-2017	100.000 Euro
	-2018	625.000 Euro

Damit in 2017 bereits Aufträge für den Umbau der Markstraße in 2018 vergeben werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.525.000 Euro in 2017 veranschlagt.

Zu 5. Erich Kästner Schulzentrum – Raummodule

Im Erich Kästner Schulzentrum besteht aufgrund der steigenden Schülerzahlen ein erheblicher Mangel an Räumlichkeiten. Es fehlen aktuell zehn allgemeine Unterrichtsräume. Um diesen Bedarf zu decken, ist angedacht, auf dem Sportplatz zwischen dem Kinder- und Jugendzentrum und der Sporthalle weitere Raummodule zu errichten. Hierfür sind 1.370.200 Euro veranschlagt.

Zu 6. KITA Rathausstraße - Umbau

Zur Schaffung von dringend benötigten Betreuungsplätzen in Alt-Laatzen soll der früher von der Hauptschule genutzte D-Trakt der Schule Rathausstraße künftig als KITA genutzt werden (siehe Drucksache 2016/322/14). Zusammen mit den zwei bereits in räumlicher Nähe im 1.OG des Schulgebäudes (C-Trakt) befindlichen zwei Hortgruppen würde die Einrichtung nach Fertigstellung über 120 Betreuungsplätze verfügen.

Die in 2017 geplanten Baumaßnahmen belaufen sich auf 1.110.000 Euro. Zuschüsse in Höhe von 359.000 sind im Folgejahr 2018 veranschlagt.

Zu 7. Kanalerneuerungsmaßnahmen

Seit 2003 wurden im Stadtgebiet umfangreiche Kanalinspektionen durchgeführt. Die festgestellten Schäden können auf Grund ihres Umfangs nur sukzessive beseitigt werden. In Teilbereichen ist eine komplette Erneuerung der Schmutz- und/oder Niederschlagswasserkanäle erforderlich.

Das Mehrjahresprogramm der Schmutzwasserkанalerneuerung in Rethen wird in 2017 fortgesetzt. In verschiedenen Straßen sollen einzelne Abschnitte der Schmutzwasserkанalisation mittels Inlinern in geschlossener Bauweise saniert und einige Kanalabschnitte in offener Bauweise ausgetauscht werden. Für die Erneuerungsmaßnahmen wurden 220.000 Euro veranschlagt.

330.000 Euro stehen für die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Braunschweiger Straße im Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die Fortsetzung einer hydraulischen Sanierung (Vergrößerung eines zu kleinen Regenwasserkanals), die im Jahr 2014 im Steinweg begonnen hatte.

70.000 Euro wurden 2017 für die Erneuerung von defekten Schmutz- und Regenwasser-Grundstücksanschlüssen im gesamten Stadtgebiet eingestellt.

Für Planungsarbeiten für die Kanalerneuerung von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen in der Maschstraße in Gleidingen in 2018 wurden für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 70.000 Euro eingeplant.

Zu 8. Straßenerneuerungs/-baumaßnahmen

Die Stadt Laatzten hält als Einrichtung der Daseinsvorsorge auch Straßen, Wege und Plätze vor, die sie regelmäßig zu unterhalten und zu sanieren hat. Zur Instandsetzung und Unterhaltung gehören alle Maßnahmen, die notwendig sind, um eine Straße in einem ihrer Bestimmung entsprechenden gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten. Das sind u. a. das Ausbessern von Schlaglöchern, Aus- und Wiedereinbau von Deckschichten, Spurrinnenbeseitigung oder das bloße Wechseln der Oberflächenbefestigung. Diese Arbeiten sind nicht beitragsfähig.

Die beitragsfähige Sanierung einer Straße kommt dann zum Tragen, wenn eine Straße nicht mehr unterhalten werden kann und nur noch eine Neu- oder Umgestaltung der Straße in Frage kommt, die einem auf Jahre oder Jahrzehnte berechneten Verkehrsbedürfnis genügen soll. Die Entscheidung, welche Straßen mittelfristig saniert werden, erfolgt im Vorfeld über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Planungskosten sowie die Veranschlagung der Investitionen in der Finanzplanung.

Für die Sanierung der Braunschweiger Straße und vorbereitende Planungsarbeiten zur Sanierung der Maschstraße sind in 2017 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 535.000,00 Euro vorgesehen.

Für den Anschluss von Grundstücken an die öffentliche Kanalisation sowie kleinere Erweiterungen sind im Haushalt 2017 insgesamt 115.000 Euro veranschlagt.

Weitere 20.000 Euro stehen in 2017 für die Erstellung eines neuen, auf mindestens zehn Jahre ausgelegten Sanierungskonzeptes im Haushaltsplan.

Zu 9. KITA Kiefernweg - Planungskosten

Aufgrund der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung müssen angesichts der stark gestiegenen Kinderzahlen im Stadtgebiet kurzfristig weitere Betreuungsplätze geschaffen werden. Handlungsbedarf besteht schwerpunktmäßig in Laatzten-Mitte. Im Haushaltsplan wurden 100.000 Euro für die Planung in 2017 bereitgestellt. Mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 460.000 Euro in 2017 ist zudem sichergestellt, dass Aufträge, die erst in 2018 ausgeführt werden, bereits in 2017 beauftragt werden dürfen.

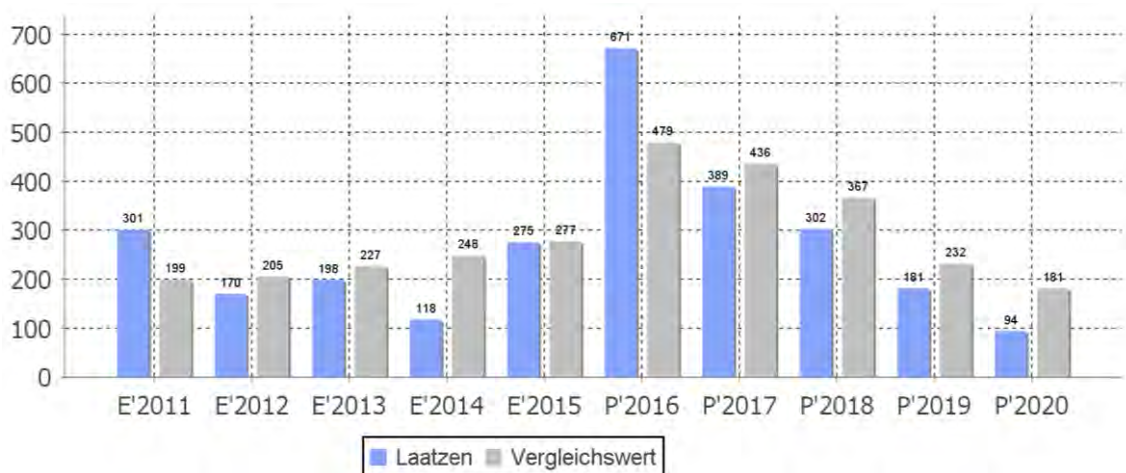
Zu 10. KITA DRK – Barmklagesweg – Planung und Umbau

Um auch in Ingeln-Oesselse den notwendigen Bedarf an Krippenplätzen abdecken zu können, hat die Stadt Laatzten die Möglichkeiten zur Schaffung einer Krippengruppe an der Kindertagesstätte Barmklagesweg geprüft. Darüber hinaus hat sich die Nachfrage nach Kindergartenplätzen derart erhöht, dass spätestens ab 2017/2018 die Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe erforderlich ist. Aus diesem Grund wurde beschlossen, das Dachgeschoss des Gebäudeteiles Gleidinger Str. 12 für zwei Kindergartengruppen auszubauen (siehe Drucksachen 2016/249 und 2016/249/1). Eine Kindergartengruppe wird dadurch zusätzlich geschaffen, die andere wird aus dem Gebäude Barmklagesweg ausgelagert, um nach Umbau Platz für eine Krippengruppe zu machen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

in €



6.2 Verpflichtungsermächtigungen

Um Aufträge für einige der o.g. Investitionen bereits im Haushaltsjahr 2017 vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6.397.500 Euro eingeplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

- Neubau Feuerwehrgebäude für OFW Gleidingen/Rethen 2.890.000 Euro
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 1.060.000 Euro
- Städtebauförderungsprogramm „Laatzen-Mitte wird top!“ 1.525.000 Euro
- Neubau der KITA Am Kiefernweg 460.000 Euro
- Anschaffung eines Kanalspülgerätes 462.500 Euro

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.815.200	24.676.300	13.801.600	10.458.100	7.044.700	3.069.200
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	1.824.827	430.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	11.640.027	25.106.800	13.801.600	10.458.100	7.044.700	3.069.200
Tilgung von Investitionskrediten	3.235.262	3.319.300	4.101.600	4.877.400	5.143.700	5.241.100
Tilgung zur Umschuldung	1.824.827	430.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.060.089	3.749.800	4.101.600	4.877.400	5.143.700	5.241.100

Bei der Finanzierungstätigkeit werden Umschuldungen, Kreditaufnahmen für Investitionen und die Tilgung von Krediten dargestellt.

Umschuldungen von Investitionskrediten sind für die Jahre 2017 bis 2020 nicht vorgesehen.

Im Haushaltsplan ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 13.801.600 Euro veranschlagt. Dem stehen geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rund 15.939.900 Euro gegenüber. Die Kreditaufnahme deckt exakt den Saldo aus Investitionstätigkeit und somit den nicht selbständig finanzierbaren Zahlungsmittelbedarf ab.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 4.101.600 Euro wird sich der Schuldenstand für langfristige Kredite um 9.700.000 Euro erhöhen. Eine wesentlich geringere Nettoneuverschuldung ist für das Jahr 2018 mit 5.580.700 Euro eingeplant.

Erst ab dem Jahr 2020 wird nach derzeitigem Planungsstand mit einer Entschuldung gerechnet. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass weitere Baumaßnahmen aufgrund der fehlenden Veranschlagungsreife (z.B. am Erich Kästner Schulzentrum und am Rathaus) nicht in der Finanzplanung enthalten sind. Daher ist nicht anzunehmen, dass mittelfristig tatsächlich eine Reduzierung der Schulden erreicht werden kann.

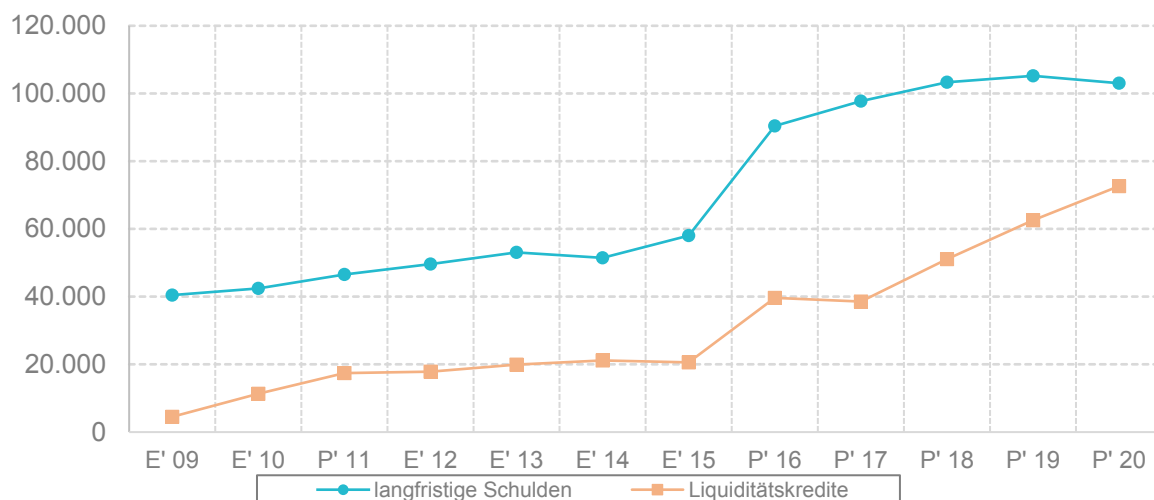
Die langfristigen Schulden werden zum Jahresende 2017 ca. 97,7 Mio. Euro betragen und sich bis 2020 auf ca. 103,0 Mio. Euro erhöhen. Im Vergleich zum Jahr 2009 haben sich die langfristigen Geldschulden somit mehr als verdoppelt.

Ein weiterer Anstieg zeichnet sich bei den Liquiditätskrediten ab. Liquiditätskredite werden benötigt, um Zahlungen für laufende, nicht investive Verwaltungstätigkeit leisten zu können. Zwar steigt die Verschuldung in diesem Bereich zurzeit langsamer als noch in den Vorjahren befürchtet, dennoch wird der Schuldenstand im Jahr 2020 die 72 Mio. Euro-Grenze überschreiten, woraus sich in Relation zu den laufenden Einzahlungen eine Liquiditätskreditquote von knapp 71 % ergeben wird.

Für das Jahr 2017 wird der satzungsgemäße Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 42,0 Mio. Euro festgesetzt.

In der langfristigen Betrachtung entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

in €



Aus dem Saldo der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten (Nettoneuverschuldung) lässt sich in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

in €



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

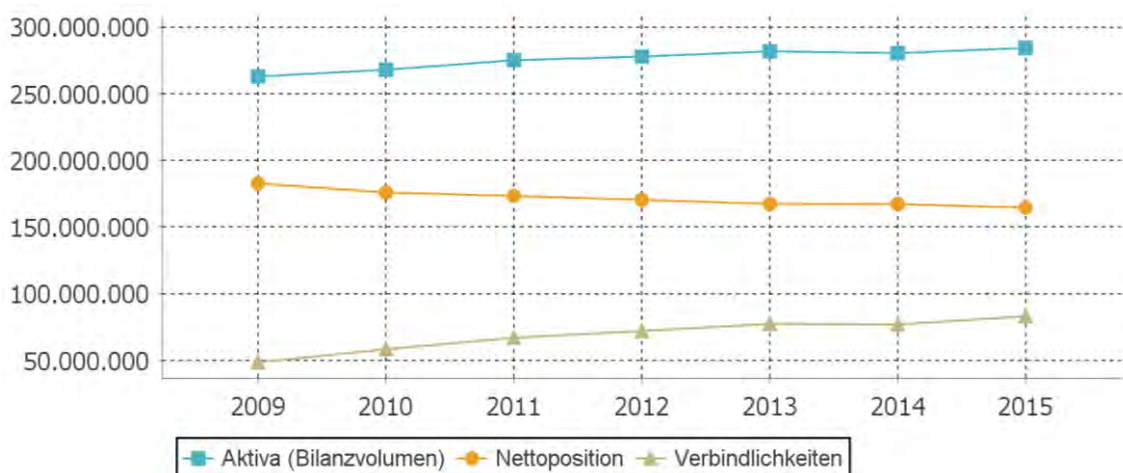
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	277.755.155	281.708.866	280.349.552	284.278.502
2 - Nettoposition	170.357.486	167.295.487	167.191.681	164.422.586
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	130.451.783	130.451.783	130.453.106	130.453.106
2.2 - davon Rücklagen	175.475	175.475	175.475	175.475
2.3 - davon Jahresergebnis	-21.074.853	-22.870.204	-21.251.031	-22.643.656
2.4 - davon Sonderposten	60.805.081	59.538.432	57.814.130	56.437.660
3 - Schulden	71.970.237	77.382.125	76.867.227	83.098.760
3.1 - davon sind Geldschulden	68.832.808	74.351.746	73.241.050	79.520.989
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	49.632.808	53.051.746	51.441.050	58.020.989
4 - Rückstellungen	35.362.994	36.863.374	36.095.395	36.507.164
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	27.221.739	28.650.728	29.181.934	30.444.584
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	3.201.489	2.166.143	1.709.686	1.090.343
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.938.259	5.136.944	4.353.003	4.007.466
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	64.438	167.881	195.249	249.992

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.

in €

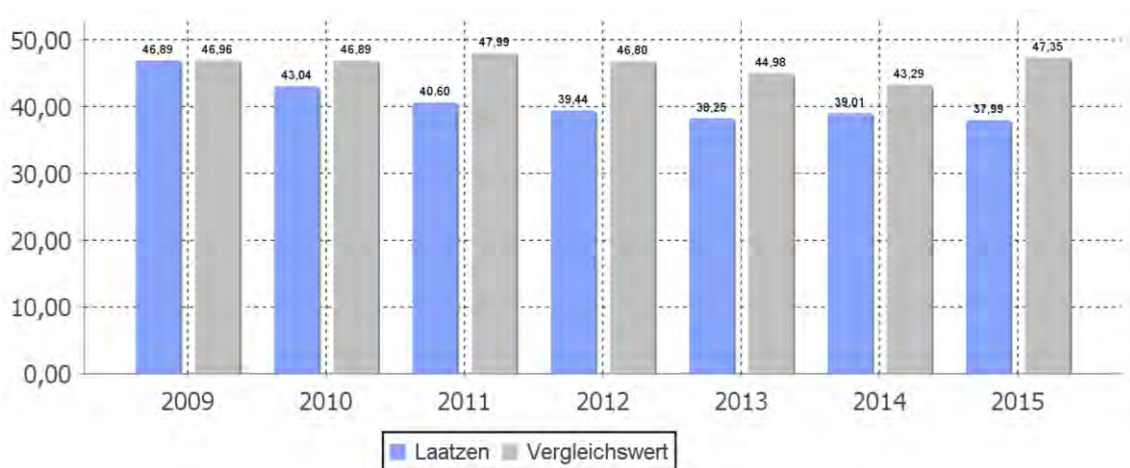


Zu erwähnen ist, dass die langfristigen Schulden direkt mit Investitionen verknüpft sind und somit einen bilanziellen Gegenwert haben. Es erhöht sich zwar einerseits der Schuldenstand, andererseits aber auch das städtische Vermögen, so dass es bilanziell neutral und nur bilanzverlängernd wirkt, nicht aber belastend. Eine Belastung ergibt sich jedoch im Ergebnishaushalt zum einen durch Zinsaufwendungen zum anderen in Folge des als Abschreibungsaufwand dargestellten Werteverzehrs der kreditfinanzierten Investitionen.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Im Abschnitt 8 - Weitere Kennzahlen - wird die Eigenkapitalquote 2 dargestellt, die die Sonderposten enthält.

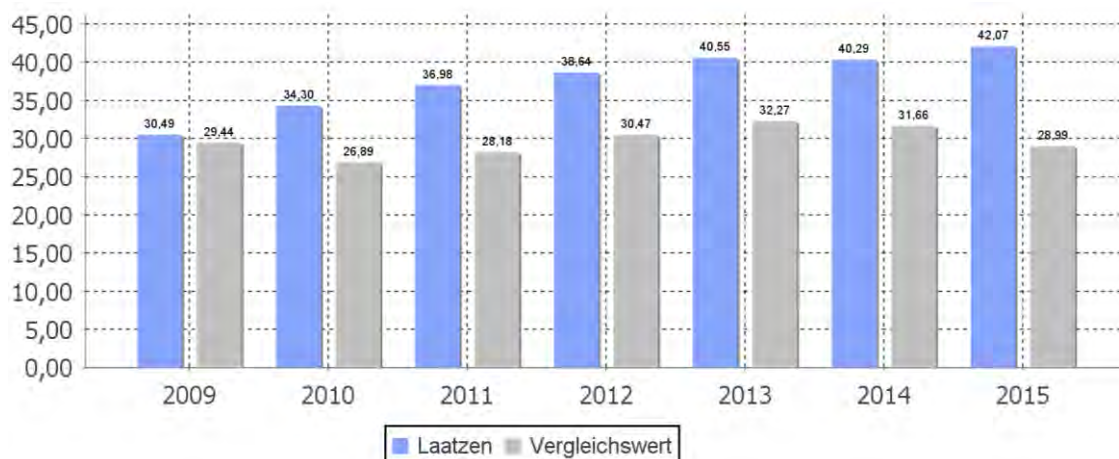
in %



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote. Zu den Schulden zählen nicht nur die Geldschulden für Investitions- und Liquiditätskredite sondern auch offene Verbindlichkeiten z.B. für Leistungen, die im laufenden Jahr bereits erbracht wurden aber erst im Folgejahr bezahlt werden müssen.

in %



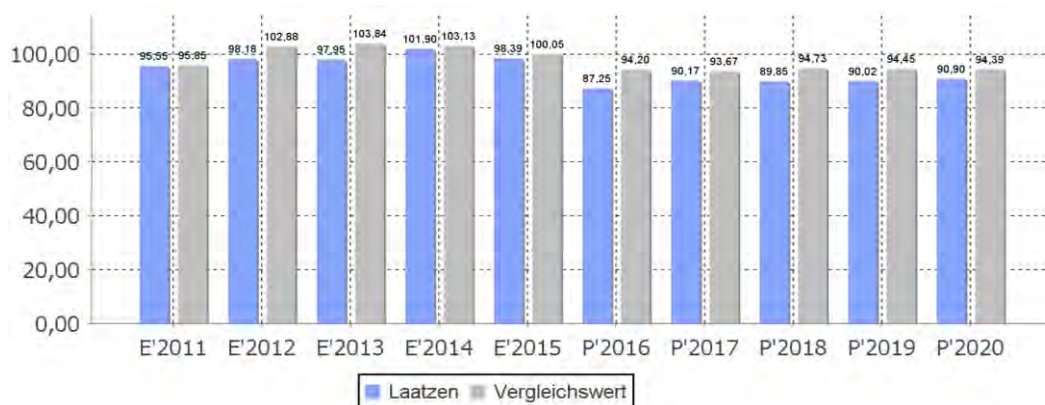
8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

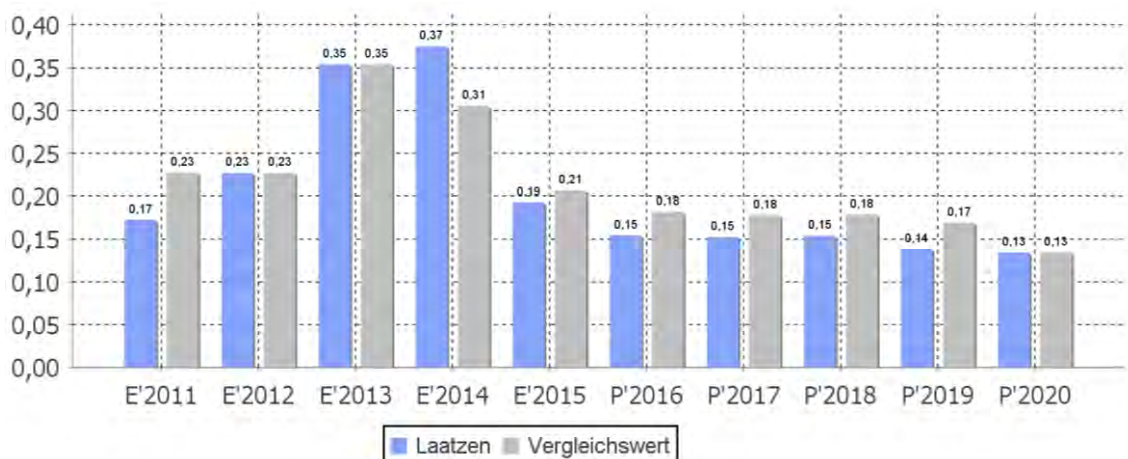
in %



Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

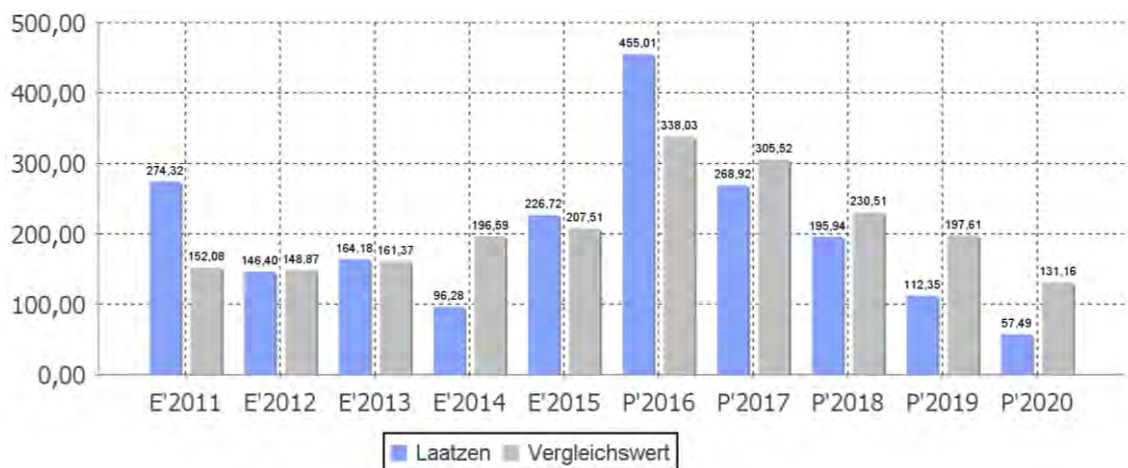
in %



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

in %

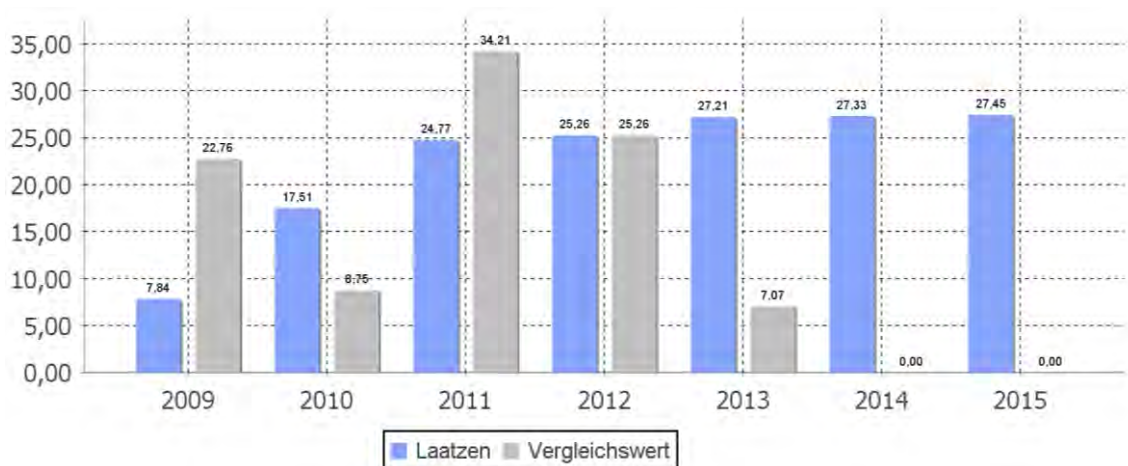


Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

in %

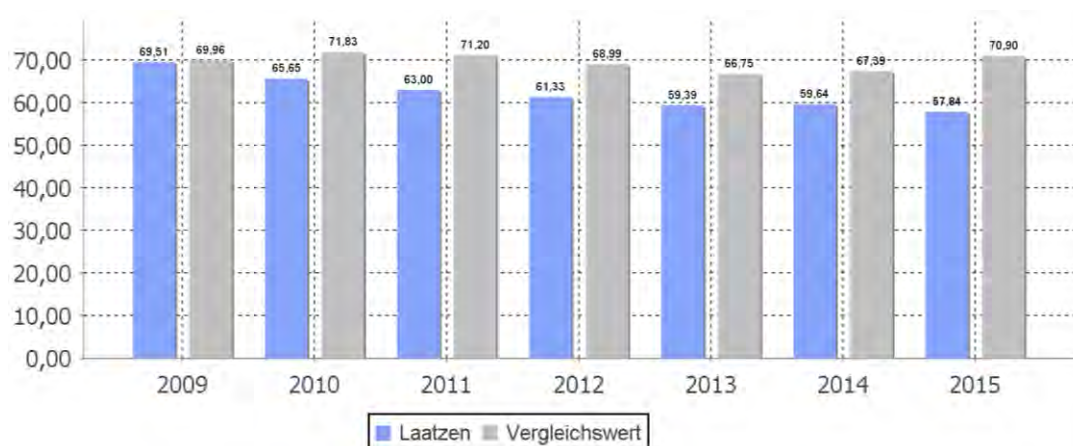


Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

in %



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

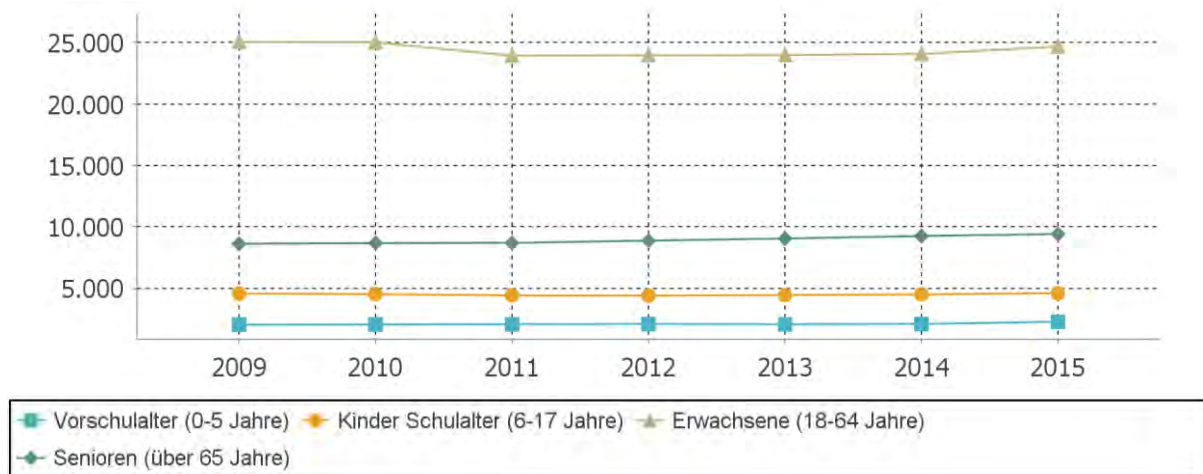
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Ab dem Jahr 2011 werden die auf Zensus-Basis ermittelten Bevölkerungszahlen ausgewiesen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	40.273	40.254	39.090	39.328	39.526	39.922	40.939
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.024	2.039	2.057	2.083	2.052	2.090	2.257
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.035	1.000	995	1.030	1.005	1.006	1.103
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	989	1.039	1.062	1.053	1.047	1.084	1.154
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.560	4.520	4.408	4.398	4.437	4.500	4.586
Senioren (über 65 Jahre)	8.620	8.674	8.690	8.874	9.046	9.252	9.413

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

in Personen

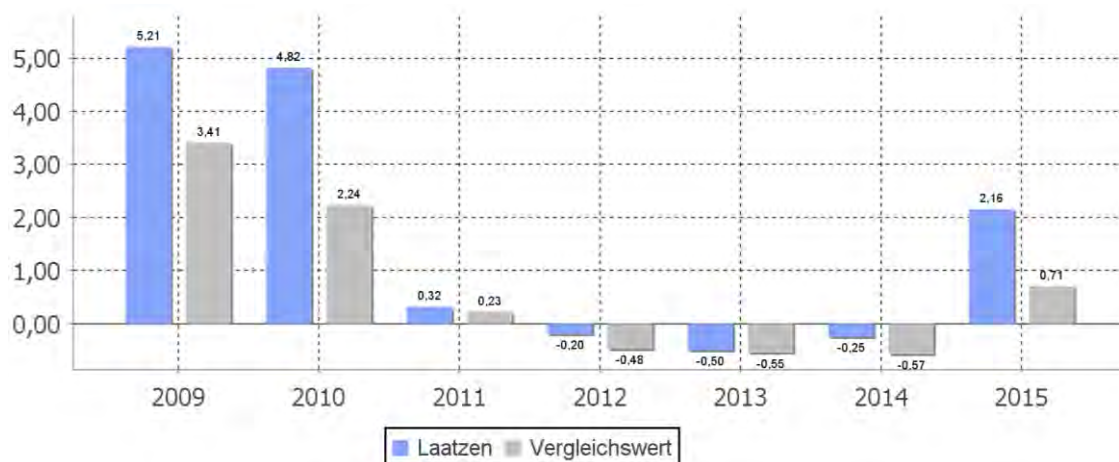


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerungszahl in der langfristigen Betrachtung. Verglichen wird die Bevölkerungszahl des Jahres mit der jeweiligen Bevölkerungszahl vor genau 10 Jahren. Aufgrund der Neuberechnung der Einwohnerzahlen im Jahre 2011 (Zensus) kommt es ab dem Jahr 2011 beim Vergleich zum zehnjährigen Vorjahreswert rechnerisch bei fast allen Kommunen zu einem Bevölkerungsrückgang. Dennoch hat die Stadt Laatzen trotz Einschnitten durch die Zensusbereinigung am Ende des Jahres 2015 mehr Einwohner vorzuweisen als noch im Jahr 2005. Um die Veränderung vor Ort besser einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich an.

Deutlich zu erkennen ist, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt Laatzen stärker steigt als bei den im Vergleichsring angeschlossenen übrigen Städten und Gemeinden der Region Hannover.

in %



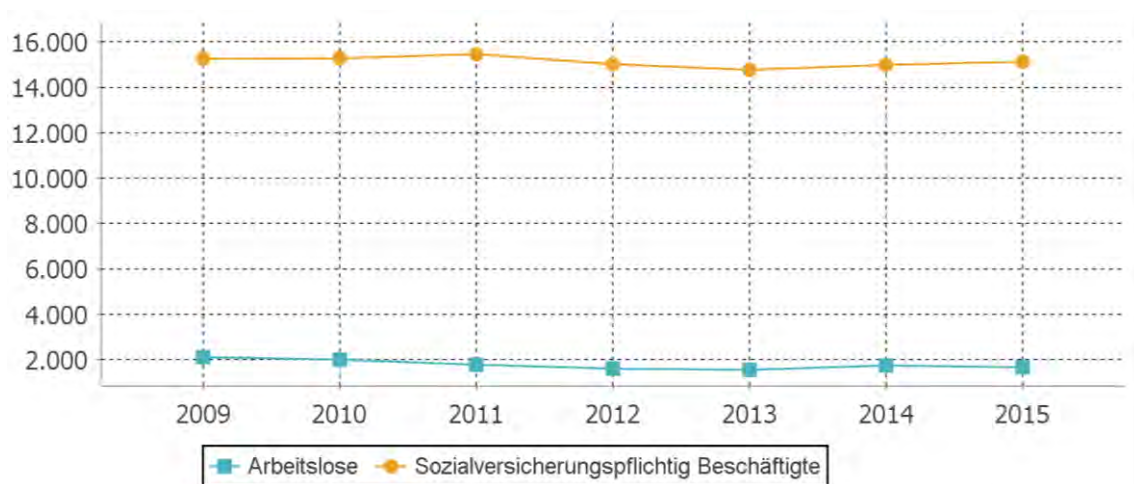
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Arbeitslose zum 30.6.	2.113	2.006	1.778	1.609	1.553	1.746	1.667
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	203	195	123	115	113	113	102
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	326	343	344	307	316	357	360
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.258	15.275	15.463	15.018	14.771	14.988	15.128

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

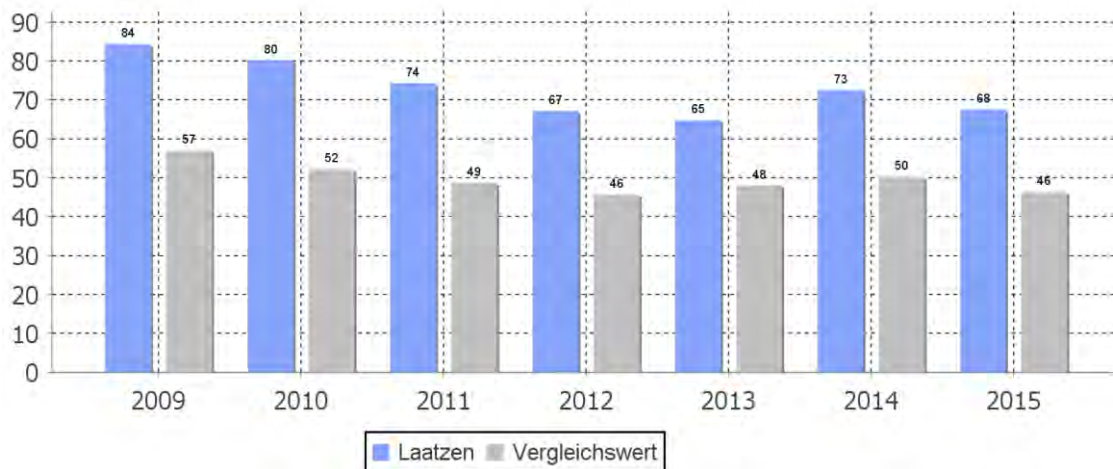
in Personen



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit.

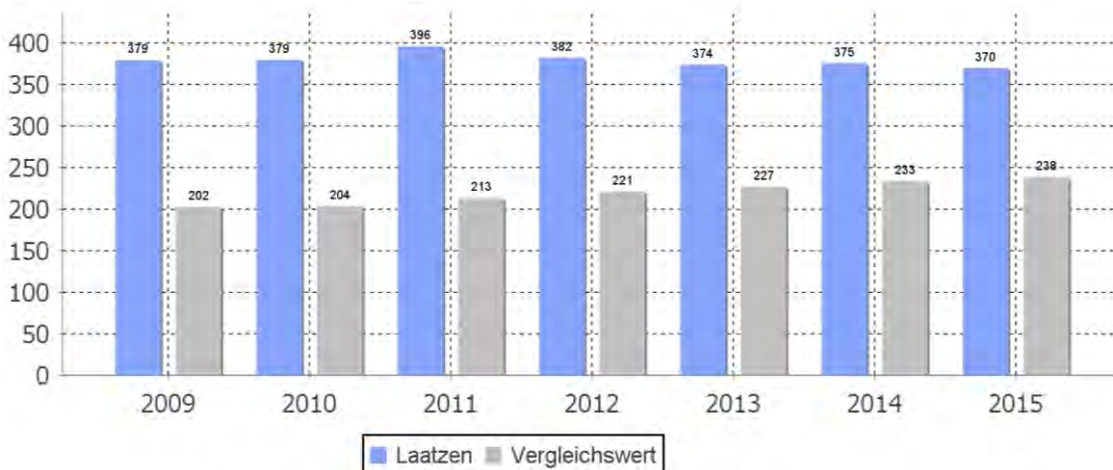
in %



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung. Insgesamt wird hierdurch die Bedeutung der Kommune als Arbeitsort zum Ausdruck gebracht. Der interkommunale Vergleich ermöglicht es, die örtliche Situation besser zu bewerten.

in %



10 Ausblick

Der geplante Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2017 ist - wie bereits in sämtlichen Haushaltsplänen der Vorjahre - nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbetrag in Höhe von rund 10,9 Mio. Euro auf. Das Defizit fällt somit um rund 2,8 Mio. Euro höher aus als im Eck-

wert beschlossen. Auch die Finanzplanungsjahre bis 2020 können nicht ausgeglichen werden.

Die Ursachen der seit 2009 fast immer (einzige Ausnahme: 2014) unausgeglichenen Haushalte sind vielfältig. Insbesondere beeinflussen wirtschaftsstrukturelle Ursachen die Haushaltslage. Die Wirtschaftsstruktur Laatzens ist sowohl in Hinblick auf die Betriebsgröße als auch auf die Branchenzugehörigkeit breit aufgestellt. Dies ist einerseits positiv zu werten, da auf diese Weise eine steuerliche Unabhängigkeit der Stadt Laatzen von einzelnen Unternehmen und Branchen erreicht wird. Andererseits ist durch das Fehlen eines ortsansässigen Großunternehmens ein zahlungskräftiges „Zugpferd“ nicht vorhanden. Die Gewerbesteuererträge fallen dementsprechend in den vergangenen Jahren zwar recht konstant aus, liegen aber mit 320 bis 350 Euro pro Einwohner deutlich unterhalb einiger Städte der Region Hannover, die teilweise über 1.000 Euro pro Einwohner erreichen.

Zudem führen bevölkerungs- und sozialstrukturelle Ursachen zu einem Haushaltsdefizit. Die Stadt Laatzen weist aufgrund großstädtischer Strukturen und der nach der Landeshauptstadt Hannover höchsten Verdichtungsquote (Einwohner je km²) gegenüber den anderen regionsangehörigen Kommunen zahlreiche bevölkerungs- und sozialstrukturelle Besonderheiten auf, die entsprechend intensive und umfangreiche Präventionsbemühungen mit den damit verbundenen Kosten erforderlich machen.

Durch umfangreiche Maßnahmen und langjährig entwickelte pädagogische Konzepte wie z.B. das „Laatzener Profil für Bildung und Betreuung“ oder das Sanierungsprogramm „Laatzen-Mitte wird top!“ wird versucht, auf die Sozialstruktur Laatzens positiv einzuwirken, um Kosten langfristig zu minimieren. Dies führt jedoch kurzfristig zu einem überdurchschnittlichen Kostenanstieg der „freiwilligen Leistungen“. Ohne diese Präventionsmaßnahmen könnten sich aber im Bereich der Sozialaufwendungen langfristig betrachtet gravierende Kostenexplosionen ergeben. Gerade im Hinblick auf die anhaltende Flüchtlingssituation ist insbesondere für das Haushaltsjahr 2017 zu erwarten, dass vorhandene soziale Strukturen benötigt und ausgebaut werden müssen.

Daneben macht der Anstieg der Bevölkerungszahlen durch den Zuzug von Auswärtigen deutlich, dass die Stadt Laatzen als lebenswerte Stadt empfunden wird. Bestätigt wird dieser Eindruck durch die Befragung von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen eines Panels, bei der die Mehrheit der Teilnehmer „ihre Stadt“ überwiegend positiv bewertet hat. Das Bevölkerungswachstum stellt die Stadt jedoch vor immer neue Herausforderungen: Kindertagesstätten und Schulen müssen in den nächsten Jahren errichtet oder erweitert werden, Baugebiete für neue Wohnprojekte müssen erschlossen werden. Gleichzeitig gilt es aber auch, die bestehende kommunale Infrastruktur zu erhalten und dem Wertverlust durch kostenintensive bauliche Unterhaltungsmaßnahmen entgegenzuwirken.

Auch wenn die Haushaltskonsolidierung weitergeführt wird, neue Ideen erarbeitet und Standards hinterfragt werden, kann angesichts der bevorstehenden Aufgaben, die auf die Stadt langfristig zukommen, mit einem Haushaltsausgleich in naher Zukunft nicht gerechnet werden.

11 Anhang

Angaben zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

Vergleichsgruppen: NI VK 21 Städte und Gemeinden der Region Hannover

Datenbankstand: Montag, 13. März 2017

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Berichtserstellung. In welcher Zahl zu den einzelnen Kennzahlen Vergleichswerte eingeflossen sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	9	16	15	14	13	11
Hebesatz Grundsteuer A	15	9	6	4	2	1
Hebesatz Grundsteuer B	15	9	6	4	3	1
Hebesatz Gewerbesteuer	15	9	6	4	3	1
Grundsteuer B je Einwohner	9	16	15	14	13	11
Gewerbesteuer je Einwohner	9	16	15	14	13	11
Aufkommen aus Anteil Einkommenssteuer je Einwohner	9	16	15	14	13	11
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	9	16	15	14	13	11
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	7	14	13	12	11	9
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	9	16	15	14	13	11
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	9	16	15	14	13	11
Transferaufwandquote (NI,BW)	9	16	15	14	13	11
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	9	16	15	14	13	11
soziale Transferaufwend. je Einwohner	9	16	15	14	12	10
Abschreibungsintensität (NKR-Kennz. NI)	9	16	15	14	13	11
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	9	16	15	14	13	11
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohn. (Gesamthaushalt)	9	16	15	14	13	11
Investitionsausgaben je Einwohner	9	16	15	14	13	11
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	4	7	4	0	0	0
Verschuldungsgrad (NKR-Kennz. NI)	4	7	4	0	0	0
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	9	16	15	14	13	11
Zuschussquote an verb. Untern., Beteiligungen u. Sondervermögen (NKR-Kennz. NI)	4	8	8	8	8	7
Reinvestitionsquote (NKR-Kennz. NI)	9	16	15	14	13	11
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennz. NI)	3	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller Sonderposten)	4	7	4	0	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	16	16	16	16	0	0
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	16	16	16	0	0	0
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	16	16	16	16	0	0

Bürgermeister Jürgen Köhne
Allgemeine Vertreterin Melanie Reimer

Geschäftsbereich Bürgermeister

Wirtschaftsförderung

Arbeitschutz

01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Leitung: M. Brinkmann
Stv. Ltg.: E. Mourmouri

05 Flüchtlingshilfe

N. Sievers
T. Krause

14 Rechnungsprüfung

Leitung: J. Sporleder
Stv. Ltg.: M. Dude

19 Gleichstellung

Leitung: N. Hendrych
Stv. Ltg.: D. Giove

30 Recht

M. Reimer
T. Sievers-Rodenwaldt

Stadtrat Stefan Zeilinger

Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales

Leitung: T. Schrader
Stv. Ltg.: O. Bartling

50 Soziale Sicherung

Leitung: S. Walke
Stv. Ltg.: T. Müller-Kampmann

51 Kinder- und Jugendhilfe

Leitung: O. Bartling
Stv. Ltg.: A.-H. Hencke-Willeke

52 Kinder- und Jugendbüro

Leitung: K. Gleixner
Stv. Ltg.: E. Schwab

53 Kindertagesstätten

Leitung: V. Barein
Stv. Ltg.: N.N.

54 Familien- und Senioren-einrichtungen

Leitung: H. Scheunert
Stv. Ltg.: L. Stadler

10 Organisation, IT, E-Government

Leitung: B. Fehners
Stv. Ltg.: J. Roleff

11 Personal

Leitung: S. Becker
Stv. Ltg.: C. Eckardt

20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Leitung: H. Reicke
Stv. Ltg.: M. Müller

21 Stadtkasse

Leitung: W. Sehr
Stv. Ltg.: O. Spiewak

22 Steuern und Abgaben

Leitung: K. Sobs
Stv. Ltg.: N. Holze

40 Bildung und Sport

Leitung: H. Thiel
Stv. Ltg.: C. Ramsay

Stadtrat Axel Grüning

Fachbereich 6 Bauen

Leitung: Jürgen Pagels
Stv. Ltg.: N.N.

65 Hochbau und Liegenschaften

Leitung: A. Herzing
Stv. Ltg.: M. Türr

66 Tiefbau

Leitung: R. Wenig
Stv. Ltg.: C. Piel

67 Grünflächen

Leitung: S. Achtermann
Stv. Ltg.: H. Steinmann

79 Betriebshof

Leitung: D. Herbst
Stv. Ltg.: J. Mundt

32 Sicherheit und Ordnung

Leitung: S. Pohl
Stv. Ltg.: S. Rogge

61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Leitung: J. Schmidt
Stv. Ltg.: B. Gruben

63 Bauordnung

Leitung: U. Fleischmann
Stv. Ltg.: S. Engelhard



Haushalts- und Budgetvermerke

1.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der Verwaltungsorganisation gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO/KomHKVO in 23 Teilhaushalte gegliedert. Jeder Teilhaushalt, die zugeordneten Einrichtungen und weitere funktional begrenzte Aufgabenbereiche, werden hiermit gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO/KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit, dem **Budget** erklärt. Innerhalb der Budgets wurden Deckungskreise für

- a) Personal inklusive Aufwendungen für Personalgestellung,
- b) Versicherungen allgemein (Sachversicherungen),
- c) Sonstige Versicherungen (personen- u. aufgabenbezogene Versicherungen),
- d) Wohnungen,
- e) Einmalige bauliche Unterhaltung,
- f) Reinigung,
- g) Interne Leistungsverrechnung Betriebshof (zahlungsunwirksam),
- h) Sonstige Interne Leistungsverrechnung (zahlungsunwirksam),
- i) Umsatzsteuer,
- j) die übrigen zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen,
- k) Investitionen,
- l) Sonderposten,
- m) Kredittilgung,
- n) Kreditzinsen,
- o) Kreditaufnahmen,
- p) Umschuldungen,
- q) Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- r) die übrigen zahlungsunwirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen (z.B. Bildung und ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen),
- s) die zahlungswirksamen, außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
- t) die zahlungsunwirksamen, außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
- u) Schwimmunterricht im aquaLaatzium,
- v) Bewirtschaftungskosten

gebildet.

Für die o. g. Deckungskreise gelten die Vorschriften der GemHKVO/KomHKVO über die Zweckbindung (§ 18), Deckungsfähigkeit (§ 19) und Übertragbarkeit (§ 20).

Es gelten für die o. g. Deckungskreise folgende Regelungen:

- Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Deckungskreises sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen dieser Art gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.
- Erträge sind für bestimmte Aufwendungen zweckgebunden, soweit eine rechtliche Verpflichtung (aus Gesetz, Verordnung oder Vertrag) besteht. Erträge aus Verkäufen (Essensentgelte) innerhalb eines Deckungskreises des Teilhaushaltes 53 sind für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des gleichen Deckungskreises zweckgebunden. Sofern keine der vorgenannten Zweckbindungen vorliegt, sind die Erträge innerhalb eines Deckungskreises auf die Verwendung für Aufwendungen des gleichen Deckungskreises nach § 18 Abs. 1 S. 2 GemHKVO/KomHKVO zweckgebunden. Dementspre-

chend dürfen Mehrerträge innerhalb des Deckungskreises für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder (im Falle des Inkrafttretens der KomHKVO) rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Die Regelung zur Zweckbindung gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Deckungskreises sind zeitlich übertragbar.

2.

Des Weiteren werden über alle Budgets die jeweiligen Deckungskreise

- a) Personal inklusive Aufwendungen für Personalgestellung,
- b) Versicherungen allgemein (Sachversicherungen),
- c) Sonstige Versicherungen (personen- u. aufgabenbezogene Versicherungen),
- d) Wohnungen,
- e) Einmalige bauliche Unterhaltung,
- f) Reinigung,
- g) Interne Leistungsverrechnung Betriebshof (zahlungsunwirksam),
- h) Sonstige Interne Leistungsverrechnung (zahlungsunwirksam),
- i) Umsatzsteuer,
- q) Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- r) die übrigen zahlungsunwirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen (z.B. Bildung und ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen),
- t) die zahlungsunwirksamen, außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
- u) Schwimmunterricht im aquaLaatzium,
- v) Bewirtschaftungskosten

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.

Die Ansätze für Versicherungen (1.b und 1.c), Wohnungen (1.d), einmalige bauliche Unterhaltung (1.e), Reinigung (1.f) sowie für die übrigen zahlungswirksamen Aufwendungen (1.j) in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (max. 10.000 € = festgesetzte Wertgrenze für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben) für Investitionstätigkeit (1.k) innerhalb dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Bei Ertragsansätzen in einem Budget wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge (1.j) aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeit (1.k) verwendet werden dürfen.

4.

Die Deckungskreise für die übrigen zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen (1.j), die Investitionen (1.k), und für die zahlungswirksamen, außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (1.s) innerhalb des Teilhaushaltes 32, des Teilhaushaltes 40, des Teilhaushaltes 52, des Teilhaushaltes 53, des Teilhaushaltes 54, des Teilhaushaltes 66 sowie des Teilhaushaltes 67 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

5.

Die Ansätze für die übrigen zahlungswirksamen Aufwendungen (1.j) in einem Budget werden zugunsten des Deckungskreises der einmaligen baulichen Unterhaltung (1.e) sowie zugunsten des Deckungskreises Wohnungen (1.d) innerhalb dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

6.

Die Ansätze des Produktes 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen werden für die Deckungskreise Versicherungen allgemein (1.b), Sonstige Versicherungen (1.c), einmalige bauliche Unterhaltung (1.e), Reinigung (1.f), die übrigen zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen (1.j) sowie Bewirtschaftungskosten (1.v) als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7.

Innerhalb des Budgets der Albert-Einstein-Schule sowie des Erich Kästner Gymnasiums wird jeweils der Deckungskreis Bewirtschaftungskosten (1.v) mit dem Deckungskreis der übrigen zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen (1.j) bis zu einer jährlichen Höhe von 2.700 € für einseitig gebend deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets der übrigen Schulen sowie der Kindertagesstätten und Jugendräume/-treffs wird der Deckungskreis Bewirtschaftungskosten (1.v) mit dem Deckungskreis der übrigen zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen (1.j) bis zu einer jährlichen Höhe von jeweils 800 € für einseitig gebend deckungsfähig erklärt.

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.436.422	42.613.900	45.795.400	46.363.400	47.520.400	48.970.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.056.720	19.334.600	21.097.200	21.034.100	21.823.400	22.767.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.358.868	2.804.000	2.869.300	2.348.400	2.356.900	2.313.700
04	Sonstige Transfererträge	934.137	899.300	943.400	954.900	954.900	954.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	7.558.415	8.002.200	11.935.800	12.767.100	13.199.700	13.720.000
06	Privatrechtliche Entgelte	2.102.056	2.257.900	2.421.000	2.567.100	2.671.400	2.664.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373.115	11.533.700	10.805.800	11.227.500	11.056.800	11.051.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	437.943	426.500	404.700	397.600	394.600	397.600
09	Aktivierete Eigenleistungen	183.320	60.600	127.000	62.000	62.000	62.000
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.741.649	3.256.300	3.364.000	3.207.900	3.175.900	3.079.600
12	= Summe ordentliche Erträge	83.182.643	91.189.000	99.763.600	100.930.000	103.216.000	105.982.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.498.300	34.004.100	37.739.400	39.786.600	40.916.400	41.676.500
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.449.681	24.054.600	24.510.400	23.089.400	23.335.400	23.683.200
16	Abschreibungen	5.964.008	7.091.500	6.927.300	7.315.700	7.607.000	7.689.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.380.761	2.517.000	2.613.400	2.763.300	2.877.500	2.919.900
18	Transferaufwendungen	29.320.846	32.081.300	33.964.100	34.529.000	35.063.400	35.621.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238.791	4.767.300	4.886.200	4.847.900	4.864.400	5.005.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.852.386	104.515.800	110.640.800	112.331.900	114.664.100	116.595.300
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-669.743	-13.326.800	-10.877.200	-11.401.900	-11.448.100	-10.612.800
23	Außerordentliche Erträge	1.784.357					
24	Außerordentliche Aufwendungen	2.507.239					
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	-2.507.239					
27	Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-722.882					
28	Jahresergebnis	-1.392.625	-13.326.800	-10.877.200	-11.401.900	-11.448.100	-10.612.800
29	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	-21.251.030	-28.061.731	-35.970.455	-46.847.655	-58.249.555	-69.697.655

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.020.883	42.613.900	45.795.400	46.363.400	47.520.400	48.970.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.121.307	19.334.600	21.097.200	21.034.100	21.823.400	22.767.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.033.542	899.300	943.400	954.900	954.900	954.900
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	7.176.293	8.002.200	11.935.800	12.767.100	13.199.700	13.720.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.150.520	2.257.900	2.421.000	2.567.100	2.671.400	2.664.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.233.197	11.533.700	10.805.800	11.227.500	11.056.800	11.051.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	452.732	426.500	394.700	397.600	394.600	397.600
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.148.693	2.176.300	2.340.500	2.259.800	2.259.800	2.259.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.337.168	87.244.400	95.733.800	97.571.500	99.881.000	102.787.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.736.218	32.642.500	35.895.600	38.115.400	39.289.000	40.033.100
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437.256	24.054.600	24.510.400	23.089.400	23.335.400	23.683.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.371.858	2.487.000	2.583.400	2.733.300	2.847.500	2.889.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.358.916	32.081.300	33.964.100	34.529.000	35.063.400	35.621.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.041.434	5.161.100	5.247.600	5.216.500	5.233.000	5.374.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.945.683	96.426.500	102.201.100	103.683.600	105.768.300	107.601.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	3.391.486	-9.182.100	-6.467.300	-6.112.100	-5.887.300	-4.814.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.298.750	1.659.000	997.700	1.611.400	179.000	144.400
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	294.032	405.500	382.600	129.400	129.400	600.400
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.054.410	48.500	740.200	158.000	52.000	14.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.665.030	2.130.800	2.138.300	1.916.600	378.200	776.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.502.612	9.134.300	578.000	1.170.000	1.020.000	1.020.000
26	Baumaßnahmen	4.522.998	15.573.100	12.675.400	8.438.100	5.018.500	1.587.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.045.330	1.985.000	1.941.500	2.717.600	1.330.700	1.185.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.950.000		500.000			
29	Aktivierbare Zuwendungen	199.799	41.500	215.600	24.000		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	46.528	73.200	29.400	25.000	53.700	53.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	11.267.267	26.807.100	15.939.900	12.374.700	7.422.900	3.845.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	-8.602.237	-24.676.300	-13.801.600	-10.458.100	-7.044.700	-3.069.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	-5.210.751	-33.858.400	-20.268.900	-16.570.200	-12.932.000	-7.883.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	11.640.027	25.106.800	13.801.600	10.458.100	7.044.700	3.069.200
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.060.089	3.749.800	4.101.600	4.877.400	5.143.700	5.241.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	6.579.938	21.357.000	9.700.000	5.580.700	1.901.000	-2.171.900
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.369.188	-12.501.400	-10.568.900	-10.989.500	-11.031.000	-10.055.400
	Hinweis: Im Vorgriff auf die vom MI geplante Änderung des Musters zum Finanzhaushalt werden die nachfolgenden, neuen Zeile 38 bis 42 dargestellt. Insofern weicht die Darstellung zugunsten einer verbesserten Lesbarkeit vom bislang noch verbindlichen Muster ab.						
38	Weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	70.573.728	15.651.400	13.568.900	12.489.500	11.531.000	10.055.400
39	Weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	71.678.264	3.150.000	3.000.000	1.500.000	500.000	0
40	Voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	264.652	0	0	0	0	0
41	Vorauss. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	641.467	0	0	0	0	0
42	Vorauss. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	906.119	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	67.170 127.200	104.500		91.700	95.600	93.800	4.555.583 4.941.183
AB10: Investitionen ab 10 T€							
10-010002A EDV Hardware	60.539 27.500	20.000		20.000	20.000	20.000	366.022 446.022
10-010003A EDV Software	125.022 73.200	29.400		25.000	53.700	53.700	482.069 643.869
10-010007A Anbindung Rathaus und Bürogebäude	80.000						80.000 80.000
10-010008A Verkabelung Bürogebäude	112.000						112.000 112.000
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-17.838 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-435.274 -506.474
20-050003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme		103.400					103.400
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage		500.000					500.000
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge			1.060.000	1.060.000	470.000	470.000	823.923 2.823.923
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-3.260			-50.000			-15.260 -65.260
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	47.358 273.800	155.200		10.000	29.000	10.000	380.336 584.536
32-090002E Feuerwehr - Erstattung aus Einsätzen	-26.000						-26.000 -26.000
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-64.523 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-459.008 -695.008
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	5.740 300.000	1.220.000	2.890.000	2.890.000			305.740 4.415.740
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.		31.500		5.900	36.500	2.100	3.937 79.937
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	28.900	12.000		12.000			28.900 52.900
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	427.500	120.000					645.216 765.216
40-120016A GS Pestalozzistr.- Schulkindergarten		145.000					145.000
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	10.000			24.100	1.100	4.300	22.321 51.821
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.		11.500		3.300	2.400		22.004 39.204
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	9.500				34.500		9.500 44.000
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.		23.300		13.100		2.400	37.490 76.290
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	500.000						541.128 541.128
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.377 5.700	13.100			8.000		16.122 37.222
40-170001E GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl. Zusch.		-12.000					-12.000
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.500	8.500		5.500	5.500	11.000	5.500 36.000
40-170007A GS Gleidingen - An-/Umbau Hort	79.069						79.069 79.069
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.						17.400	2.711 20.111
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung		100.000					100.000
40-190002A FS Am Kiefernweg - Informatik	12.500	15.000		5.000	9.500		12.500 42.000
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik				19.500	13.700		33.200
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	210.000						210.000 210.000

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	752.100						752.100 752.100
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-676.800						-676.800 -676.800
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	16.263 27.800	15.100			2.200	14.000	67.775 99.075
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	1.830 3.000			19.500		15.000	5.884 40.384
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung	294.823 300.000	1.050.000					784.531 1.834.531
40-210011A E.K. Oberschule - Raummodule	23.567						23.567 23.567
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthalle		630.000			690.000		1.320.000
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule		657.700					657.700
40-210014A E.K. Oberschule - Einrichtung neue Raummodule		33.600					33.600
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.178	94.800		77.800	5.300	3.400	55.083 236.383
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 37.600			19.500	37.400	1.900	53.358 112.158
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung	687.919 700.000	2.450.000					1.830.813 4.280.813
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthalle		1.470.000			1.610.000		3.080.000
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule		712.500					712.500
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule		36.500					36.500
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	21.372 43.900	17.000		2.900		5.200	155.576 180.676
40-230002A AES - Informatik	7.683 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	97.342 237.342
40-230007A AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandschaden	9.818 109.900						120.230 120.230
40-230007E AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandsch.Zuschuss	-11.267 -109.900						-121.167 -121.167
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	978.426 400.000						1.550.959 1.550.959
40-230008E AES - Sporthalle Gebäude Brandsch. Zuschuss	-807.068						-1.104.068 -1.104.068
40-230009A AES - Raummodule	575.188						575.188 575.188
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	480.000	100.000					480.000 580.000
50-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	11.431						95.218 95.218
50-267003A KiTa Marktplatz - Neubau	76.615						2.105.079 2.105.079
50-268001A KiTa Laatzen-Mitte - Mobiliar, Spielgeräte	51.500						51.500 51.500
50-268002A KiTa Laatzen-Mitte - Bau Außenanlage	20.000						20.000 20.000
50-268003A KiTa Laatzen-Mitte - Schaffung Kita Plätze	395.000						395.000 395.000
50-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	33.334 7.000						64.361 64.361
50-270003A KiTa Sudewiesenstr.- Inv.-Zusch. Haus B	154.399						154.399 154.399
50-270003E KiTa Sudewiesenstr.- erhalt.-Zusch. Haus B	-154.399						-154.399 -154.399
50-270004A KiTa Sudewiesenstr.- Heizung	25.763						25.763 25.763
50-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.148 22.400						33.460 33.460

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
50-280004A KiTa Brucknerweg - Bau Außentreppe (2. Fluchtweg)	40.000						40.000 40.000
50-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	12.000						30.026 30.026
50-305002A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Bau Außenanlagen	11.600						183.051 183.051
50-310002A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage	31.336						35.924 35.924
50-310005A KiTa Gleidingen - Erweit. Krippen-/Hortplätze	15.562						15.562 15.562
50-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	24.200						24.200 24.200
50-310007A KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	153.100						153.100 153.100
50-310008A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe	10.000						10.000 10.000
50-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	30.800						30.800 30.800
50-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	10.000						10.000 10.000
50-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	5.143 14.400						43.893 43.893
50-320003A KiTa An der Masch - Schaffung Ganztagsgruppe	110.000						110.000 110.000
50-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	9.170 14.700						38.703 38.703
50-360002A KiTa Barmklagesweg - Bau Außenanlage/Anbau Krippe	50.000						62.842 62.842
50-360007A KiTa St. Nicolai - Hortaußengruppe Schulstr.2	25.500						25.500 25.500
50-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar, Geräte	15.000						16.392 16.392
50-360011E Großtagespflege WülferoderStr.- Mob., Geräte Zusch.	-11.668						-11.668 -11.668
50-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	25.000 24.000						49.000 49.000
50-360014A Inv.-Zuschuss Tagespflegeplätze	20.400						20.400 20.400
50-360014E erhaltener Inv.- Zuschuss Tagespflegeplätze	-20.400						-20.400 -20.400
50-430003A Obdachlosen- unterk. HildesheimerStr.-Neubau	75.973						75.973 75.973
50-430004A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	3.434.736 2.198.000						5.632.736 5.632.736
50-430005A Flüchtlingsunterkunft Laatzen-Mitte	6.701 3.000.000						3.006.701 3.006.701
50-430006A Flüchtlingsunterkunft Rethen Hildesheimer Str.	4.700.000						4.700.000 4.700.000
50-430007A Flüchtlingsunterkunft Laatzen-Mitte II	6.762.000						6.762.000 6.762.000
50-430014A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung		500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000
53-268003E KiTa Gutenbergstraße - Schaffung Kita Plätze Zus.		-134.900					-134.900
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte		22.300		10.100	15.400		47.800
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		12.600		14.600	6.700	9.500	43.400
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		29.500					29.500
53-310006E KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe		-29.100					-29.100
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe		-123.400					-123.400
53-310008E KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe		-28.400					-28.400

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
53-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt		10.000					10.000
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss		-15.400					-15.400
53-320003E KiTa An der Masch - Schaff. Ganztagsgr. Zuschuss		-36.500					-36.500
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.				105.000			105.000
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage		150.000		40.000			190.000
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau		960.000					960.000
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss				-359.000			-359.000
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.		91.700					91.700
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage		52.500					52.500
53-335003A KiTa Ahornstraße - Inv.-Zuschuss		191.600					191.600
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss		-191.600					-191.600
53-336003A KiTa Kiefernweg - Neubau		100.000	460.000	460.000			560.000
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte		19.300		7.800			27.100
53-360001A KiTa Barmklagesweg - Mobiliar, Spielgeräte		40.600					40.600
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze		416.200					416.200
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss		-57.800					-57.800
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.		24.000		24.000			48.000
61-450002A Programm "Laatzen- Mitte wird top!"	-4.568 680.000	490.000	1.525.000	1.815.000	280.000	328.000	675.432 3.588.432
61-450002E Programm "Laatzen- Mitte wird top!" - Zuw.	-95.969 -453.300	-286.600		-1.143.400	-120.000	-85.400	-549.269 -2.184.669
61-450003E Abwicklung der kameralen Vorjahre	-28.394						-28.394 -28.394
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge		-60.000		-100.000	-100.000	-200.000	-460.000
65-470007A Erwerb von sonst. Grundstücken		68.000		160.000	10.000	10.000	543.190 791.190
65-470007E Verkauf von sonst. Grundstücken		-698.200		-40.000	-40.000		-172.394 -950.594
65-470012A Erneuerung Rathaus	118.763 100.000	100.000					487.376 587.376
65-470014E Zuw./Zusch.f.d. Erwerb von sonst. Grundstücken		-23.000					-23.000
66-480010A SW - Pumpstationen	162.821 145.500	280.000					962.717 1.242.717
66-480012A SW - Garage für Notfallanhänger	10.000						10.000 10.000
66-480105A SW - Kanalerneuerung Marktstraße 1.BA	21.549						21.549 21.549
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	17.600			220.000			17.600 237.600
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	17.500					115.300	17.500 132.800
66-480113A SW - Kanalerneuer. Alte Rathausstr. /Wiesenstr.				200.000			200.000
66-480114A SW - Kanalumbau Albert-Schweitzer-Str.	195.000						195.000 195.000
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer				195.000			195.000

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634						25.634 25.634
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	98.828 300.000	220.000					441.634 661.634
66-480408A SW - Kanalerneuerung Maschstraße		35.000					35.000
66-480450A SW - Fremdwasserspeicher Maschstr.	141.500						141.500 141.500
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	98.351						154.072 154.072
66-480490A SW - Pumpstation Jahnweg	40.000						40.000 40.000
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	100.000						100.700 100.700
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	11.400 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	16.608 36.608
66-490009A NW - Geräte	10.422 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40.281 60.281
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen				50.000	50.000	50.000	150.000
66-490105A NW - Kanalerneuerung Marktstraße 1.BA	16.667						16.667 16.667
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	39.500			425.000			39.500 464.500
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	75.000			600.000			75.000 675.000
66-490112A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstr.				15.000			15.000
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	29.500					205.200	29.500 234.700
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	30.967						81.773 81.773
66-490302A NW - Kanalern. Braunschweiger Str.	40.000	330.000					40.000 370.000
66-490304A NW - Kanalern. Peiner Str./Steinweg	18.688						18.688 18.688
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße		35.000					35.000
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	160.000				240.000		160.000 400.000
66-490502A NW - Kanalerneuerung Am Holztor	92.240						95.942 95.942
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	39.027 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	379.344 519.344
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-152.847 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-588.093 -628.093
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	27.661 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	251.683 391.683
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-46.176 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-240.746 -280.746
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	31.669 121.669
66-510015E Erschl.-Str.neubau - Beiträge Abw. Vorjahre	-55.790						-55.790 -55.790
66-510100A Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept		20.000		20.000			40.000
66-510101A Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	101.936						109.331 109.331
66-510101E Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	-48.000						-48.000 -48.000
66-510105A Erschließung - Str.ern. Marktstraße	10.610						55.557 55.557
66-510107A Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	13.432						13.432 13.432

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
66-510107E Erschließung - Str.ern. Ostlandweg		-293.200					-293.200
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				73.600	510.000	600.000	1.183.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	60.000			600.000			60.000 660.000
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße						-250.000	-250.000
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.				66.000	440.000		506.000
66-510301A Erschließung - Str.ern. Steinweg	246.350						295.709 295.709
66-510302A Erschließung - Str.ern. Braunschweiger Str.	30.000	500.000					30.000 530.000
66-510303A Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße	15.612						17.192 17.192
66-510304A Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	12.189						12.189 12.189
66-510304E Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	-5.228						-5.228 -5.228
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-38.479 -52.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-153.589 -191.189
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße		35.000		350.000			385.000
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße						-121.000	-121.000
66-510407A Erschließungs - Str.ern. Triftstraße/Feldweg				60.000			60.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße					860.000		860.000
66-510502A Erschließung - Str.ern. Am Holztor	71.663						75.531 75.531
66-510502E Erschließung - Str.ern. Am Holztor	-285.100						-285.100 -285.100
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	38.291 429.000	15.000		15.000	15.000	15.000	628.815 688.815
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-2.167 -360.000						-363.886 -363.886
66-520005A Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch	17.832						202.378 202.378
66-520005E Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch-Zusch.	-58.074						-58.074 -58.074
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse		40.000		40.000	40.000		120.000
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	20.000						20.000 20.000
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	28.960 78.500	50.500		28.500	28.500	28.500	211.287 347.287
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	20.000						77.676 77.676
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	92.162 70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	525.664 765.664
67-540010A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen				30.000			660 30.660
67-540013A Spielgeräte u.ä. Park der Sinne	10.452						10.452 10.452
67-540013E Spielgeräte u.ä. Park der Sinne - Zuschuss, Spende	-7.500						-7.500 -7.500
79-550001A Neubau Betriebshof	35.933						1.813.945 1.813.945
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	348.464 258.100	503.200	462.500	860.900	270.100	176.400	1.632.589 3.443.189
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-29.269 -8.500	-42.000		-118.000	-12.000	-14.000	-99.704 -285.704
79-550003A Betriebshof - Lagerplatz für Schüttgut	23.317						23.317 23.317

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
79-550004A Betriebshof - Verlagerung Einfahrt Lagerplatz		50.000					50.000
81-560008A Erwerb von sonst. Grundstücken	71.796 164.300						534.027 534.027
81-560009E Verkauf von sonst. Grundstücken	-1.009.221 -40.000						-1.610.778 -1.610.778
81-560012A Anfangsvermögen der Bildungsstiftung	50.000						50.000 50.000
81-560015A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	1.900.000						2.500.000 2.500.000
Summe	8.084.032 23.881.800	13.248.800	6.397.500	10.002.000	6.636.300	2.611.700	41.502.697 74.001.497
Gesamtsumme	8.151.203 24.009.000	13.353.300	6.397.500	10.093.700	6.731.900	2.705.500	46.058.281 78.942.681

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwen- dungen -Euro-	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 01	800	1.104.900	-1.104.100	0	0	0
TH 10	3.900	2.447.100	-2.443.200	0	0	0
TH 11	850.800	3.503.600	-2.652.800	0	0	0
TH 14	27.600	366.400	-338.800	0	0	0
TH 19	24.500	154.900	-130.400	0	0	0
TH 20	541.500	2.569.900	-2.028.400	0	0	0
TH 21	116.100	741.400	-625.300	0	0	0
TH 22	3.700	542.400	-538.700	0	0	0
TH 30	100	223.900	-223.800	0	0	0
TH 32	1.310.700	3.031.500	-1.720.800	0	0	0
TH 40	735.700	8.461.600	-7.725.900	0	0	0
TH 50	14.327.800	16.021.200	-1.693.400	0	0	0
TH 51	6.001.000	7.513.200	-1.512.200	0	0	0
TH 52	137.400	2.272.400	-2.135.000	0	0	0
TH 53	4.698.600	16.368.700	-11.670.100	0	0	0
TH 54	563.400	1.965.800	-1.402.400	0	0	0
TH 61	225.100	1.084.600	-859.500	0	0	0
TH 63	581.100	1.005.100	-424.000	0	0	0
TH 65	1.147.600	4.003.100	-2.855.500	0	0	0
TH 66	6.498.300	7.590.400	-1.092.100	0	0	0
TH 67	940.000	923.500	16.500	0	0	0
TH 79	34.000	4.969.400	-4.935.400	0	0	0
TH 90	60.993.900	23.775.800	37.218.100	0	0	0
Summe	99.763.600	110.640.800	-10.877.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 01	800	1.103.200	-1.102.400	0	0	0	0	0	0	-1.102.400	0
TH 10	3.900	2.198.600	-2.194.700	0	163.000	-163.000	0	0	0	-2.357.700	0
TH 11	5.600	1.826.300	-1.820.700	0	0	0	0	0	0	-1.820.700	0
TH 14	0	366.400	-366.400	0	0	0	0	0	0	-366.400	0
TH 19	24.500	154.900	-130.400	0	0	0	0	0	0	-130.400	0
TH 20	890.000	2.615.300	-1.725.300	17.800	603.400	-585.600	0	0	0	-2.310.900	0
TH 21	113.400	693.800	-580.400	0	0	0	0	0	0	-580.400	0
TH 22	3.700	542.400	-538.700	0	0	0	0	0	0	-538.700	0
TH 30	100	223.900	-223.800	0	0	0	0	0	0	-223.800	
TH 32	1.257.000	2.760.000	-1.503.000	59.000	1.504.100	-1.445.100	0	0	0	-2.948.100	3.950.000
TH 40	452.000	7.463.500	-7.011.500	12.000	7.915.200	-7.903.200	0	0	0	-14.914.700	0
TH 50	14.327.800	15.463.000	-1.135.200	0	500.800	-500.800	0	0	0	-1.636.000	0
TH 51	6.001.000	7.513.200	-1.512.200	0	0	0	0	0	0	-1.512.200	0
TH 52	122.400	2.237.100	-2.114.700	0	7.900	-7.900	0	0	0	-2.122.600	0
TH 53	4.536.900	15.876.400	-11.339.500	617.100	2.171.300	-1.554.200	0	0	0	-12.893.700	460.000
TH 54	540.400	1.910.400	-1.370.000	0	11.000	-11.000	0	0	0	-1.381.000	0
TH 61	163.800	1.011.400	-847.600	346.600	490.000	-143.400	0	0	0	-964.000	1.525.000
TH 63	581.100	1.004.500	-423.400	0	0	0	0	0	0	-423.400	0
TH 65	1.035.800	3.892.200	-2.856.400	721.200	168.300	552.900	0	0	0	-2.303.500	0
TH 66	4.439.200	5.095.300	-656.100	322.600	1.722.700	-1.400.100	0	0	0	-2.056.200	0
TH 67	859.600	774.900	84.700	0	124.500	-124.500	0	0	0	-39.800	0
TH 79	28.000	4.698.600	-4.670.600	42.000	557.700	-515.700	0	0	0	-5.186.300	462.500
TH 90	60.346.800	22.775.800	37.571.000	0	0	0	13.801.600	4.101.600	9.700.000	47.244.000	0
Summe	95.733.800	102.201.100	-6.467.300	2.138.300	15.939.900	-13.801.600	13.801.600	4.101.600	9.700.000	-10.568.900	6.397.500

B:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zusammenfassung	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	95.733.800	102.201.100	-6.467.300
Investitionstätigkeit	2.138.300	15.939.900	-13.801.600
Finanzierungstätigkeit	13.801.600	4.101.600	9.700.000
Summe	111.673.700	122.242.600	-10.568.900

Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	800	1.104.900	-1.104.100	800	1.103.200	-1.102.400
Verwaltungsvorstand / Leitungsstab u. Öff.-arbeit	800	1.104.900	-1.104.100	800	1.103.200	-1.102.400
TH 10 - Organisation, IT, E-Government	3.900	2.447.100	-2.443.200	3.900	2.361.600	-2.357.700
Organisation, IT, E-Government	3.900	2.447.100	-2.443.200	3.900	2.361.600	-2.357.700
TH 11 - Personal	850.800	3.503.600	-2.652.800	5.600	1.826.300	-1.820.700
Personal	850.800	3.503.600	-2.652.800	5.600	1.826.300	-1.820.700
TH 14 - Rechnungsprüfung	27.600	366.400	-338.800	0	366.400	-366.400
Rechnungsprüfung	27.600	366.400	-338.800	0	366.400	-366.400
TH 19 - Gleichstellung	24.500	154.900	-130.400	24.500	154.900	-130.400
Gleichstellung	24.500	154.900	-130.400	24.500,00	154.900	-130.400
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	541.500	2.569.900	-2.028.400	907.800	3.218.700	-2.310.900
Zentrale Steuerung und Finanzen	541.500,00	2.569.900	-2.028.400	907.800	3.218.700	-2.310.900
TH 21 - Kasse	116.100	741.400	-625.300	113.400	693.800	-580.400
Kasse	116.100	741.400	-625.300	113.400	693.800	-580.400
TH 22 - Steuern und Abgaben	3.700	542.400	-538.700	3.700	542.400	-538.700
Steuern und Abgaben	3.700	542.400	-538.700	3.700	542.400	-538.700
TH 30 - Recht	100	223.900	-223.800	100	223.900	-223.800
Recht	100	223.900	-223.800	100	223.900	-223.800
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	1.310.700	3.031.500	-1.720.800	1.316.000	4.264.100	-2.948.100
Feuerwehrwesen	109.700	891.800	-782.100	115.000	2.145.600	-2.030.600
Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	1.201.000	2.139.700	-938.700	1.201.000	2.118.500	-917.500
TH 40 - Bildung und Sport	735.700	8.461.600	-7.725.900	464.000	15.378.700	-14.914.700
GS Rathausstraße	126.300	528.500	-402.200	69.900	419.900	-350.000
GS Pestalozzistraße	33.200	509.400	-476.200	27.400	775.200	-747.800
GS Im Langen Feld	36.300	291.000	-254.700	35.000	264.000	-229.000
GS Grasdorf	18.900	273.300	-254.400	15.200	278.500	-263.300
GS Rethen	75.500	380.000	-304.500	42.100	333.100	-291.000
GS Gleidingen	109.200	410.800	-301.600	125.000	414.700	-289.700
GS Ingeln-Oesselse	15.500	286.300	-270.800	14.300	368.100	-353.800
Förderschule Am Kiefernweg	0	379.400	-379.400	0	368.000	-368.000
Erich Kästner Oberschule	6.500	397.900	-391.400	6.200	2.724.200	-2.718.000
Erich Kästner Gymnasium	79.600	1.030.700	-951.100	4.100	5.611.200	-5.607.100
Albert-Einstein-Schule (KGS)	217.700	2.857.800	-2.640.100	108.100	2.621.600	-2.513.500
Stadtbücherei	5.300	386.300	-381.000	5.000	383.900	-378.900
Sport und sonstige schulische Aufgaben	11.700	730.200	-718.500	11.700	816.300	-804.600
TH 50 - Soziale Sicherung	14.327.800	16.021.200	-1.693.400	14.327.800	15.963.800	-1.636.000
Soziale Sicherung	14.327.800	16.021.200	-1.693.400	14.327.800	15.963.800	-1.636.000
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	6.001.000	7.513.200	-1.512.200	6.001.000	7.513.200	-1.512.200
Kinder- und Jugendhilfe	6.001.000	7.513.200	-1.512.200	6.001.000	7.513.200	-1.512.200
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	137.400	2.272.400	-2.135.000	122.400	2.245.000	-2.122.600
Jugendtreff Alt Laatzen	2.700	44.600	-41.900	2.600	44.800	-42.200
Kinder- und Jugendzentrum	7.400	610.700	-603.300	5.000	596.400	-591.400
Quatschkiste	19.100	101.300	-82.200	6.900	98.600	-91.700
Jugendtreff Rethen	2.200	364.800	-362.600	1.900	348.800	-346.900
Jugendraum Gleidingen	1.300	72.800	-71.500	1.300	72.800	-71.500
Jugendraum Oesselse	8.700	84.400	-75.700	8.700	84.300	-75.600
Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	96.000	993.800	-897.800	96.000	999.300	-903.300
TH 53 - Kindertagesstätten	4.698.600	16.368.700	-11.670.100	5.154.000	18.047.700	-12.893.700
KITA An der Masch	390.900	1.382.200	-991.300	424.600	1.372.700	-948.100
KITA Rathausstraße	0	0	0	0	1.110.000	-1.110.000
Hort Rathausstraße	63.200	6.800	56.400	63.200	7.500	55.700
KITA Wülferoder Straße	406.500	1.068.000	-661.500	367.500	1.050.200	-682.700
KITA Marktplatz	226.100	662.900	-436.800	219.000	622.000	-403.000
KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	141.100	400.500	-259.400	274.900	386.300	-111.400
KITA Brucknerweg	329.200	1.229.500	-900.300	327.200	1.225.500	-898.300
KITA Im Langen Feld	117.200	494.300	-377.100	107.500	444.900	-337.400
KITA Kiefernweg	0	0	0	0	100.000	-100.000
KITA Ahornstraße	31.900	226.600	-194.700	223.500	571.800	-348.300
KITA Sudewiesenstraße	658.200	1.346.800	-688.600	634.200	1.338.400	-704.200
KITA Rethen/Die Insel	203.000	709.100	-506.100	202.800	706.000	-503.200
KITA Rethen (Familienzentrum)	443.300	1.207.300	-764.000	436.500	1.148.100	-711.600
KITA Rethen/Sehlwiese	414.000	1.162.000	-748.000	409.100	1.154.300	-745.200

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
KITA Gleidingen	448.700	1.178.200	-729.500	614.000	1.196.700	-582.700
Hort Gleidingen	149.700	325.100	-175.400	146.300	263.700	-117.400
KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	675.600	4.969.400	-4.293.800	703.700	5.349.600	-4.645.900
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	563.400	1.965.800	-1.402.400	540.400	1.921.400	-1.381.000
Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	22.900	252.900	-230.000	1.000	206.600	-205.600
Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.900	68.400	-64.500	1.800	65.500	-63.700
Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	24.800	-24.800	0	26.500	-26.500
Senioren	2.300	233.300	-231.000	2.300	237.400	-235.100
Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte	534.300	1.386.400	-852.100	535.300	1.385.400	-850.100
TH 61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	225.100	1.057.600	-832.500	510.400	1.474.400	-964.000
Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	225.100	1.057.600	-832.500	510.400	1.474.400	-964.000
TH 63 - Bauordnung	581.100	1.005.100	-424.000	581.100	1.004.500	-423.400
Bauordnung	581.100	1.005.100	-424.000	581.100	1.004.500	-423.400
TH 65 - Hochbau und Liegenschaften	1.147.600	4.003.100	-2.855.500	1.757.000	4.060.500	-2.303.500
Hochbau und Liegenschaften	1.147.600	4.003.100	-2.855.500	1.757.000	4.060.500	-2.303.500
TH 66 - Tiefbau	6.498.300	7.590.400	-1.092.100	4.761.800	6.818.000	-2.056.200
Gebührenhaushalt Schmutzwasser	3.952.600	2.990.700	961.900	3.232.800	3.188.900	43.900
Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	902.300	669.900	232.400	747.600	883.300	-135.700
Gebührenhaushalt Straßenreinigung	443.000	123.000	320.000	443.000	104.900	338.100
Erschließung	7.100	232.900	-225.800	322.600	901.900	-579.300
Straße, Wege, Plätze und Gewässer	1.193.300	3.573.900	-2.380.600	15.800	1.739.000	-1.723.200
TH 67 - Grünflächen	940.000	923.500	16.500	859.600	899.400	-39.800
Gebührenhaushalt Friedhöfe	821.700	150.400	671.300	764.200	179.500	584.700
Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	118.300	773.100	-654.800	95.400	719.900	-624.500
TH 79 - Betriebshof	34.000	4.969.400	-4.935.400	70.000	5.256.300	-5.186.300
Betriebshof	34.000	4.969.400	-4.935.400	70.000	5.256.300	-5.186.300
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	60.993.900	23.802.800	37.191.100	74.148.400	26.904.400	47.244.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	60.993.900	23.802.800	37.191.100	74.148.400	26.904.400	47.244.000
Summe	99.763.600	110.640.800	-10.877.200	111.673.700	122.242.600	-10.568.900

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2017			Finanzaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liche Aufwen- dungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liches Ergebnis in € / in % am Gesamt- haushalt	Einzah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Auszah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Saldo Finanz- haushalt in € / in % am Gesamt- haushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	800 0,0%	1.104.900 1,0%	-1.104.100 10,2%	800 0,0%	1.103.200 0,9%	-1.102.400 10,4%
011100 Verwaltungsleitung	0	600.000 0,5%	-600.000 5,5%	0	599.900 0,5%	-599.900 54,4%
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	800 0,0%	98.300 0,1%	-97.500 0,9%	800 0,0%	98.300 0,1%	-97.500 0,9%
012200 Repräsentation und Partnerschaften	0	94.800 0,1%	-94.800 0,9%	0	94.800 0,1%	-94.800 8,6%
012300 Internationale Jugendarbeit	0	11.200 0,0%	-11.200 0,1%	0	11.200 0,0%	-11.200 0,1%
013100 Ratsangelegenheiten	0	300.600 0,3%	-300.600 2,8%	0	299.000 0,2%	-299.000 2,8%
TH 10 - Organisation, IT, E-Government	3.900 0,0%	2.447.100 2,2%	-2.443.200 22,5%	3.900 0,0%	2.361.600 1,9%	-2.357.700 22,3%
101200 Organisation und E-Government	0	179.200 0,2%	-179.200 1,6%	0	179.200 0,1%	-179.200 1,7%
101300 Verwaltungsservice	3.700 0,0%	592.100 0,5%	-588.400 5,4%	3.700 0,0%	573.500 0,5%	-569.800 5,4%
102100 IT	100 0,0%	1.646.700 1,5%	-1.646.600 15,1%	100 0,0%	1.579.800 1,3%	-1.579.700 14,9%
103100 Archiv	100 0,0%	29.100 0,0%	-29.000 1,2%	100 0,0%	29.100 0,0%	-29.000 0,3%
TH 11 - Personal	850.800 0,9%	3.503.600 3,2%	-2.652.800 24,4%	5.600 0,0%	1.826.300 1,5%	-1.820.700 17,2%
111100 Personalbetreuung	845.200 0,8%	2.315.100 2,1%	-1.469.900 13,5%	0	639.100 0,5%	-639.100 6,0%
111200 Personalentwicklung	5.600 0,0%	737.200 0,7%	-731.600 6,7%	5.600 0,0%	737.000 0,6%	-731.400 6,9%
111300 Personalfürsorge	0	451.300 0,4%	-451.300 4,1%	0	450.200 0,4%	-450.200 4,3%
TH 14 - Rechnungsprüfung	27.600 0,0%	366.400 0,3%	-338.800 3,1%	0 0,0%	366.400 0,3%	-366.400 3,5%
141100 Rechnungsprüfung	27.600 0,0%	366.400 0,3%	-338.800 3,1%	0	366.400 0,3%	-366.400 3,5%
TH 19 - Gleichstellung	24.500 0,0%	154.900 0,1%	-130.400 1,2%	24.500 0,0%	154.900 0,1%	-130.400 1,2%
191100 Gleichstellung	24.500 0,0%	154.900 0,1%	-130.400 1,2%	24.500 0,0%	154.900 0,1%	-130.400 1,2%
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	541.500 0,5%	2.569.900 2,3%	-2.028.400 18,6%	907.800 0,8%	3.218.700 2,6%	-2.310.900 21,9%
201100 Haushalt	0	273.100 0,2%	-273.100 2,5%	18.400 0,0%	273.700 0,2%	-255.300 2,4%
201200 Finanzbuchhaltung	0	102.500 0,1%	-102.500 0,9%	0	102.500 0,1%	-102.500 1,0%
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	105.900 0,1%	-105.900 1,0%	0	105.900 0,1%	-105.900 1,0%
201400 Steuerungsunterstützung	0,00	123.900 0,1%	-123.900 1,1%	0	123.900 0,1%	-123.900 1,2%
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	900 0,0%	48.200 0,0%	-47.300 0,4%	0	48.200 0,0%	-48.200 0,5%
202200 aquaLaatzium	142.100 0,1%	974.500 0,9%	-832.400 7,7%	494.100 0,4%	1.623.000 1,3%	-1.128.900 10,7%
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	23.600 0,0%	2.100 0,0%	21.500 -0,2%	23.500 0,0%	2.100 0,0%	21.400 -0,2%
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	6.100 0,0%	2.100 0,0%	4.000 0,0%	6.000 0,0%	2.100 0,0%	3.900 0,0%
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	200 0,0%	191.900 0,2%	-191.700 1,8%	0	191.900 0,2%	-191.900 1,8%
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100 0,0%	600 0,0%	-500 0,0%	100 0,0%	600 0,0%	-500 0,0%
202700 Musikschule	201.600 0,2%	694.700 0,6%	-493.100 4,5%	200.000 0,2%	694.400 0,6%	-494.400 4,7%
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	165.000 0,2%	3.800 0,0%	161.200 -1,5%	165.000 0,1%	3.800 0,0%	161.200 -1,5%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2017			Finanzaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liche Aufwen- dungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liches Ergebnis in € / in % am Gesamt- haushalt	Einzah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Auszah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Saldo Finanz- haushalt in € / in % am Gesamt- haushalt
202900 Vergabestelle	1.900 0,0%	46.600 0,0%	-44.700 0,4%	700 0,0%	46.600 0,0%	-45.900 0,4%
TH 21 - Kasse	116.100 0,1%	741.400 0,7%	-625.300 5,7%	113.400 0,1%	693.800 0,6%	-580.400 5,5%
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	99.500 0,1%	556.200 0,5%	-456.700 4,2%	96.800 0,1%	508.600 0,4%	-411.800 3,9%
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	16.600 0,0%	185.200 0,2%	-168.600 1,6%	16.600 0,0%	185.200 0,2%	-168.600 1,6%
TH 22 - Steuern und Abgaben	3.700 0,0%	542.400 0,5%	-538.700 5,0%	3.700 0,0%	542.400 0,4%	-538.700 5,1%
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	3.700 0,0%	542.400 0,5%	-538.700 5,0%	3.700 0,0%	542.400 0,4%	-538.700 5,1%
TH 30 - Recht	100 0,0%	223.900 0,2%	-223.800 2,1%	100 0,0%	223.900 0,2%	-223.800 2,1%
301100 Rechtsangelegenheiten	100 0,0%	223.900 0,2%	-223.800 2,1%	100 0,0%	223.900 0,2%	-223.800 2,1%
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	1.310.700 1,3%	3.031.500 2,7%	-1.720.800 15,8%	1.316.000 1,2%	4.264.100 3,5%	-2.948.100 27,9%
321100 Wahlen und Statistik	20.000 0,0%	59.600 0,1%	-39.600 0,4%	20.000 0,0%	59.600 0,0%	-39.600 0,4%
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	26.900 0,0%	97.900 0,1%	-71.000 0,7%	26.900 0,0%	97.900 0,1%	-71.000 0,7%
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	46.200 0,0%	249.300 0,2%	-203.100 1,9%	46.200 0,0%	239.200 0,2%	-193.000 1,8%
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	6.700 0,0%	27.000 0,0%	-20.300 0,2%	6.700 0,0%	27.200 0,0%	-20.500 0,2%
321500 Marktwesen und Festplätze	4.800 0,0%	24.200 0,0%	-19.400 0,2%	4.800 0,0%	18.200 0,0%	-13.400 0,1%
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	118.400 0,1%	298.100 0,3%	-179.700 1,7%	118.400 0,1%	293.000 0,2%	-174.600 1,7%
322200 Zulassung zum Straßenverkehr	681.500 0,7%	657.800 0,6%	23.700 -0,2%	681.500 0,6%	657.800 0,5%	23.700 -0,2%
323100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	238.800 0,2%	338.400 0,3%	-99.600 0,9%	238.800 0,2%	338.400 0,3%	-99.600 0,9%
324100 Feuerwehrwesen	109.700 0,1%	889.200 0,8%	-779.500 7,2%	115.000 0,1%	2.142.300 1,8%	-2.027.300 19,2%
324200 Musikzug der Feuerwehr	0 0,0%	2.600 0,0%	-2.600 0,0%	0 0,0%	3.300 0,0%	-3.300 0,0%
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0 0,0%	17.700 0,0%	-17.700 0,2%	0 0,0%	17.700 0,0%	-17.700 0,2%
325100 Untere Naturschutzbehörde	2.500 0,0%	69.400 0,1%	-66.900 0,6%	2.500 0,0%	69.400 0,1%	-66.900 0,6%
326100 Personenstandswesen	55.200 0,1%	300.300 0,3%	-245.100 2,3%	55.200 0,0%	300.100 0,2%	-244.900 2,3%
TH 40 - Bildung und Sport	735.700 0,7%	8.461.600 7,6%	-7.725.900 71,0%	464.000 0,4%	15.378.700 12,6%	-14.914.700 141,1%
401100 Grundschulen	414.900 0,4%	2.679.300 2,4%	-2.264.400 20,8%	328.900 0,3%	2.853.500 2,3%	-2.524.600 23,9%
401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	0 0,0%	379.400 0,3%	-379.400 3,5%	0 0,0%	368.000 0,3%	-368.000 3,5%
401400 Oberschule	6.500 0,0%	397.900 0,4%	-391.400 3,6%	6.200 0,0%	2.724.200 2,2%	-2.718.000 25,7%
401500 Gymnasium	79.600 0,1%	1.030.700 0,9%	-951.100 8,7%	4.100 0,0%	5.611.200 4,6%	-5.607.100 53,1%
401600 Gesamtschule	217.700 0,2%	2.857.800 2,6%	-2.640.100 24,3%	108.100 0,1%	2.621.600 2,1%	-2.513.500 23,8%
401700 Sonstige schulische Aufgaben	3.000 0,0%	374.600 0,3%	-371.600 3,4%	3.000 0,0%	374.200 0,3%	-371.200 3,5%
402100 Sportförderung	0 0,0%	188.600 0,2%	-188.600 1,7%	0 0,0%	188.000 0,2%	-188.000 1,8%
402200 Sportstätten	8.700 0,0%	167.000 0,2%	-158.300 1,5%	8.700 0,0%	254.100 0,2%	-245.400 2,3%
404100 Medienbereitstellung	5.300 0,0%	348.300 0,3%	-343.000 3,2%	5.000 0,0%	345.900 0,3%	-340.900 3,2%
404200 Leseförderung	0 0,0%	38.000 0,0%	-38.000 0,3%	0 0,0%	38.000 0,0%	-38.000 0,4%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liche Aufwen- dungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liches Ergebnis in € / in % am Gesamt- haushalt	Einzah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Auszah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Saldo Finanz- haushalt in € / in % am Gesamt- haushalt
TH 50 - Soziale Sicherung	14.327.800 14,4%	16.021.200 14,5%	-1.693.400 15,6%	14.327.800 12,8%	15.963.800 13,1%	-1.636.000 15,5%
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	412.100 0,4%	817.200 0,7%	-405.100 3,7%	412.100 0,4%	817.200 0,7%	-405.100 3,8%
506200 Leist. gemäß Asylbew.leistungsgesetz	1.621.600 11,3%	1.624.800 10,1%	-3.200 0,2%	1.621.600 11,3%	1.624.800 10,2%	-3.200 0,2%
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 0,0%	25.600 0,0%	-25.600 0,2%	0 0,0%	25.600 0,0%	-25.600 0,2%
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	294.800 0,3%	290.100 0,3%	4.700 0,0%	294.800 0,3%	290.100 0,2%	4.700 0,0%
507100 Wohnbauförderung	15.000 0,0%	76.800 0,1%	-61.800 0,6%	15.000 0,0%	76.800 0,1%	-61.800 0,6%
507200 Wohngeld	930.000 0,9%	1.080.300 1,0%	-150.300 1,4%	930.000 0,8%	1.080.300 0,9%	-150.300 1,4%
507400 Vorüberg. Unterbringung von Obdachlosen	190.000 0,2%	238.700 0,2%	-48.700 0,4%	190.000 0,2%	238.400 0,2%	-48.400 0,5%
507500 Vorüberg. Unterbringung von Flüchtlingen	10.864.300 10,9%	11.867.700 10,7%	-1.003.400 9,2%	10.864.300 9,7%	11.810.600 9,7%	-946.300 9,0%
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	6.001.000 6,0%	7.513.200 6,8%	-1.512.200 13,9%	6.001.000 5,4%	7.513.200 6,1%	-1.512.200 14,3%
511200 Jugendschutz	0 0,0%	20.000 0,0%	-20.000 0,2%	0 0,0%	20.000 0,0%	-20.000 0,2%
514100 Unterhaltsvorschuss	709.600 0,7%	933.100 0,8%	-223.500 2,1%	709.600 0,6%	933.100 0,8%	-223.500 2,1%
514200 Beistandschaften	0 0,0%	109.500 0,1%	-109.500 1,0%	0 0,0%	109.500 0,1%	-109.500 1,0%
514300 Eltern- und Betreuungsgeld	44.400 0,0%	54.900 0,0%	-10.500 0,1%	44.400 0,0%	54.900 0,0%	-10.500 0,1%
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	5.247.000 5,3%	6.395.700 5,8%	-1.148.700 10,6%	5.247.000 4,7%	6.395.700 5,2%	-1.148.700 10,9%
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	137.400 0,1%	2.272.400 2,1%	-2.135.000 19,6%	122.400 0,1%	2.245.000 1,8%	-2.122.600 20,1%
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	68.500 0,1%	356.100 0,3%	-287.600 2,6%	68.500 0,1%	356.600 0,3%	-288.100 2,7%
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	57.800 0,1%	1.389.100 1,3%	-1.331.300 12,2%	42.800 0,0%	1.361.200 1,1%	-1.318.400 12,5%
521500 Übergang Schule-Beruf	11.100 0,0%	79.600 0,1%	-68.500 0,6%	11.100 0,0%	79.600 0,1%	-68.500 0,6%
521700 Jugendsozialarbeit	0 0,0%	447.600 0,4%	-447.600 4,1%	0 0,0%	447.600 0,4%	-447.600 4,2%
TH 53 - Kindertagesstätten	4.698.600 4,7%	16.368.700 14,8%	-11.670.100 107,3%	5.154.000 4,6%	18.047.700 14,8%	-12.893.700 122,0%
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	4.429.100 4,4%	12.606.000 11,4%	-8.176.900 75,2%	4.856.200 4,3%	13.904.800 11,4%	-9.048.600 85,6%
532200 Förderung freier Trägerschaften	257.700 0,3%	3.580.100 3,2%	-3.322.400 30,5%	286.000 0,3%	3.960.300 3,2%	-3.674.300 34,8%
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	11.800 0,0%	182.600 0,2%	-170.800 1,6%	11.800 0,0%	182.600 0,1%	-170.800 1,6%
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	563.400 0,6%	1.965.800 1,8%	-1.402.400 12,9%	540.400 0,5%	1.921.400 1,6%	-1.381.000 13,1%
542300 Kindertagespflege	534.300 0,5%	1.386.400 1,3%	-852.100 7,8%	535.300 0,5%	1.385.400 1,1%	-850.100 8,0%
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	500 0,0%	114.200 0,1%	-113.700 1,0%	500 0,0%	118.300 0,1%	-117.800 1,1%
543200 Förderung der Seniorenarbeit	1.800 0,0%	119.200 0,1%	-117.400 1,1%	1.800 0,0%	119.200 0,1%	-117.400 1,1%
548100 Familieneinrichtungen	26.800 0,0%	346.000 0,3%	-319.200 2,9%	2.800 0,0%	298.500 0,2%	-295.700 2,8%
TH 61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	225.100 0,2%	1.084.600 1,0%	-859.500 7,9%	510.400 0,5%	1.501.400 1,2%	-991.000 9,4%
611100 Stadtplanung	53.100 0,1%	588.900 0,5%	-535.800 4,9%	7.000 0,0%	588.900 0,5%	-581.900 5,5%
611200 Soziale Stadt	122.400 0,1%	279.600 0,3%	-157.200 1,4%	453.800 0,4%	726.400 0,6%	-272.600 2,6%
612100 Wirtschaftsförderung	34.000 0,0%	116.100 0,1%	-82.100 0,8%	34.000 0,0%	86.100 0,1%	-52.100 0,5%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liche Aufwen- dungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liches Ergebnis in € / in % am Gesamt- haushalt	Einzah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Auszah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Saldo Finanz- haushalt in € / in % am Gesamt- haushalt
613100 Musikpflege	100 0,0%	3.500 0,0%	-3.400 0,0%	100 0,0%	3.500 0,0%	-3.400 0,0%
613200 Kulturpflege	15.500 0,0%	96.500 0,1%	-81.000 0,7%	15.500 0,0%	96.500 0,1%	-81.000 0,8%
TH 63 - Bauordnung	581.100 0,6%	1.005.100 0,9%	-424.000 3,9%	581.100 0,5%	1.004.500 0,8%	-423.400 4,0%
631100 Bauberatung	539.300 0,5%	803.800 0,7%	-264.500 2,4%	539.300 0,5%	803.200 0,7%	-263.900 2,5%
631200 Abgeschlossenheit	4.500 0,8%	7.300 0,7%	-2.800 0,7%	4.500 0,8%	7.300 0,7%	-2.800 0,7%
631300 Bauüberwachung	7.900 0,0%	150.500 0,1%	-142.600 1,3%	7.900 0,0%	150.500 0,1%	-142.600 1,3%
631400 Denkmalschutz	3.400 0,0%	8.200 0,0%	-4.800 0,0%	3.400 0,0%	8.200 0,0%	-4.800 0,0%
631500 Baulasten	26.000 0,0%	35.300 0,0%	-9.300 0,1%	26.000 0,0%	35.300 0,0%	-9.300 0,1%
TH 65 - Hochbau und Liegenschaften	1.147.600 1,2%	4.003.100 3,6%	-2.855.500 26,3%	1.757.000 1,6%	4.060.500 3,3%	-2.303.500 21,8%
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	100.000 0,1%	1.077.600 1,0%	-977.600 9,0%	0 0,0%	1.168.200 1,0%	-1.168.200 11,1%
651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung	1.000 0,0%	1.781.900 1,6%	-1.780.900 16,4%	1.000 0,0%	1.781.600 1,5%	-1.780.600 16,8%
651300 Energiewirtschaft	0 0,0%	60.700 0,1%	-60.700 0,6%	0 0,0%	60.700 0,0%	-60.700 0,6%
652100 Grundstücksverkehr	0 0,0%	38.500 0,0%	-38.500 0,4%	721.200 0,6%	106.500 0,1%	614.700 -5,8%
652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke	768.600 0,8%	75.300 0,1%	693.300 -6,4%	768.600 0,7%	75.300 0,1%	693.300 -6,6%
652300 Verwaltung bebauter Grundstücke	278.000 0,3%	969.100 0,9%	-691.100 6,4%	266.200 0,2%	868.200 0,7%	-602.000 5,7%
TH 66 - Tiefbau	6.498.300 6,5%	7.590.400 6,9%	-1.092.100 10,0%	4.761.800 4,3%	6.818.000 5,6%	-2.056.200 19,5%
661100 Straßen, Wege, Plätze	1.193.300 1,2%	3.435.300 3,1%	-2.242.000 20,6%	15.800 0,0%	1.600.200 1,3%	-1.584.400 15,0%
661200 Straßenreinigung	443.000 0,4%	123.000 0,1%	320.000 -2,9%	443.000 0,4%	104.900 0,1%	338.100 -3,2%
662100 Gewässer	0 0,0%	138.600 0,1%	-138.600 1,3%	0 0,0%	138.800 0,1%	-138.800 1,3%
662200 Schmutzwasserbeseitigung	3.952.600 4,0%	2.990.700 2,7%	961.900 -8,8%	3.232.800 2,9%	3.188.900 2,6%	43.900 -0,4%
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	902.300 0,9%	669.900 0,6%	232.400 -2,1%	747.600 0,7%	883.300 0,7%	-135.700 1,3%
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	1.100 0,0%	123.800 0,1%	-122.700 1,1%	302.600 0,3%	677.900 0,6%	-375.300 3,6%
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	6.000 0,0%	81.000 0,1%	-75.000 0,7%	20.000 0,0%	195.900 0,2%	-175.900 1,7%
663300 Erschließungsverträge	0 0,0%	28.100 0,0%	-28.100 0,3%	0 0,0%	28.100 0,0%	-28.100 0,3%
TH 67 - Grünflächen	940.000 0,9%	923.500 0,8%	16.500 -0,2%	859.600 0,8%	899.400 0,7%	-39.800 0,4%
671100 Grün- und Parkanlagen	29.300 0,0%	298.100 0,3%	-268.800 2,5%	15.200 0,0%	263.200 0,2%	-248.000 2,3%
671200 Natur- und Landschaftsflächen	0 0,0%	35.200 0,0%	-35.200 0,3%	0 0,0%	36.200 0,0%	-36.200 0,3%
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0 0,0%	14.500 0,0%	-14.500 0,1%	0 0,0%	14.500 0,0%	-14.500 0,1%
671400 Leinemasch	14.700 0,0%	22.000 0,0%	-7.300 0,1%	14.100 0,0%	24.000 0,0%	-9.900 0,1%
672100 Friedhöfe und Bestattungen	821.700 0,8%	150.400 0,1%	671.300 -6,2%	764.200 0,7%	179.500 0,1%	584.700 -5,5%
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale	1.300 0,0%	32.800 0,0%	-31.500 0,3%	1.300 0,0%	32.500 0,0%	-31.200 0,3%
673100 Umwelttechnik	64.800 0,1%	126.500 0,1%	-61.700 0,6%	64.800 0,1%	126.500 0,1%	-61.700 0,6%
674100 Spielflächen	8.200 0,0%	244.000 0,2%	-235.800 2,2%	0 0,0%	223.000 0,2%	-223.000 2,1%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liche Aufwen- dungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordent- liches Ergebnis in € / in % am Gesamt- haushalt	Einzah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Auszah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Saldo Finanz- haushalt in € / in % am Gesamt- haushalt
TH 79 - Betriebshof	34.000	4.969.400	-4.935.400	70.000	5.256.300	-5.186.300
	0,0%	4,5%	45,4%	0,1%	4,3%	49,1%
791100 Betriebshof	34.000	4.969.400	-4.935.400	70.000	5.256.300	-5.186.300
	0,0%	4,5%	45,4%	0,1%	4,3%	49,1%
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	60.993.900	23.775.800	37.218.100	74.148.400	26.877.400	47.271.000
	61,1%	21,5%	-342,2%	66,4%	22,0%	-447,3%
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	166.800	0	166.800	166.800	0	166.800
	0,2%		-1,5%	0,1%		-1,6%
901200 Kombi. Versorgung - Konzessionsabg.	1.303.600	0	1.303.600	1.303.600	0	1.303.600
	1,3%		-12,0%	1,2%		-12,3%
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	315.900	0	315.900	315.900	0	315.900
	0,3%		-2,9%	0,3%		-3,0%
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	58.807.500	20.465.000	38.342.500	58.560.400	20.465.000	38.095.400
	58,9%	18,5%	-352,5%	52,4%	16,7%	-360,4%
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.100	3.310.800	-2.910.700	13.801.700	6.412.400	7.389.300
	0,4%	3,0%	26,8%	12,4%	5,2%	-69,9%
902300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	99.763.600	110.640.800	-10.877.200	111.673.700	122.242.600	-10.568.900

Übersicht über die Budgets und Produkte

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	800	1.104.900	-1.104.100	800	1.103.200	-1.102.400
011100 Verwaltungsleitung	0	600.000	-600.000	0	599.900	-599.900
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	800	98.300	-97.500	800	98.300	-97.500
012200 Repräsentation und Partnerschaften	0	94.800	-94.800	0	94.800	-94.800
012300 Internationale Jugendarbeit	0	11.200	-11.200	0	11.200	-11.200
013100 Ratsangelegenheiten	0	300.600	-300.600	0	299.000	-299.000
TH 10 - Organisation, IT, E-Government	3.900	2.447.100	-2.443.200	3.900	2.361.600	-2.357.700
101200 Organisation und E-Government	0	179.200	-179.200	0	179.200	-179.200
101300 Verwaltungsservice	3.700	592.100	-588.400	3.700	573.500	-569.800
102100 IT	100	1.646.700	-1.646.600	100	1.579.800	-1.579.700
103100 Archiv	100	29.100	-29.000	100	29.100	-29.000
TH 11 - Personal	850.800	3.503.600	-2.652.800	5.600	1.826.300	-1.820.700
111100 Personalbetreuung	845.200	2.315.100	-1.469.900	0	639.100	-639.100
111200 Personalentwicklung	5.600	737.200	-731.600	5.600	737.000	-731.400
111300 Personalfürsorge	0	451.300	-451.300	0	450.200	-450.200
TH 14 - Rechnungsprüfung	27.600	366.400	-338.800	0	366.400	-366.400
141100 Rechnungsprüfung	27.600	366.400	-338.800	0	366.400	-366.400
TH 19 - Gleichstellung	24.500	154.900	-130.400	24.500	154.900	-130.400
191100 Gleichstellung	24.500	154.900	-130.400	24.500	154.900	-130.400
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	541.500	2.569.900	-2.028.400	907.800	3.218.700	-2.310.900
201100 Haushalt	0	273.100	-273.100	18.400	273.700	-255.300
201200 Finanzbuchhaltung	0	102.500	-102.500	0	102.500	-102.500
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	105.900	-105.900	0	105.900	-105.900
201400 Steuerungsunterstützung	0	123.900	-123.900	0	123.900	-123.900
202100 Beteiligungen a. kombinierten Versorgungsunt.ern.	900	48.200	-47.300	0	48.200	-48.200
202200 aquaLaatzium	142.100	974.500	-832.400	494.100	1.623.000	-1.128.900
202300 Beteiligungen a. Unternehmen der Wohnbauförd.	23.600	2.100	21.500	23.500	2.100	21.400
202400 Beteiligungen a. Einrichtungen d. Verkehrswesens	6.100	2.100	4.000	6.000	2.100	3.900
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	200	191.900	-191.700	0	191.900	-191.900
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	100	600	-500	100	600	-500
202700 Musikschule	201.600	694.700	-493.100	200.000	694.400	-494.400
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	165.000	3.800	161.200	165.000	3.800	161.200
202900 Vergabestelle	1.900	46.600	-44.700	700	46.600	-45.900
TH 21 - Kasse	116.100	741.400	-625.300	113.400	693.800	-580.400
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	99.500	556.200	-456.700	96.800	508.600	-411.800
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	16.600	185.200	-168.600	16.600	185.200	-168.600
TH 22 - Steuern und Abgaben	3.700	542.400	-538.700	3.700	542.400	-538.700
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	3.700	542.400	-538.700	3.700	542.400	-538.700
TH 30 - Recht	100	223.900	-223.800	100	223.900	-223.800
301100 Rechtsangelegenheiten	100	223.900	-223.800	100	223.900	-223.800
TH 32 - Feuerwehrwesen	109.700	909.500	-799.800	115.000	2.163.300	-2.048.300
324100 Feuerwehrwesen	109.700	889.200	-779.500	115.000	2.142.300	-2.027.300
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	2.600	-2.600	0	3.300	-3.300
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	17.700	-17.700	0	17.700	-17.700
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	1.201.000	2.122.000	-921.000	1.201.000	2.100.800	-899.800
321100 Wahlen und Statistik	20.000	59.600	-39.600	20.000	59.600	-39.600
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	26.900	97.900	-71.000	26.900	97.900	-71.000
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	46.200	249.300	-203.100	46.200	239.200	-193.000
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	6.700	27.000	-20.300	6.700	27.200	-20.500
321500 Marktwesen und Festplätze	4.800	24.200	-19.400	4.800	18.200	-13.400
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	118.400	298.100	-179.700	118.400	293.000	-174.600
322200 Zulassung zum Straßenverkehr	681.500	657.800	23.700	681.500	657.800	23.700
323100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	238.800	338.400	-99.600	238.800	338.400	-99.600
325100 Untere Naturschutzbehörde	2.500	69.400	-66.900	2.500	69.400	-66.900
326100 Personenstandswesen	55.200	300.300	-245.100	55.200	300.100	-244.900

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
TH 40 - GS Rathausstraße	126.300	528.500	-402.200	69.900	419.900	-350.000
401100 Grundschulen	126.300	528.500	-402.200	69.900	419.900	-350.000
TH 40 - GS Pestalozzistraße	33.200	509.400	-476.200	27.400	775.200	-747.800
401100 Grundschulen	33.200	509.400	-476.200	27.400	775.200	-747.800
TH 40 - GS Im Langen Feld	36.300	291.000	-254.700	35.000	264.000	-229.000
401100 Grundschulen	36.300	291.000	-254.700	35.000	264.000	-229.000
TH 40 - GS Grasdorf	18.900	273.300	-254.400	15.200	278.500	-263.300
401100 Grundschulen	18.900	273.300	-254.400	15.200	278.500	-263.300
TH 40 - GS Rethen	75.500	380.000	-304.500	42.100	333.100	-291.000
401100 Grundschulen	75.500	380.000	-304.500	42.100	333.100	-291.000
TH 40 - GS Gleidingen	109.200	410.800	-301.600	125.000	414.700	-289.700
401100 Grundschulen	109.200	410.800	-301.600	125.000	414.700	-289.700
TH 40 - GS Ingeln-Oesselse	15.500	286.300	-270.800	14.300	368.100	-353.800
401100 Grundschulen	15.500	286.300	-270.800	14.300	368.100	-353.800
TH 40 - Förderschule Am Kiefernweg	0	379.400	-379.400	0	368.000	-368.000
401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	0	379.400	-379.400	0	368.000	-368.000
TH 40 - Erich Kästner Oberschule	6.500	397.900	-391.400	6.200	2.724.200	-2.718.000
401400 Oberschule	6.500	397.900	-391.400	6.200	2.724.200	-2.718.000
TH 40 - Erich Kästner Gymnasium	79.600	1.030.700	-951.100	4.100	5.611.200	-5.607.100
401500 Gymnasium	79.600	1.030.700	-951.100	4.100	5.611.200	-5.607.100
TH 40 - Albert-Einstein-Schule (KGS)	217.700	2.857.800	-2.640.100	108.100	2.621.600	-2.513.500
401600 Gesamtschule	217.700	2.857.800	-2.640.100	108.100	2.621.600	-2.513.500
TH 40 - Stadtbücherei	5.300	386.300	-381.000	5.000	383.900	-378.900
404100 Medienbereitstellung	5.300	348.300	-343.000	5.000	345.900	-340.900
404200 Leseförderung	0	38.000	-38.000	0	38.000	-38.000
TH 40 - Sport und sonstige schulische Aufgaben	11.700	730.200	-718.500	11.700	816.300	-804.600
401700 Sonstige schulische Aufgaben	3.000	374.600	-371.600	3.000	374.200	-371.200
402100 Sportförderung	0	188.600	-188.600	0	188.000	-188.000
402200 Sportstätten	8.700	167.000	-158.300	8.700	254.100	-245.400
TH 50 - Soziale Sicherung	14.327.800	16.021.200	-1.693.400	14.327.800	15.963.800	-1.636.000
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	412.100	817.200	-405.100	412.100	817.200	-405.100
506200 Leist. gemäß Asylbew.leistungsgesetz	1.621.600	1.624.800	-3.200	1.621.600	1.624.800	-3.200
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	25.600	-25.600	0	25.600	-25.600
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	294.800	290.100	4.700	294.800	290.100	4.700
507100 Wohnbauförderung	15.000	76.800	-61.800	15.000	76.800	-61.800
507200 Wohngeld	930.000	1.080.300	-150.300	930.000	1.080.300	-150.300
507400 Vorüberg. Unterbringung von Obdachlosen	190.000	238.700	-48.700	190.000	238.400	-48.400
507500 Vorüberg. Unterbringung von Flüchtlingen	10.864.300	11.867.700	-1.003.400	10.864.300	11.810.600	-946.300
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	6.001.000	7.513.200	-1.512.200	6.001.000	7.513.200	-1.512.200
511200 Jugendschutz	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
514100 Unterhaltsvorschuss	709.600	933.100	-223.500	709.600	933.100	-223.500
514200 Beistandschaften	0	109.500	-109.500	0	109.500	-109.500
514300 Eltern- und Betreuungsgeld	44.400	54.900	-10.500	44.400	54.900	-10.500
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	5.247.000	6.395.700	-1.148.700	5.247.000	6.395.700	-1.148.700
TH 52 - Jugendtreff Alt-Laatzen	2.700	44.600	-41.900	2.600	44.800	-42.200
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700	44.600	-41.900	2.600	44.800	-42.200
TH 52 - Kinder- und Jugendzentrum	7.400	610.700	-603.300	5.000	596.400	-591.400
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	7.400	610.700	-603.300	5.000	596.400	-591.400
TH 52 - Quatschkiste	19.100	101.300	-82.200	6.900	98.600	-91.700
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.100	101.300	-82.200	6.900	98.600	-91.700
TH 52 - Jugendtreff Rethen	2.200	364.800	-362.600	1.900	348.800	-346.900
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.200	364.800	-362.600	1.900	348.800	-346.900
TH 52 - Jugendraum Gleidingen	1.300	72.800	-71.500	1.300	72.800	-71.500
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.300	72.800	-71.500	1.300	72.800	-71.500
TH 52 - Jugendraum Oesselse	8.700	84.400	-75.700	8.700	84.300	-75.600
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.700	84.400	-75.700	8.700	84.300	-75.600

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwen-dungen	Ordent-liches Ergebnis	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Saldo Finanz-haushalt
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	96.000	993.800	-897.800	96.000	999.300	-903.300
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	68.500	356.100	-287.600	68.500	356.600	-288.100
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	16.400	110.500	-94.100	16.400	115.500	-99.100
521500 Übergang Schule-Beruf	11.100	79.600	-68.500	11.100	79.600	-68.500
521700 Jugendsozialarbeit	0	447.600	-447.600	0	447.600	-447.600
TH 53 - KITA An der Masch	390.900	1.382.200	-991.300	424.600	1.372.700	-948.100
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	390.900	1.382.200	-991.300	424.600	1.372.700	-948.100
TH 53 - KITA Rathausstraße	0	0	0	0	1.110.000	-1.110.000
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	1.110.000	-1.110.000
TH 53 - Hort Rathausstraße	63.200	6.800	56.400	63.200	7.500	55.700
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	63.200	6.800	56.400	63.200	7.500	55.700
TH 53 - KITA Wülferoder Straße	406.500	1.068.000	-661.500	367.500	1.050.200	-682.700
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	406.500	1.068.000	-661.500	367.500	1.050.200	-682.700
TH 53 - KITA Marktplatz	226.100	662.900	-436.800	219.000	622.000	-403.000
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	226.100	662.900	-436.800	219.000	622.000	-403.000
TH 53 - KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	141.100	400.500	-259.400	274.900	386.300	-111.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	141.100	400.500	-259.400	274.900	386.300	-111.400
TH 53 - KITA Brucknerweg	329.200	1.229.500	-900.300	327.200	1.225.500	-898.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	329.200	1.229.500	-900.300	327.200	1.225.500	-898.300
TH 53 - KITA Im Langen Feld	117.200	494.300	-377.100	107.500	444.900	-337.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	117.200	494.300	-377.100	107.500	444.900	-337.400
TH 53 - KITA Kiefernweg	0	0	0	0	100.000	-100.000
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	100.000	-100.000
TH 53 - KITA Ahornstraße	31.900	226.600	-194.700	223.500	571.800	-348.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	31.900	226.600	-194.700	223.500	571.800	-348.300
TH 53 - KITA Sudewiesenstraße	658.200	1.346.800	-688.600	634.200	1.338.400	-704.200
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	658.200	1.346.800	-688.600	634.200	1.338.400	-704.200
TH 53 - KITA Rethen/Die Insel	203.000	709.100	-506.100	202.800	706.000	-503.200
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	203.000	709.100	-506.100	202.800	706.000	-503.200
TH 53 - KITA Rethen (Familienzentrum)	443.300	1.207.300	-764.000	436.500	1.148.100	-711.600
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	443.300	1.207.300	-764.000	436.500	1.148.100	-711.600
TH 53 - KITA Rethen/Sehlwiese	414.000	1.162.000	-748.000	409.100	1.154.300	-745.200
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	414.000	1.162.000	-748.000	409.100	1.154.300	-745.200
TH 53 - KITA Gleidingen	448.700	1.178.200	-729.500	614.000	1.196.700	-582.700
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	448.700	1.178.200	-729.500	614.000	1.196.700	-582.700
TH 53 - Hort Gleidingen	149.700	325.100	-175.400	146.300	263.700	-117.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	149.700	325.100	-175.400	146.300	263.700	-117.400
TH 53 - KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	675.600	4.969.400	-4.293.800	703.700	5.349.600	-4.645.900
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	406.100	1.206.700	-800.600	405.900	1.206.700	-800.800
532200 Förderung freier Trägerschaften	257.700	3.580.100	-3.322.400	286.000	3.960.300	-3.674.300
532400 Förder. von einz. Kindern in Tageseinricht.	11.800	182.600	-170.800	11.800	182.600	-170.800
TH 54 - Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	22.900	252.900	-230.000	1.000	206.600	-205.600
548100 Familieneinrichtungen	22.900	252.900	-230.000	1.000	206.600	-205.600
TH 54 - Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.900	68.400	-64.500	1.800	65.500	-63.700
548100 Familieneinrichtungen	3.900	68.400	-64.500	1.800	65.500	-63.700
TH 54 - Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	24.700	-24.700	0	26.400	-26.400
548100 Familieneinrichtungen	0	24.700	-24.700	0	26.400	-26.400
TH 54 - Senioren	2.300	233.400	-231.100	2.300	237.500	-235.200
543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	500	114.200	-113.700	500	118.300	-117.800
543200 Förderung der Seniorenarbeit	1.800	119.200	-117.400	1.800	119.200	-117.400
TH 54 - Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte	534.300	1.386.400	-852.100	535.300	1.385.400	-850.100
542300 Kindertagespflege	534.300	1.386.400	-852.100	535.300	1.385.400	-850.100

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
TH 61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	225.100	1.084.600	-859.500	510.400	1.501.400	-991.000
611100 Stadtplanung	53.100	588.900	-535.800	7.000	588.900	-581.900
611200 Soziale Stadt	122.400	279.600	-157.200	453.800	726.400	-272.600
612100 Wirtschaftsförderung	34.000	116.100	-82.100	34.000	86.100	-52.100
613100 Musikpflege	100	3.500	-3.400	100	3.500	-3.400
613200 Kulturpflege	15.500	96.500	-81.000	15.500	96.500	-81.000
TH 63 - Bauordnung	581.100	1.005.100	-424.000	581.100	1.004.500	-423.400
631100 Bauberatung	539.300	803.800	-264.500	539.300	803.200	-263.900
631200 Abgeschlossenheit	4.500	7.300	-2.800	4.500	7.300	-2.800
631300 Bauüberwachung	7.900	150.500	-142.600	7.900	150.500	-142.600
631400 Denkmalschutz	3.400	8.200	-4.800	3.400	8.200	-4.800
631500 Baulasten	26.000	35.300	-9.300	26.000	35.300	-9.300
TH 65 - Hochbau und Liegenschaften	1.147.600	4.003.100	-2.855.500	1.757.000	4.060.500	-2.303.500
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	100.000	1.077.600	-977.600	0	1.168.200	-1.168.200
651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung	1.000	1.781.900	-1.780.900	1.000	1.781.600	-1.780.600
651300 Energiewirtschaft	0	60.700	-60.700	0	60.700	-60.700
652100 Grundstücksverkehr	0	38.500	-38.500	721.200	106.500	614.700
652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke	768.600	75.300	693.300	768.600	75.300	693.300
652300 Verwaltung bebauter Grundstücke	278.000	969.100	-691.100	266.200	868.200	-602.000
TH 66 - Gebührenhaushalt Schmutzwasser	3.952.600	2.990.700	961.900	3.232.800	3.188.900	43.900
662200 Schmutzwasserbeseitigung	3.952.600	2.990.700	961.900	3.232.800	3.188.900	43.900
TH 66 - Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	902.300	669.900	232.400	747.600	883.300	-135.700
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	902.300	669.900	232.400	747.600	883.300	-135.700
TH 66 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	443.000	123.000	320.000	443.000	104.900	338.100
661200 Straßenreinigung	443.000	123.000	320.000	443.000	104.900	338.100
TH 66 - Erschließung	7.100	232.900	-225.800	322.600	901.900	-579.300
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	1.100	123.800	-122.700	302.600	677.900	-375.300
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	6.000	81.000	-75.000	20.000	195.900	-175.900
663300 Erschließungsverträge	0	28.100	-28.100	0	28.100	-28.100
TH 66 - Straßen, Wege, Plätze u. Gewässer	1.193.300	3.573.900	-2.380.600	15.800	1.739.000	-1.723.200
661100 Straßen, Wege, Plätze	1.193.300	3.435.300	-2.242.000	15.800	1.600.200	-1.584.400
662100 Gewässer	0	138.600	-138.600	0	138.800	-138.800
TH 67 - Gebührenhaushalt Friedhöfe	821.700	150.400	671.300	764.200	179.500	584.700
672100 Friedhöfe und Bestattungen	821.700	150.400	671.300	764.200	179.500	584.700
TH 67 - Grünflächen	118.300	773.100	-654.800	95.400	719.900	-624.500
671100 Grün- und Parkanlagen	29.300	298.100	-268.800	15.200	263.200	-248.000
671200 Natur- und Landschaftsflächen	0	35.200	-35.200	0	36.200	-36.200
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
671400 Leinemasch	14.700	22.000	-7.300	14.100	24.000	-9.900
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale	1.300	32.800	-31.500	1.300	32.500	-31.200
673100 Umwelttechnik	64.800	126.500	-61.700	64.800	126.500	-61.700
674100 Spielflächen	8.200	244.000	-235.800	0	223.000	-223.000
TH 79 - Betriebshof	34.000	4.969.400	-4.935.400	70.000	5.256.300	-5.186.300
791100 Betriebshof	34.000	4.969.400	-4.935.400	70.000	5.256.300	-5.186.300
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	60.993.900	23.775.800	37.218.100	74.148.400	26.877.400	47.271.000
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	166.800	0	166.800	166.800	0	166.800
901200 Kombini. Versorgung - Konzessionsabgaben	1.303.600	0	1.303.600	1.303.600	0	1.303.600
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	315.900	0	315.900	315.900	0	315.900
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	58.807.500	20.465.000	38.342.500	58.560.400	20.465.000	38.095.400
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.100	3.310.800	-2.910.700	13.801.700	6.412.400	7.389.300
902300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	99.763.600	110.640.800	-10.877.200	111.673.700	122.242.600	-10.568.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn HHJahres 2017 -1000 Euro-
1	2	3
1 Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	58.021	75.983
1.3 Liquiditätskrediten	21.500	26.000
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.288	2.300
4 Transferverbindlichkeiten	48	100
5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.242	1.300
Schulden insgesamt	83.099	105.683

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Vorjahre bis 2016	1.495.200	-	-	-
2017	-	6.397.500	-	-
Insgesamt	1.495.200	6.397.500	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.801.600	10.458.100	7.044.700	3.069.200

Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.210.900	18.668.800	-16.457.900	1.998.000	17.201.600	-15.203.600
011100 Verwaltungsleitung	0	600.000	-600.000	0	599.900	-599.900
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	800	98.300	-97.500	800	98.300	-97.500
012200 Repräsentation und Partnerschaften	0	94.800	-94.800	0	94.800	-94.800
013100 Ratsangelegenheiten	0	300.600	-300.600	0	299.000	-299.000
101200 Organisation und E-Government	0	179.200	-179.200	0	179.200	-179.200
101300 Verwaltungsservice	3.700	592.100	-588.400	3.700	573.500	-569.800
102100 IT	100	1.646.700	-1.646.600	100	1.579.800	-1.579.700
111100 Personalbetreuung	845.200	2.315.100	-1.469.900	0	639.100	-639.100
111200 Personalentwicklung	5.600	737.200	-731.600	5.600	737.000	-731.400
111300 Personalfürsorge	0	451.300	-451.300	0	450.200	-450.200
141100 Rechnungsprüfung	27.600	366.400	-338.800	0	366.400	-366.400
191100 Gleichstellung	24.500	154.900	-130.400	24.500	154.900	-130.400
201100 Haushalt	0	273.100	-273.100	18.400	273.700	-255.300
201200 Finanzbuchhaltung	0	102.500	-102.500	0	102.500	-102.500
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	105.900	-105.900	0	105.900	-105.900
201400 Steuerungsunterstützung	0	123.900	-123.900	0	123.900	-123.900
202900 Vergabestelle	1.900	46.600	-44.700	700	46.600	-45.900
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	99.500	556.200	-456.700	96.800	508.600	-411.800
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	16.600	185.200	-168.600	16.600	185.200	-168.600
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	3.700	542.400	-538.700	3.700	542.400	-538.700
301100 Rechtsangelegenheiten	100	223.900	-223.800	100	223.900	-223.800
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	100.000	1.077.600	-977.600	0	1.168.200	-1.168.200
651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung	1.000	1.781.900	-1.780.900	1.000	1.781.600	-1.780.600
651300 Energiewirtschaft	0	60.700	-60.700	0	60.700	-60.700
652100 Grundstücksverkehr	0	38.500	-38.500	721.200	106.500	614.700
652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke	768.600	75.300	693.300	768.600	75.300	693.300
652300 Verwaltung bebauter Grundstücke	278.000	969.100	-691.100	266.200	868.200	-602.000
791100 Betriebshof	34.000	4.969.400	-4.935.400	70.000	5.256.300	-5.186.300
121 Statistik und Wahlen	20.000	59.600	-39.600	20.000	59.600	-39.600
321100 Wahlen und Statistik	20.000	59.600	-39.600	20.000	59.600	-39.600
122 Ordnungsangelegenheiten	1.141.700	1.968.800	-827.100	1.141.700	1.953.600	-811.900
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	26.900	97.900	-71.000	26.900	97.900	-71.000
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	46.200	249.300	-203.100	46.200	239.200	-193.000
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	6.700	27.000	-20.300	6.700	27.200	-20.500
322100 (ohne 322106) Str.-verkehrsbeh.Aufgaben	86.400	298.100	-211.700	86.400	293.000	-206.600
322200 Zulassung zum Straßenverkehr	681.500	657.800	23.700	681.500	657.800	23.700
323100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	238.800	338.400	-99.600	238.800	338.400	-99.600
326100 Personenstandswesen	55.200	300.300	-245.100	55.200	300.100	-244.900
126 Brandschutz	109.700	889.200	-779.500	115.000	2.142.300	-2.027.300
324100 Feuerwehrwesen	109.700	889.200	-779.500	115.000	2.142.300	-2.027.300
128 Katastrophenschutz	0	17.700	-17.700	0	17.700	-17.700
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	17.700	-17.700	0	17.700	-17.700
211 Grundschulen	414.900	2.679.300	-2.264.400	328.900	2.853.500	-2.524.600
401100 Grundschulen	414.900	2.679.300	-2.264.400	328.900	2.853.500	-2.524.600
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	6.500	397.900	-391.400	6.200	2.724.200	-2.718.000
401400 Oberschule	6.500	397.900	-391.400	6.200	2.724.200	-2.718.000
217 Gymnasien	79.600	1.030.700	-951.100	4.100	5.611.200	-5.607.100
401500 Gymnasium	79.600	1.030.700	-951.100	4.100	5.611.200	-5.607.100
218 Gesamtschulen	217.700	2.857.800	-2.640.100	108.100	2.621.600	-2.513.500
401600 Gesamtschule	217.700	2.857.800	-2.640.100	108.100	2.621.600	-2.513.500
221 Förderschulen	0	379.400	-379.400	0	368.000	-368.000
401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	0	379.400	-379.400	0	368.000	-368.000
243 Sonstige schulische Aufgaben	14.100	454.200	-440.100	14.100	453.800	-439.700
401700 Sonstige schulische Aufgaben	3.000	374.600	-371.600	3.000	374.200	-371.200
521500 Übergang Schule-Beruf	11.100	79.600	-68.500	11.100	79.600	-68.500
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	100	29.100	-29.000	100	29.100	-29.000
103100 Archiv	100	29.100	-29.000	100	29.100	-29.000

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzien	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
262 Musikpflege	100	6.100	-6.000	100	6.800	-6.700
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	2.600	-2.600	0	3.300	-3.300
613100 Musikpflege	100	3.500	-3.400	100	3.500	-3.400
263 Musikschulen	201.600	694.700	-493.100	200.000	694.400	-494.400
202700 Musikschule	201.600	694.700	-493.100	200.000	694.400	-494.400
271 Volkshochschulen	200	191.900	-191.700	0	191.900	-191.900
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	200	191.900	-191.700	0	191.900	-191.900
272 Büchereien	5.300	386.300	-381.000	5.000	383.900	-378.900
404100 Medienbereitstellung	5.300	348.300	-343.000	5.000	345.900	-340.900
404200 Leseförderung	0	38.000	-38.000	0	38.000	-38.000
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.500	96.500	-81.000	15.500	96.500	-81.000
613200 Kulturpflege	15.500	96.500	-81.000	15.500	96.500	-81.000
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
506101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	33.700	592.300	-558.600	33.700	592.300	-558.600
506109 Verwaltung der Sozialhilfe	12.100	417.200	-405.100	12.100	417.200	-405.100
506209 Verwaltung der Asylleistungen	21.600	24.800	-3.200	21.600	24.800	-3.200
507202 Verwaltung des Wohngeldes	0	150.300	-150.300	0	150.300	-150.300
3129 Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuch.	294.800	290.100	4.700	294.800	290.100	4.700
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	294.800	290.100	4.700	294.800	290.100	4.700
313 Leistungen n. d. Asylbew.leistungsges.	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
506201-506205 Leist.gem.Asylbew.leist.-gesetz	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
315 Soziale Einrichtungen	11.083.400	12.685.800	-1.602.400	11.059.400	12.585.000	-1.525.600
507400 Vorüberg. Unterbringung von Obdachlose	190.000	238.700	-48.700	190.000	238.400	-48.400
507500 Vorüberg. Unterbringung von Flüchtlinge	10.864.300	11.867.700	-1.003.400	10.864.300	11.810.600	-946.300
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	500	114.200	-113.700	500	118.300	-117.800
543200 Förderung der Seniorenarbeit	1.800	119.200	-117.400	1.800	119.200	-117.400
548100 Familieneinrichtungen	26.800	346.000	-319.200	2.800	298.500	-295.700
341 Unterhaltsvorschussleistungen	709.600	933.100	-223.500	709.600	933.100	-223.500
514100 Unterhaltsvorschuss	709.600	933.100	-223.500	709.600	933.100	-223.500
346 Wohngeld	930.000	930.000	0	930.000	930.000	0
507201 Wohngeld	930.000	930.000	0	930.000	930.000	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	25.600	-25.600	0	25.600	-25.600
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	25.600	-25.600	0	25.600	-25.600
361 Förderung von Kindern in Tageseinr.	546.100	1.569.000	-1.022.900	547.100	1.568.000	-1.020.900
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	11.800	182.600	-170.800	11.800	182.600	-170.800
542300 Kindertagespflege	534.300	1.386.400	-852.100	535.300	1.385.400	-850.100
362 Jugendarbeit	68.500	367.300	-298.800	68.500	367.800	-299.300
012300 Internationale Jugendarbeit	0	11.200	-11.200	0	11.200	-11.200
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	68.500	356.100	-287.600	68.500	356.600	-288.100
363 Sonst. Leistg. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	5.291.400	6.580.100	-1.288.700	5.291.400	6.580.100	-1.288.700
511200 Jugendschutz	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
514200 Beistandschaften	0	109.500	-109.500	0	109.500	-109.500
514300 Eltern- und Betreuungsgeld	44.400	54.900	-10.500	44.400	54.900	-10.500
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	5.247.000	6.395.700	-1.148.700	5.247.000	6.395.700	-1.148.700
36311 Jugendsozialarbeit	0	447.600	-447.600	0	447.600	-447.600
521700 Jugendsozialarbeit	0	447.600	-447.600	0	447.600	-447.600
365 Tageseinrichtungen für Kinder	4.686.800	16.186.100	-11.499.300	5.142.200	17.865.100	-12.722.900
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	4.429.100	12.606.000	-8.176.900	4.856.200	13.904.800	-9.048.600
532200 Förderung freier Trägerschaften	257.700	3.580.100	-3.322.400	286.000	3.960.300	-3.674.300
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	66.000	1.633.100	-1.567.100	42.800	1.584.200	-1.541.400
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	57.800	1.389.100	-1.331.300	42.800	1.361.200	-1.318.400
674100 Spielflächen	8.200	244.000	-235.800	0	223.000	-223.000
421 Förderung des Sports	0	188.600	-188.600	0	188.000	-188.000
402100 Sportförderung	0	188.600	-188.600	0	188.000	-188.000
424 Sportstätten und Bäder	150.800	1.141.500	-990.700	502.800	1.877.100	-1.374.300
202200 aquaLaatzium	142.100	974.500	-832.400	494.100	1.623.000	-1.128.900
402200 Sportstätten	8.700	167.000	-158.300	8.700	254.100	-245.400

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2017			Finanzhaushalt 2017		
	Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
511 Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn.	175.500	896.600	-721.100	460.800	1.343.400	-882.600
611100 Stadtplanung	53.100	588.900	-535.800	7.000	588.900	-581.900
611200 Soziale Stadt	122.400	279.600	-157.200	453.800	726.400	-272.600
663300 Erschließungsverträge	0	28.100	-28.100	0	28.100	-28.100
521 Bau- und Grundstücksordnung	577.700	996.900	-419.200	577.700	996.300	-418.600
631100 Bauberatung	539.300	803.800	-264.500	539.300	803.200	-263.900
631200 Abgeschlossenheit	4.500	7.300	-2.800	4.500	7.300	-2.800
631300 Bauüberwachung	7.900	150.500	-142.600	7.900	150.500	-142.600
631500 Baulasten	26.000	35.300	-9.300	26.000	35.300	-9.300
5221 Wohnbauförderung	38.600	78.900	-40.300	38.500	78.900	-40.400
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	23.600	2.100	21.500	23.500	2.100	21.400
507100 Wohnbauförderung	15.000	76.800	-61.800	15.000	76.800	-61.800
523 Denkmalschutz und -pflege	3.400	8.200	-4.800	3.400	8.200	-4.800
631400 Denkmalschutz	3.400	8.200	-4.800	3.400	8.200	-4.800
532 Gasversorgung	331.800	3.800	328.000	331.800	3.800	328.000
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	165.000	3.800	161.200	165.000	3.800	161.200
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	166.800	0	166.800	166.800	0	166.800
533 Wasserversorgung	315.900	0	315.900	315.900	0	315.900
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgabe	315.900	0	315.900	315.900	0	315.900
535 Kombinierte Versorgung	1.304.500	48.200	1.256.300	1.303.600	48.200	1.255.400
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	900	48.200	-47.300	0	48.200	-48.200
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabg.	1.303.600	0	1.303.600	1.303.600	0	1.303.600
5381 Abwasserbeseitigung	4.860.900	3.741.600	1.119.300	4.000.400	4.268.100	-267.700
662200 Schmutzwasserbeseitigung	3.952.600	2.990.700	961.900	3.232.800	3.188.900	43.900
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	902.300	669.900	232.400	747.600	883.300	-135.700
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	6.000	81.000	-75.000	20.000	195.900	-175.900
541 Gemeindestraßen	1.130.400	3.053.300	-1.922.900	344.400	1.894.600	-1.550.200
322106 Sondernutzungsgebühren	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
661100 (ohne 661103) Straßen, Wege, Plätze	1.097.300	2.915.000	-1.817.700	9.800	1.202.200	-1.192.400
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	1.100	123.800	-122.700	302.600	677.900	-375.300
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	539.000	643.300	-104.300	449.000	502.900	-53.900
661103 Straßenbeleuchtung	96.000	520.300	-424.300	6.000	398.000	-392.000
661200 Straßenreinigung	443.000	123.000	320.000	443.000	104.900	338.100
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	44.000	355.300	-311.300	29.300	323.400	-294.100
671100 Grün- und Parkanlagen	29.300	298.100	-268.800	15.200	263.200	-248.000
671200 Natur- und Landschaftsflächen	0	35.200	-35.200	0	36.200	-36.200
671400 Leinemasch	14.700	22.000	-7.300	14.100	24.000	-9.900
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	0	138.600	-138.600	0	138.800	-138.800
662100 Gewässer	0	138.600	-138.600	0	138.800	-138.800
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	823.000	183.200	639.800	765.500	212.000	553.500
672100 Friedhöfe und Bestattungen	821.700	150.400	671.300	764.200	179.500	584.700
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale	1.300	32.800	-31.500	1.300	32.500	-31.200
554 Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	69.400	-66.900	2.500	69.400	-66.900
325100 Untere Naturschutzbehörde	2.500	69.400	-66.900	2.500	69.400	-66.900
561 Umweltschutzmaßnahmen	64.800	126.500	-61.700	64.800	126.500	-61.700
673100 Umwelttechnik	64.800	126.500	-61.700	64.800	126.500	-61.700
571 Wirtschaftsförderung	34.000	116.100	-82.100	34.000	86.100	-52.100
612100 Wirtschaftsförderung	34.000	116.100	-82.100	34.000	86.100	-52.100
573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	11.000	26.900	-15.900	10.900	20.900	-10.000
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	6.100	2.100	4.000	6.000	2.100	3.900
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	600	-500	100	600	-500
321500 Marktwesen und Festplätze	4.800	24.200	-19.400	4.800	18.200	-13.400
611 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	58.807.500	20.465.000	38.342.500	58.560.400	20.465.000	38.095.400
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	58.807.500	20.465.000	38.342.500	58.560.400	20.465.000	38.095.400
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	400.100	3.310.800	-2.910.700	13.801.700	6.412.400	7.389.300
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.100	3.310.800	-2.910.700	13.801.700	6.412.400	7.389.300
613 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
902300 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	99.763.600	110.640.800	-10.877.200	111.673.700	122.242.600	-10.568.900

Bilanz
(Muster 15)

Vorläufige Bilanz der Stadt Laatzen zum 31.12.2015

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	6.196.077,47	6.362.523,38
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	107.507,40	198.642,05
1.3	Ähnliche Rechte	23.259,44	35.259,44
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.065.310,63	6.128.621,89
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	262.258.810,10	266.499.258,84
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.616.719,39	12.149.037,28
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.615.094,70	120.093.304,35
2.3	Infrastrukturvermögen	121.776.577,28	122.205.561,64
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.225.630,18	1.202.060,37
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.696,40	58.696,40
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.008.175,20	2.245.353,81
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.352.687,41	2.326.079,92
2.8	Vorräte	12.100,00	5.816,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.593.129,54	6.213.348,35
3.	Finanzvermögen	10.081.105,02	9.399.435,83
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.369.904,04	5.800.830,92
3.2	Beteiligungen	176.805,99	176.805,99
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	50.000,00
3.4	Ausleihungen	517.304,55	499.466,59
3.5	Wertpapiere	12.700,00	12.700,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.240.626,56	1.558.455,07
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	291.538,02	307.580,37
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.194.766,03	706.230,50
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	277.459,83	287.366,39
4.	Liquide Mittel	641.466,52	906.118,54
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.172.092,55	1.111.165,05
	Bilanzsumme	280.349.551,66	284.278.501,64

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Eigenkapital (Nettoposition)		167.191.680,57	164.422.585,56
1.1 Basis-Reinvermögen		130.453.105,54	130.453.105,54
1.1.1 Reinvermögen		130.453.105,54	130.453.105,54
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		0,00	0,00
1.2 Rücklagen		175.475,49	175.475,49
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage		0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		175.475,49	175.475,49
1.2.5 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis		-21.251.030,58	-22.643.655,78
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		-22.870.204,39	-21.251.030,58
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)		1.619.173,81 (-649.475,83)	-1.392.625,20 (-3.399.832,17)
1.4 Sonderposten		57.814.130,12	56.437.660,31
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		34.813.246,98	34.964.705,21
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		20.190.862,42	19.329.740,21
1.4.3 Gebührenaussgleich		1.025.145,94	1.067.692,39
1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		1.774.553,58	1.066.388,54
1.4.6 Sonstige Sonderposten		10.321,20	9.133,96
2. Schulden		76.867.227,00	83.098.760,10
2.1 Geldschulden		73.241.050,50	79.520.988,85
2.1.1 Anleihen		0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		51.441.050,50	58.020.988,85
2.1.3 Liquiditätskredite		21.800.000,00	21.500.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden		0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.490.605,43	2.288.015,06
2.4 Transferverbindlichkeiten		39.964,87	47.794,23
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		6.842,81	20.069,44
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		17.661,06	23.353,79
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		15.461,00	4.371,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		2.095.606,20	1.241.961,96
2.5.1 Durchlaufende Posten		1.854.722,78	1.002.053,07
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		56.861,98	73.065,90
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		243.819,67	250.654,80
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		1.554.041,13	678.332,37
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		240.883,42	239.908,89
3. Rückstellungen		36.095.395,29	36.507.164,01
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		29.181.934,00	30.444.584,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen		1.709.686,19	1.090.343,13
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		4.353.003,30	4.007.465,70
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00
3.7 Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.		0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen		850.771,80	964.771,18
4. Passive Rechnungsabgrenzung		195.248,80	249.991,97
Bilanzsumme		280.349.551,66	284.278.501,64

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	-16.360.342,28

Haushaltsreste	-10.587.032,28

Bürgschaften	-5.773.310,00

Der Restbetrag der Bürgschaften wird zum Stichtag ausgewiesen.

Stellenplan 2017

	Ist 2016	Plan 2017
Verwaltungsvorstand	3	3
Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	8	7
Stab Flüchtlinge	2	2
Team Rechnungsprüfung	4	4
Team Gleichstellung	3	3
Team Organisation, IT, E-Government	22	24
Team Personal	12	13
Team Zentrale Steuerung und Finanzen	9	11
Team Kasse	10	10
Team Steuern und Abgaben	9	9
Team Recht	0	2
Team Bildung und Sport	67	53
Verwaltung	6	7
Schulen	55	40
Bücherei	6	6
Fachbereich 5	281	324
FB 5	71	2
Team Soziale Sicherung		25
Team Kinder- und Jugendhilfe		21
Team Kinder- und Jugendbüro		18
Team Kindertagesstätten (Verwaltung)		15
Team Familien- und Senioreneinrichtungen		14
Kindertagesstätten (Einrichtungen)	193	212
Jugendräume	17	17
Team Beteiligungen, Drittmittel und Recht	5	0
Team Sicherheit und Ordnung	29	29
Verwaltung	14	14
Bürgerbüro	10	10
Standesamt	5	5

Team Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	7	9
Team Bauordnung	12	12
Fachbereich 6	141	157
FB 6	1	1
Team Hochbau und Liegenschaften	30	44
Team Tiefbau	20	21
Team Grünflächen	9	9
Team Betriebshof	81	82
Auszubildende	24	24
Gestellungen	14	14
Jobcenter	4	4
Schwimmmeister	2	2
Musikschule	8	8
Personalreserve	10	9
Gesamt	672	719

Teil A : BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadt Laatzen - Verwaltung								
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in ¹⁾	B 6	1	1	1	-	-	¹⁾ Der Bürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung nach dem Höchstsatz gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO vom 29.11.13 ²⁾ Die Stadträtin/der Stadtrat erhält als weitere Wahlbeamtin/weiterer Wahlbeamter eine monatliche Aufwandsentschädigung nach dem Höchstsatz gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO vom 29.11.2013
2	Stadträtin/-rat ²⁾	B 3	2	2	2	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2 *</u>							
4	Städt. Baudirektor/in	A 15	-	1	-	-	1	FBL 6
5	Städt. Oberrätin/-rat, Pers-Reserve	A 14	2	2	2	-	-	Jurist/in
6	Bauoberrät/-oberrat	A 14	-	1	-	1	-	Stadtplaner
7	Städt. Rätin/Rat	A 13	-	1	-	1	-	TL Bauordnung
	<u>Laufbahngruppe 2 **</u>							
8	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	4	5	2	3	-	TL RPA/Personal/Tiefbau
9	Stadtsamtsrat/rätin	A 12	4	3	3	-	-	
10	Stadtsamtsrat/rätin, Leerstelle	A 12	1	1	1	-	-	
11	Stadtamtman/frau	A 11	17	17	15	1	1	
12	Stadtoberinspektor/in	A 10	29	29	21	8	-	
13	Stadtoberinspektor/in Leerstelle	A 10	3	4	4	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1 ***</u>							
14	Amtsinspektor + Z	A 9	2	2	2	-	-	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
15	Amtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
16	Stadthauptsekretär/in	A 8	2	2	2	-	-	
17	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	-	-	
Gesamt			71	75	59	14	2	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Teil B : BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter	15	1	-	-	-	
2	Teamleiter/in	14	3	2	2	-	
3	Techn. Sachbearbeiter/in Ingenieur/in Stadtplaner/in Teamleiter/in	12	9	7	7	-	2 x ku 11
4	Ingenieur/in Sachbearbeiter/in Bauingenieur/in Leitung Betriebshof	11	20	13	13	-	1 x kw
5	Teamleiter/in Ingenieur/in Musikschulleiter/in Gleichstellungsbeauftragte Techniker System-/Anwendungsbetreuer/in stv. Leitung Betriebshof Sachbearbeiter/in	10	20	21	19	2	4x kw 1x ku 9b
6	Sachbearbeiter/in u.a.	9	-	64	56	8	
6.1	Sachbearbeiter/in Anwendungs-/Systembetreuer/in Archivar/in stellv. Kassenleitung Sprachförderkraft techn. Sachbearbeiter/in Bibliothekarin	9b	42	-	-	-	3x kw vorher 64 x EG 9
6.2	Sachbearbeiter/in	9a	26	-	-	-	1x kw
7	Sachbearbeiter/in techn. Zeichner/in Vorstandssekretär/in techn. Sachbearbeiter/in Vollstrecker/in	8	44	41	40	1	2 x ku 7, 1x ku 6 1 x ku 7
8	Handwerker	7	-	-	-	-	
9	Schulsekretärin Sachbearbeiter/in Techn. Sachbearbeiter/in Fachangest. für Medien u. Info-Dienste Hausmeister Gärtner/in Handwerker/in	6	71	69	67	2	2x ku 5 5 x ku 5 7 x ku 5 18 x ku 5
10	Sachbearbeiter/in Techn. Sachbearbeiter/in Hausmeister Schulsekretär/in Fahrer/in Spielplatzkontrolleur/in	5	43	42	42	-	1x kw 1x kw
11	Grünpflegehelfer/in Schulhausmeister/in	4	23	21	21	-	3x ku 3
12	Hausmeister Beiköchin Bote Saisonarbeiter/in	3	37	35	35	-	2x kw
13	Raumpflegerinnen	2Ü	13	14	13	1	14 x ku 1
14	Küchenhilfen	2	5	5	4	1	
15	Raumpflegerinnen Küchenhilfen	1	9	9	9	-	
	Gesamt		366	343	328	15	

Teil B : BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sozialpädagoge/in	S 18	1	-	-	-	
2	Sozialpädagoge/in/Leitung Kita	S 17	5	3	3	-	
3	Leiter/in Kita	S 16	6	3	3	-	
4	Leiter/in Kita stellvertr. Leiter/in Kita Jugendpfleger/in Sozialpädagoge/in	S 15	5	6	4	2	
5	Sozialpädagoge/in	S 14	10	9	9	-	
6	Leiter/in Kita stellvertr. Leiter/in Kita	S 13	5	5	5	-	
7	Sozialpädagoge/in	S 12	8	8	7	1	2x kw. 4x ku S11b
	Sozialpädagoge/in	S 11b	30	-	-	-	1x kw
8	Sozialpädagoge/in	S 11	0	25	25	-	
9	Leiter/in Kita stellvertr. Leiter/in Kita Sprachpädagoge/in	S 10	1	6	5	1	
10	Heilpädagoge/in	S 9	6	-	-	-	
11	Heilpädagoge/in/Jugendbetreuer/in	S 8b	10	-	-	-	
12	Erzieher/in	S 8a	158	-	-	-	14x kw
13	Erzieher/in	S 8	0	11	10	1	2x kw
14	stellvertr. Leiter/in Kita	S 7	0	1	1	-	
15	Sozialarbeiter/in Erzieher/in	S 6	0	140	132	8	
16	Tagesmutter Betreuer/in Kinderpfleger/in	S 4	10	9	8	1	2x kw
17	Tagespflege	S 2	3	4	4	-	4 x kw
	Gesamt		258	230	216	14	

Anhang : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor - Anwärter/innen	Anwärterbe- züge	9	4	
2	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungs- entgelt	8	8	
3	Auszubildende für den Beruf Veranstaltungskauf- frau / -kaufmann	Ausbildungs- entgelt	1	0	
4	Auszubildende für Medien- und Informationsdienste Bücherei und Informatik	Ausbildungs- entgelt	4	4	
5	Praktikanten/innen, Sozialarbeiter/innen	Entgelt lt. TV	1	1	
6	Praktikanten/innen, Verwaltung	Entgelt lt. TV	1	0	
			24	17	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teams	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1 ***			
		B 6	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 Z	A 9 mD	A 8	A 7
00	Verwaltungsvorstand	1	2													
01	Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit															
14	Rechnungsprüfung							1	1		1					
19	Gleichstellung															
10	Organisation, IT, E-Government									1						
11	Personal							1		2	2				1	
11.1	Personalreserve, ATZ															1
11.2	Leerstelle								1		3					
11.3	Zuweisung JobCenter									2	1					
11.4	Gestellung Schwimmmeister															
11.5	Musikschule															
20	Zentrale Steuerung und Finanzen							1	1	3	2			1		
21	Kasse												1			
22	Steuern und Abgaben								1		3					
30	Recht					2										
40	Bildung und Sport							1			1					
40.1	Schulen															
40.2	Bücherei															
05	Fachbereich Jugend, Familie, Soziales															
50	Soziale Sicherung									1	4					
51	Kinder- und Jugendhilfe										2					
52	Kinder- und Jugendbüro															
53	Kindertagesstätten (Verwaltung)									1	2					
53.1	Kindertagesstätten (Einrichtungen)															
54	Familien- und Senioreneinrichtungen										1					
32	Sicherheit und Ordnung								1	1	3		1	1		
32.1	Standesamt										4					
61	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung															
63	Bauordnung									1	1					
06	FBL Bauen															
65	Hochbau und Liegenschaften									1						
66	Tiefbau									3	2				1	1
67	Grünflächen									1						
79	Betriebshof															
	GESAMT	1	2	0	0	2	0	4	5	17	32	0	2	2	2	2

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Beschäftigte (Allg. Tarif)

Gliederungs-	Teams	Entgeltgruppe																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
01	Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit						1			3	3								
O5	Stab Flüchtlingshilfe								1	1									
14	Rechnungsprüfung						1												
19	Gleichstellung						1						1						
10	Organisation, IT, E-Government		1			3	3		3	3	6			3		1			
11	Personal								3	2	1		1						
11.1	Personalreserve					1			1	1	1								
11.2	Leerstelle																		
11.3	Zuweisung JobCenter					1													
11.4	Gestellung Schwimmmeister								2										
11.5	Musikschule						1		7										
20	zentrale Steuerung und Finanzen						1			2									
21	Stadtkasse					1			1		2		5						
22	Steuern und Abgaben										2		2	1					
30	Recht																		
40	Bildung und Sport								1		4								
40.1	Schulen												7	16	1	13	1		
40.2	Bücherei								3				3						
05	FB Jugend, Familie u. Soziales		1											1					
50	Soziale Sicherung								10		2		2						
51	Kinder- und Jugendhilfe								4		1								
52	Kinder- und Jugendbüro								1	2	1								
53	Kindertagesstätten (Verwaltung)								1	1	5		2						
53.1	Kindertagesstätten (Einrichtungen)														2	8	1	5	5
54	Familien- und Senioreneinrichtungen						1				1						1		
32	Sicherheit und Ordnung						1				3		12	1					
32.1	Standesamt								1										
61	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung		1		4				1		2		1						
63	Bauordnung				1	5				2			2						
6	Fachbereich 6	1																	
65	Hochbau und Liegenschaften				1	5	7		2	5	3			4	2		10		4
66	Tiefbau				3	1	2				4		1	3					
67	Grünflächen					2				2	1		1			2			
79	Betriebshof					1	1			2	2		31	14	18	13			
		1	3	0	9	20	20	0	42	26	44	0	71	43	23	37	13	5	9

Gliederungs-	Teams	S-Gruppe																	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 6	S 5	S 3	S 4	S 2
19	Gleichstellung																	1	
40.1	Schulen																	2	
50	Soziale Sicherung							6											
51	Kinder- und Jugendhilfe	1	1			10			2										
52	Kinder- und Jugendbüro		1						13										
52.1	Jugendzentrum, -räume								7				7					3	
53.1	Kindertagesstätten (Einrichtungen)		3	6	5		5		4		1	6	3	157				4	
54	Familien- und Senioreneinrichtungen							2	4					1					3
	GESAMT	1	5	6	5	10	5	8	30	0	1	6	10	158	0	0	0	10	3

Stellenübersichten**Teil B: Sonderübersichten****Sonderüberbersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd Nummer in Teil A Unterteil I	auf der Stelle seit	geführt bis vor-aussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Teamleitung	12	A 13 gD	8	01.05.2013	30.04.2018	
2	Teamleitung	12	A 13 gD	8	01.04.2015	31.03.2020	
3	Sachbearbeiterin	10	A 11	11	01.03.2017	28.02.2022	
4	Sachbearbeiterin	10	A 10	12	01.05.2016	30.04.2021	
5	Sachbearbeiterin	9	A 10	12	04.06.2016	03.06.2021	
6	Sachbearbeiterin	9	A 10	12	01.01.2016	31.12.2021	
7	Sachbearbeiterin	9	A 10	12	15.10.2016	14.10.2021	
8	Sachbearbeiterin	9	A 10	12	01.01.2015	31.12.2019	
9	Sachbearbeiterin	9	A 10	12	01.08.2016	31.07.2021	

Beteiligungsbericht

Die Stadt Laatzen hält nachfolgende wirtschaftliche Beteiligungen:

Eigengesellschaften:

aquaLaatzium Freizeit - GmbH	100 %
Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH	100 %

Beteiligungen:

Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG (mittelbar, da die Gesellschaftsanteile 2011 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH übertragen wurden)	51 %
Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH (mittelbar, da die Gesellschaftsanteile 2011 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH übertragen wurden)	51 %
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH	51 %
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH	51 %
Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	25 %
Leine-Volkshochschule gGmbH	50 %

Sonstige Beteiligungen:

KSG Hannover GmbH	2,79 %
ProKlima GbR	

Weitere Mitgliedschaften

WBG Laatzen eG	46 Anteile
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	7 Anteile
Hannoversche Volksbank eG	1 Anteil

Körperschaft des öffentlichen Rechts:

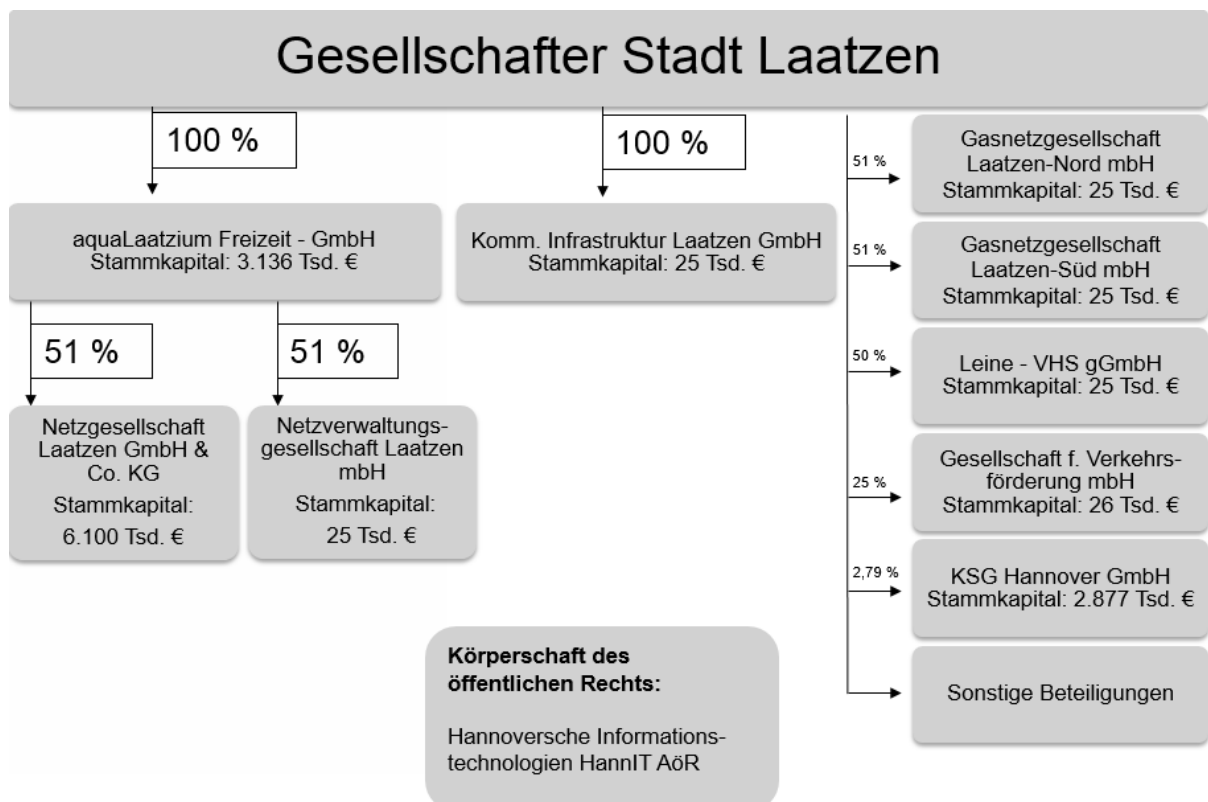
Hannoversche Informationstechnologie HannIT	1,87 %

Rechtliche Grundlagen

Nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat die Stadt Laatzen einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Nach § 136 Abs. 1 dürfen sich die Kommunen zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.



aquaLaatzium Freizeit - GmbH

Stammkapital: 3.136.000 €

Neben dem ursprünglichen Stammkapital in Höhe von 25.000 € wurde durch die Übertragung der Gesellschaftsanteile, die die Stadt Laatzen an der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG gehalten hatte, das Stammkapital um 3,111 Mio. € erhöht.

Die in die Kapitalrücklage geleistete Bareinlage von 665.244,04 € ist zum Nennwert angesetzt. Das in die Kapitalrücklage eingelegte Grundstück (im Bereich der Liegewiese) ist mit dem im Grundstücksübertragungsvertrag genannten Wert von 861.360,00 € bewertet. Die Gesellschafterkonten an der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co.KG, Laatzen, sind zum Nennwert in Höhe von 354.225,00 € in die Kapitalrücklage eingebracht worden. In 2014 wurde die Kapitalrücklage um 600.000 € und in 2015 um weitere 1.900.000 € erhöht.

Gesellschafter: 100 % Stadt Laatzen

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 58488

Gründungsjahr: 2000

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen, insbesondere des Sport- und Freizeitbades, einschließlich Gastronomie, Sauna und Fitnessbereich. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert wird. Die Gesellschaft kann mit vorheriger Zustimmung des Rates der Stadt Laatzen andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Carsten Otte

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne
Herr Gerd Apportin
Herr Ernesto Nebot Pomar
Herr Heinz Scheibe
Herr Bernd Stuckenberg
Herr Christoph Dreyer
Herr Gerhard Klaus
Herr Winfried Meis
Frau Katharina McCallin
Herr Paul Derabin
Herr Michael Grätz

c) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Vertreterinnen und Vertreter des Arbeitskreises Sport, des Seniorenbeirates, des Stadtkindertagesstättenbeirates, des Jugendparlaments, des Stadtelterrates und ein Mitglied der Schwimmabteilung der Behinderten in der Stadt Laatzen.

d) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

Beteiligungen:

Die Gesellschaft hält seit 2011 jeweils 51 % der Gesellschaftsanteile an der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Das Sport- und Freizeitbad aquaLaatzium wurde durch die aquaLaatzium Freizeit-GmbH im Februar / März 2001 in Betrieb genommen. Es bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens ein attraktives Freizeitbadangebot sowie ein umfassendes Angebot für Schul- und Vereinsschwimmen. Darüber hinaus bestehen Angebote in den Bereichen Fitness und Gesundheitsvorsorge in Verbindung mit einer anspruchsvollen Saunalandschaft. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Pachtvertrag mit der Stadt Laatzen über das Grundstück und Gebäude des aquaLaatziums.

Übernahme von zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 4 bzw. 2,4 Mio. € durch die Stadt Laatzen für den Erweiterungsbau des aquaLaatzium.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Vorhaltung eines attraktiven Freizeitbadangebotes zu angemessenen Eintrittspreisen,
- umfassende Belegungszeiten für Schul-, Vereins- und Kindertagesstätten-schwimmangebote zu Lern- und Sportzwecken,
- Angebote zur aktiven Gesundheitsvorsorge zu angemessenen Preisen,
- Vorhaltung von attraktiven Angeboten zu Erholungszwecken vor Ort,
- Ferienangebote für Kinder.

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- Vermittlung eines positiven Images der Stadt nach außen,
- Stabilisierung bzw. Erhöhung der Besucherzahlen und des Umsatzes,

- die erwirtschafteten Umsatzerlöse sollen die Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtung decken,
- Abbau Verlustvorträge,
- Abbau Sanierungsstau und Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Das aquaLaatzium ist 2001 durch die aquaLaatzium Freizeit-GmbH in Betrieb genommen worden und hat sich seither zu einer über die Regionsgrenzen hinaus bekannten und beliebten Freizeit- und Erholungseinrichtung entwickelt. In 2015 konnte das aquaLaatzium insgesamt rd. 395.500 Besucherinnen und Besucher begrüßen, die Umsatzerlöse betrugen rd. 5,64 Mio. €. Die Schwimmschule ist weiterhin sehr erfolgreich und wächst und auch im Fitnessbereich konnte die Mitgliederanzahl erhöht werden. Im Jahr 2015 wurden die Eintrittspreise im Bereich Sauna aufgrund der Erhöhung des Steuersatzes von 7 % auf 19 % angepasst. Die Planungen gehen für 2016 von einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 160.000 € aus.

Der zu geringen Eigenkapitalausstattung ist die Stadt Laatzten entgegengetreten und hat ihre Anteile an der Netzgesellschaft Laatzten GmbH & Co. KG sowie der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzten mbH eingebracht. Die Eigenkapitalquote beträgt 2015 29,0 v. H. (Vj.: 17,9 v. H.).

Der Jahresabschluss 2015 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 165.566,61 € aus. Für die aquaLaatzium Freizeit-GmbH wirken sich die vergangenen Jahre, die durch bauliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, durch Baumaßnahmen für die Erweiterung des Schwimmbadbereiches, des Fitnessbereiches und der Sauna geprägt waren und zu defizitären Jahresabschlüssen geführt haben, noch aus. Durch das umfangreiche neue Angebot in allen Geschäftsfeldern sollen die Attraktivität und damit die Besucherzahlen und der Umsatz der aquaLaatzium Freizeit-GmbH gesteigert werden. Insbesondere der Bereich Fitness weist starke Umsatzsteigerungen auf und erfüllt damit die an den Erweiterungsbau geknüpften Erwartungen. Insgesamt bleibt jedoch trotz des festgestellten ausgeglichenen Jahresergebnisses festzustellen, dass sich der Finanzmittelbestand der Gesellschaft verringert hat und die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft dadurch zeitweise eingeschränkt wird. Auch vor dem Hintergrund des wachsenden Gebäudealters und seiner technischen Einrichtungen und dem damit einhergehenden wachsenden Unterhaltungs- und Sanierungsbedarfes zeichnet sich zusätzlicher Handlungsbedarf bei der Kapitalausstattung der Gesellschaft ab.

Der Aufsichtsrat hat in 4 Sitzungen getagt und ist seiner Überwachungsfunktion nachgekommen. Daneben fanden 3 Gesellschafterversammlungen statt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH hat am 12.09.2016 als Ergebnis der bei der aquaLaatzium Freizeit-GmbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzten hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen. Der Verwaltungsausschuss hat am 10.11.2016 und die Gesellschafterversammlung der aquaLaatzium Freizeit-GmbH hat in ihrer Sitzung am 31.10.2016 folgenden Beschluss gefasst: Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wird festgestellt. Das Ergebnis des Jahres 2015 in Höhe von - 165.550,61 € wird mit dem Verlustvortrag des Vorjahres auf neue Rechnung vorge-

tragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Der Pachtvertrag zwischen der Stadt Laatzen und der Gesellschaft sieht einen variablen Pachtzins in Abhängigkeit vom Jahresergebnis der Gesellschaft und den Verlustvorträgen vor. Für 2015 ergibt sich daraus keine Pachtzahlung. Zur Verbesserung der Kapitalausstattung wurden der Kapitalrücklage 1,9 Mio. € zugeführt. Der Stadt Laatzen obliegt noch immer die Abstellung baulicher Mängel bei dem Ursprungsgebäude. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen der einmaligen baulichen Unterhaltung im Haushaltsplan der Stadt Laatzen veranschlagt.

Die Stadt Laatzen hat für mehrere Darlehensverträge, die die Gesellschaft für Investitionen und zu Liquiditätszwecken aufgenommen hat, gebürgt. Zum 31.12.2015 beträgt die Bürgschaftshöhe 5.632.187 €.

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€	€
AKTIVA			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.178,50	8.536,50	5.696,00
- entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
Sachanlagen	10.699.599,56	11.196.776,06	11.868.600,30
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.179.012,71	10.663.732,21	11.228.220,71
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	515.918,85	533.043,85	606.053,85
- geleistete Anzahlungen	4.668,00	0,00	34.325,74
Finanzanlagen			
- Anteile an verbundenen Unternehmen	3.123.750,00	3.123.750,00	3.123.750,00
Umlaufvermögen			
Vorräte			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.506,71	67.659,50	71.515,40
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	560.770,89	611.333,19	519.147,89
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.001,87	11.214,97	14.401,86
- Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	3.214,53
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	534.251,45	526.792,82	477.237,50
- sonstige Vermögensgegenstände	20.517,57	73.325,40	24.294,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.167.703,79	585.628,31	47.297,73
Rechnungsabgrenzungsposten	10.543,13	10.741,54	15.793,28
	<u>15.639.052,58</u>	<u>15.604.425,10</u>	<u>15.651.800,60</u>

PASSIVA			
Eigenkapital	4.527.980,31	2.793.530,92	2.346.032,82
- Gezeichnetes Kapital	3.136.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
- Kapitalrücklage	4.393.579,04	2.493.579,04	1.893.579,04
- Verlustvortrag	-2.836.048,12	-2.683.546,22	-2.683.620,44
- Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-165.550,61	-152.501,90	74,22
 Sonderposten für Investitionszuwendungen	 4.858.112,15	 5.044.666,59	 5.231.221,03
 Rückstellungen	 80.371,62	 124.457,41	 107.500,00
- Steuerrückstellungen	17.871,62	61.057,41	26.400,00
- sonstige Rückstellungen	62.500,00	63.400,00	81.100,00
 Verbindlichkeiten	 5.633.512,88	 6.878.547,83	 7.350.487,64
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.751.353,20	5.886.561,39	6.327.668,46
- erhaltene Anzahlungen	536.855,78	505.222,55	490.499,92
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.811,79	249.225,84	336.809,05
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	109.601,32
- sonstige Verbindlichkeiten	145.492,11	237.538,05	85.908,89
 Rechnungsabgrenzungsposten	 539.075,62	 763.222,35	 616.559,11
	<u>15.639.052,58</u>	<u>15.604.425,10</u>	<u>15.651.800,60</u>

Gewinn- und Verlustrechnung	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€	€
Umsatzerlöse	5.636.095,00	5.580.426,43	5.649.482,20
sonstige betriebliche Erträge	268.758,43	339.552,47	252.213,99
Materialaufwand	1.282.314,41	1.418.169,27	1.395.730,60
- Aufwendungen für Roh Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Personalaufwand	3.059.963,49	2.885.418,49	2.758.128,78
- Löhne und Gehälter	2.534.587,64	2.384.415,82	2.286.171,36
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	525.375,85	501.002,67	471.957,42
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	755.469,68	742.109,56	768.004,63
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.126.023,08	1.149.103,86	1.042.095,37
Erträge aus Beteiligungen	534.251,45	526.792,82	477.405,65
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,08	125,20	174,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>204.339,43</u>	<u>228.987,25</u>	<u>247.186,78</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.018,87	23.108,49	168.130,40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.169,13	104.194,04	96.708,83
Sonstige Steuern	71.400,35	71.416,35	71.347,35
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-165.550,61</u>	<u>-152.501,90</u>	<u>74,22</u>

Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadt Laatzen

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 62152

Gründungsjahr: Gasnetzgesellschaft Laatzen mbH in 2011 durch Umfirmierung der Stadtmarketing Laatzen GmbH, in 2013 umbenannt in Kommunale Infrastruktur Laatzen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Erstellung, Ausbau und Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Laatzen.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Stefan Zeilinger

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne

Herr Ernesto Nebot Pomar

Herr Martin Löhlein

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

Beteiligungen: Keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Mit dieser Gesellschaft, die aus der ehemaligen Gasnetzgesellschaft Laatzen mbH hervorgegangen ist, wurde beabsichtigt, das örtliche Gasverteilungsnetz in der Stadt Laatzen zu übernehmen und die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner Laatzens mit Gas im Bereich ihrer Versorgungsnetze sicherstellen. Diese Planung ist nicht umgesetzt worden, die Gesellschaft leistet gegenwärtig kein operatives Geschäft.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- die Gesellschaft ist für Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihrer fehlenden operativen Aufgabe nicht wahrnehmbar.

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- Die ursprünglich beabsichtigte Aufgabe Gasversorgung wird inzwischen von den Gesellschaften Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH erfüllt. Damit ist der Zweck der Gesellschaft entfallen,
- die Liquidation der Gesellschaft würde unnötige Betriebskosten vermeiden und sollte angestrebt werden.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft nimmt zurzeit keine operativen Aufgaben wahr. Eine Liquidation der Gesellschaft wäre aufgrund des Wegfalls des Gesellschaftszwecks möglich.

Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

(mittelbar, da die Gesellschaftsanteile 2011 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH übertragen wurden)

Stammkapital: 6.100.000 €

Gesellschafter: 51 % aquaLaatzium Freizeit-GmbH, 49 % Stadtwerke Hannover AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRA 200494

Gründungsjahr: 2006, durch Umwandlung der Gesellschaft für kommunale Infrastruktur Laatzen mbH.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Laatzen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leistungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet Laatzen sowie die Unterhaltung und der Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung zur Sicherstellung einer hohen Wasserqualität und der Versorgungssicherheit. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, pachten oder solche Firmen gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Geschäftszweck zu dienen.

Organe der Gesellschaft:

a) Zur Geschäftsführung ist nur die Komplementärin (Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH) berechtigt. Als Geschäftsführer der Komplementärin sind bestellt:

Herr Dr. Leif Steinhauer und Herr Stefan Zeilinger

b) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne, Vorsitzender
Herr Gerd Apportin
Herr Matthias Blume
Herr Paul Derabin
Herr Roland Marschner
Frau Bärbel Kretschmer
Herr Heiko Weduwen

c) Gesellschafterversammlung:

Die aquaLaatzium Freizeit-GmbH wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

Beteiligungen:

Keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG hat zum 01.01.2007 das örtliche Stromverteilungsnetz in Laatzen und das örtliche Wasserverteilungsnetz in den Ortschaften Gleidingen und Ingeln-Oesselse übernommen und stellt die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens mit Strom und Wasser im Bereich ihrer Versorgungsnetze sicher. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Konzessionsvertrag über die örtliche Stromversorgung mit der Stadt Laatzen;
Konzessionsvertrag über die örtliche Wasserversorgung in den Ortschaften Gleidingen und Ingeln-Oesselse mit der Stadt Laatzen;
Pachtvertrag über die Versorgungsnetze der Gesellschaft mit der Stadtwerke Hannover AG;
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtwerke Hannover AG.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Sicherstellung der Versorgung mit Strom im gesamten Stadtgebiet Laatzens und mit Trinkwasser in den Ortsteilen Gleidingen und Ingeln-Oesselse.

b) Perspektive Laatzen als (mittelbarer) Gesellschafter:

- Instandhaltung, Modernisierung und Erweiterung der Versorgungsnetze,
- weitestgehende Abschreibung der Anlagegüter, um nach Ablauf des Konzessionsvertrages eine gute Ausgangslage für Neuverhandlungen mit dem künftigen Konzessionär zu schaffen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG (NGL) ist Eigentümerin des örtlichen Stromverteilungsnetzes in Laatzen und des örtlichen Wasserverteilungsnetzes der Ortschaften Gleidingen und Ingeln-Oesselse. Sie hat ihre Versorgungsnetze an die Stadtwerke Hannover AG zum Betrieb seit dem 01.01.2007 verpachtet und bezieht aus dieser Verpachtung ihre Erträge.

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes und des Wassernetzes an die Stadtwerke Hannover AG in Höhe von 2.352.000 €. Die Pachteinnahmen stellen den wirtschaftlichen Bestand der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG sicher. Solange die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke Hannover AG gegeben ist, ist der wirtschaftliche Erfolg der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG auch künftig gewährleistet. Es konnte ein Jahresüberschuss von 1.046.500 € erwirtschaftet werden, der der aquaLaatzium Freizeit-GmbH zufließt.

Zur Instandhaltung des Netzes werden die notwendigen Investitionen mit dem Pächter abgestimmt. Im Geschäftsjahr 2015 wurden Investitionen in Höhe von rd. 1.332.000 € getätigt. Die Investitionsaktivitäten in 2016 sind mit rd. 1.547.000 € für das Stromnetz und rd. 566.000 € für das Wassernetz geplant.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH hat am 27.01.2016 als Ergebnis der bei der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen hat am 12.04.2016 und die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 19.05.2015 folgenden Beschluss gefasst: Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.046.500,00 € ab. Die Gesellschafter beschließen, diesen Betrag ggf. unter Berücksichtigung der noch offenen Lasten auszuschütten. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Aktiva		
Anlagevermögen		
Sachanlagen	15.370.428,23	15.094.912,23
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	33.758,23	33.758,23
- Verteilungsanlagen	13.392.505,00	13.126.619,00
- technische Anlagen und Maschinen	1.944.165,00	1.934.535,00

Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.108.153,84	97.120,66
- Forderungen gegen Gesellschafter	2.060.815,23	0,00
- sonstige Vermögensgegenstände	47.338,61	97.120,66
Guthaben bei Kreditinstituten	19.675,06	30.138,01
Summe Aktiva	<u>17.498.257,13</u>	<u>15.222.170,90</u>
Passiva		
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	6.100.000,00	6.100.000,00
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.571.143,00	3.411.928,00
Rückstellungen	19.315,00	16.624,00
- Steuerrückstellungen	12.015,00	9.324,00
- sonstige Rückstellungen	7.300,00	7.300,00
Verbindlichkeiten	7.807.799,13	5.693.618,90
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.538.958,17	5.353.221,50
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.137,96	8.216,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	260.703,00	332.181,40
Summe Passiva	<u>17.498.257,13</u>	<u>15.222.170,90</u>

Gewinn- und Verlustrechnung	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Umsatzerlöse	2.352.000,18	2.359.669,61
Sonstige betriebliche Erträge	1.375.171,12	1.361.628,03
Abschreibungen	963.011,46	946.529,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.310.155,18	1.332.543,60
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	881,70	175,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>152.159,84</u>	<u>147.657,19</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.302.726,52</u>	<u>1.294.743,34</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	256.215,00	262.848,00
Sonstige Steuern	<u>11,52</u>	<u>20,10</u>
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>1.046.500,00</u>	<u>1.031.875,24</u>

Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH

(mittelbar, da die Gesellschaftsanteile 2011 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH übertragen wurden)

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: 51 % aquaLaatzium Freizeit-GmbH, 49 % Stadtwerke Hannover AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 200978

Gründungsjahr: 2006

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert wird.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Dr. Leif Steinhauer und Herr Stefan Zeilinger

b) Gesellschafterversammlung:

Die aquaLaatzium Freizeit-GmbH wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

Beteiligungen:

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG. Laatzen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft leistet als Komplementärin der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG ihren notwendigen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens mit Strom und Wasser im Bereich der Versorgungsnetze der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsverträge der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH und der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- die Gesellschaft ist für Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihres Gesellschaftszwecks nicht wahrnehmbar.

b) Perspektive Laatzen als (mittelbarer) Gesellschafter:

- Der Gesellschaftszweck reduziert die Gesellschaft auf die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG. Weitere operative Zielsetzungen sind damit ausgeschlossen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen in dem vorgegebenen begrenzten Umfang.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH hat im Geschäftsjahr 2015 bei Erträgen von rd. 23.000 € und Aufwendungen von rd. 22.000 € ein Jahresergebnis von 1.250 € erzielt. Die Gesellschaft ist ausschließlich als geschäftsführende Komplementärin der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG tätig. Die Vergütung für das Haftungsrisiko beträgt 5 % des Stammkapitals der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH. Die Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG ist ein kommunaler Energieversorger. Die Gesellschaft erwartet, im Geschäftsjahr 2016 ebenfalls einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.250 € zu erzielen.

Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung bestehen auf Grund der ausschließlichen Tätigkeit als Komplementärin insofern, als die ausgeübte Tätigkeit der Gesellschaft vom wirtschaftlichen Erfolg der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG abhängt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH hat am 27.01.2016 als Ergebnis der bei der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen hat am 12.04.2015 und die Gesellschafterversammlung der Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH hat in ihrer Sitzung am 19.05.2016 folgenden Beschluss gefasst: Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.250,00 € ab. Die Gesellschafter beschließen, diesen Betrag auszuschütten. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€	€
Aktiva			
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.148,51	28.223,49	27.795,80
- Forderungen gegen Gesellschafter	20.010,55	20.007,49	20.003,07
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.137,96	8.216,00	7.792,73
- sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Guthaben bei Kreditinstituten	2.296,76	1.997,57	1.558,07
Summe Aktiva	<u>30.445,27</u>	<u>30.221,06</u>	<u>29.353,87</u>
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Jahresüberschuss	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Rückstellungen	2.221,44	2.266,30	1.900,00
- Steuerrückstellungen	321,44	366,30	0,00
- sonstige Rückstellungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Verbindlichkeiten	1.973,83	1.704,76	1.203,87
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	0,00	0,00
- sonstige Verbindlichkeiten	1.973,83	1.704,76	1.203,87
Summe Passiva	<u>30.445,27</u>	<u>30.221,06</u>	<u>29.353,87</u>

Gewinn- und Verlustrechnung	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€	€
Sonstige betriebliche Erträge	23.142,87	22.359,88	22.294,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.641,25	20.369,04	20.606,73
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>21,12</u>	<u>20,77</u>	<u>4,79</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.522,74	2.011,61	1.692,88
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>272,74</u>	<u>761,61</u>	<u>442,88</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: 51 % Stadt Laatzen, 49 % Stadtwerke Hannover AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 209692

Gründungsjahr: 2013

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Laatzen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet Laatzen mit Gas.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Frau Melanie Reimer und Herr Dr. Leif Steinhauer

b) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne, Vorsitzender

Herr Gerd Apportin
Herr Ernesto Nebot Pomar
Herr Thomas Hoppe
Herr Roland Marschner
Frau Bärbel Kretschmer
Herr Heiko Weduwen

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

Beteiligungen:

Keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH hat zum 01.01.2013 das örtliche Gasverteilungsnetz in den Ortsteilen Alt-Laatzen, Grasdorf, und Laatzen-Mitte übernommen und stellt die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohnern mit Gas im Bereich ihres Versorgungsnetzes sicher. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Konzessionsvertrag über die örtliche Gasversorgung mit der Stadt Laatzen;
Pachtvertrag über das Versorgungsnetz der Gesellschaft mit der Stadtwerke Hannover AG;
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtwerke Hannover AG.

Ziele:

- a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:
 - Sicherstellung der Versorgung mit Gas im nördlichen Stadtgebiet Laatzens.
- b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:
 - Instandhaltung und Modernisierung des Versorgungsnetzes,
 - weitestgehende Abschreibung der Anlagegüter, um nach Ablauf des Konzessionsvertrages eine gute Ausgangslage für Neuverhandlungen mit dem künftigen Konzessionär zu schaffen,
 - Realisierung von Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft (GNL) hat das örtliche Gasnetz in den Ortsteilen Alt-Laatzen, Grasdorf und Laatzen-Mitte übernommen und ihren Betrieb zum 01.01.2013 aufgenommen. Das Gasnetz ist an die Stadtwerke Hannover AG verpachtet, mit der ein Betriebspachtvertrag abgeschlossen wurde und die aufgrund dieses Vertrages den ge-

samen technischen und kaufmännischen Betrieb des Gasversorgungsnetzes übernommen hat. Die Pachteinnahmen stellen den wirtschaftlichen Bestand der GNL sicher. Solange die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke Hannover AG gegeben ist, ist der wirtschaftliche Erfolg der GNL auch künftig gewährleistet. Chancen und Risiken für die Gesellschaft betreffen das Pachtentgelt für das Gasnetz, das sich im Wesentlichen nach der Höhe der Netzerlöse ohne Witterungseinflüsse und damit auch nach dem genehmigten Netzentgelt bestimmt. Die Chancen und Risiken der GNL werden somit von den regulatorischen Rahmenbedingungen für Verteilungsnetze determiniert. Durch die laufende Überwachung des Gasnetzes und die Optimierung der Netzstruktur soll auch künftig das Gasnetz effizient betrieben werden. Im Jahr 2015 betrugen die Pachteinnahmen rd. 898.500 €.

Das Anlagevermögen der GNL beinhaltet das verpachtete Gasnetz. Es ist durch langfristige Darlehen (Laufzeiten bis zu 20 Jahre) finanziert. Das kurzfristige Vermögen beinhaltet hauptsächlich Forderungen aus der Anlage überschüssiger liquider Mittel. Langfristige festverzinsliche Bankdarlehen und Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Hannover AG zur Finanzierung des Netzkaufs sichern der Gesellschaft eine solide Kapitalausstattung und eine gute Reduzierung der Zinsrisiken schwankender Kapitalmärkte. Die laufenden Investitionen, die mit dem Pächter abgestimmt werden, konnten aus dem operativen Geschäftsbetrieb heraus getätigt werden. Das Investitionsvolumen im Jahr 2015 betrug rd. 41.000 €. Es waren nur geringe Investitionen notwendig (Erneuerung von Hausdruckreglern und Hausanschlüssen im Mittel- und im Niederdruckbereich). Zustandsorientierte Leitungserneuerungen waren nicht notwendig. Entsprechend der Strategie, Erneuerungsmaßnahmen nach Möglichkeit in einem mehrjährigen Zyklus und in einem größeren, technisch und wirtschaftlich sinnvollen Projektzuschnitt zu realisieren, stand 2016 ein umfangreiches Vorhaben an, dass zu einem höheren Investitionsvolumen von voraussichtlich rd. 593.000 € geführt hat. Für 2017 sind Investitionen in Höhe von 124.000 € geplant.

Es konnte aus dem Geschäftsjahr 2015 ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 81.000 € erzielt werden. Für das Jahr 2016 wird ein Überschuss in voraussichtlicher Höhe von rd. 88.000 € erwartet.

Die CT Lloyd GmbH hat am 29.01.2016 als Ergebnis der bei der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen hat am 12.04.2016 und die Gesellschafterversammlung der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH hat in ihrer Sitzung am 19.05.2016 folgenden Beschluss gefasst: Der von der CT Lloyd GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 80.951,43 € ab. Die Gesellschafter beschließen, 80.951,43 € auszuschütten. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aus dem Jahresergebnis hat die Stadt Laatzen eine Netto-Ausschüttung in Höhe von 34.751,85 € erhalten.

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€	€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände	175,00	233,00	291,00
Sachanlagen	9.010.087,00	9.322.796,00	9.623.185,00
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	61.540,00	65.058,00	68.576,00
- Verteilungsanlagen	8.948.547,00	9.257.738,00	9.554.609,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	833.226,54	756.448,98	1.000.558,39
- Forderungen gegen Gesellschafter	802.640,76	706.638,67	985.659,54
- sonstige Vermögensgegenstände	30.585,78	49.810,31	14.898,85
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	45.604,12	19.084,18	24.798,74
Summe Aktiva	<u>9.889.092,66</u>	<u>10.098.562,16</u>	<u>10.648.833,13</u>
Passiva			
Eigenkapital	105.951,43	119.830,32	104.985,53
- Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Verlustvortrag			-2.504,34
- Jahresüberschuss	80.951,43	94.830,32	82.489,87
Sonderposten für Investitionszuschüsse	418.889,00	385.345,00	353.225,00
Rückstellungen	24.477,09	11.929,07	14.134,43
- Steuerrückstellungen	18.677,09	5.429,07	6.884,43
- sonstige Rückstellungen	5.800,00	6.500,00	7.250,00
Verbindlichkeiten	9.339.775,14	9.581.457,77	9.872.740,67
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.239.525,14	3.467.573,98	3.683.977,16
- Sonstige Verbindlichkeiten	250,00	13.883,79	88.763,51
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	303.747,50
Summe Passiva	<u>9.889.092,66</u>	<u>10.098.562,16</u>	<u>10.648.833,13</u>

Gewinn- und Verlustrechnung	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€	€
Umsatzerlöse	898.524,13	968.508,90	655.205,68
Sonstige betriebliche Erträge	148.342,98	120.338,78	147.164,53
Abschreibungen	353.660,46	352.003,79	351.600,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.124,19	299.068,38	321.815,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.002,94	1.031,67	103,54

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>275.266,71</u>	<u>286.335,59</u>	<u>9.057,68</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	131.818,69	152.471,59	120.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.867,26	57.641,27	37.510,13
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>80.951,43</u>	<u>94.830,32</u>	<u>82.489,87</u>

Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: 51 % Stadt Laatzen, 49 % Avacon AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 209293

Gründungsjahr: 2012

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Laatzen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet Laatzen mit Gas.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Frau Sybille Weiß und Herr Thomas Koslowski

b) Als Mitglieder des Beirates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne, Vorsitzender

Herr Gerd Apportin

Herr Ernesto Nebot Pomar

Herr Nils Janisch

Herr Harald Schliestedt

Herr Frank Bürgel

Herr Rene Walther

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

Beteiligungen:

Keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH hat zum 01.01.2013 das örtliche Gasverteilungsnetz in den Ortsteilen Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse übernommen und stellt die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohnern mit Gas im Bereich ihres Versorgungsnetzes sicher. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;

Konzessionsvertrag über die örtliche Gasversorgung mit der Stadt Laatzen;

Pachtvertrag über das Versorgungsnetz der Gesellschaft mit der Avacon AG;

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Avacon AG.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Sicherstellung der Versorgung mit Gas im südlichen Stadtgebiet Laatzens.

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- Instandhaltung und Modernisierung der Versorgungsnetze,
- Weitestgehende Abschreibung der Anlagegüter, um nach Ablauf des Konzessionsvertrages eine gute Ausgangslage für Neuverhandlungen mit dem künftigen Konzessionär zu schaffen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft (GNLS) hat das örtliche Gasnetz in den Ortsteilen Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse übernommen und ihren Betrieb zum 01.01.2013 aufgenommen. Das Gasnetz ist an die Avacon AG verpachtet, mit der ein Betriebspachtvertrag abgeschlossen wurde und die aufgrund dieses Vertrages den gesamten technischen und kaufmännischen Betrieb des Gasversorgungsnetzes übernommen hat. Um den Erwerb des Versorgungsnetzes ermöglichen zu können, wurden zu Beginn des Jahres 2013 1,655 Mio. € in die Kapitalrücklage eingezahlt (Anteil Stadt Laatzen: 0,844 Mio. €, Anteil Avacon AG: 0,811 Mio. €). Der verbleibende Kaufpreisanteil wurde fremdfinanziert. Daneben verfügt die Gesellschaft zur Deckung laufender Ausgaben über einen Liquiditätskredit (Rahmen bis zu 300.000 €).

Zur Instandhaltung des Netzes werden die notwendigen Investitionen mit dem Pächter abgestimmt. Das Investitionsvolumen im Jahr 2015 betrug rd. 540.600 €, in 2016 wird bei es voraussichtlich rd. 316.000 € betragen und für 2017 sind Investitionen in Höhe von 548.000 € geplant. Aus der Verpachtung bezieht die Gesellschaft ihre Erträge, die den wirtschaftlichen Bestand der Gesellschaft sicherstellen. Die Höhe der Pacht für das Gasnetz hängt dabei im Wesentlichen von der Höhe der genehmigten Netznutzungsentgelte ab. Die Chancen und Risiken werden somit von den regulatorischen Rahmenbedingungen für Verteilungsnetze bestimmt. Die Gesellschaft erzielte in 2015 Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Gasnetzes an die Avacon AG in Höhe von rd. 890.800 €. Es konnte aus dem Geschäftsjahr 2015 ein Jahresüber-

schuss in Höhe von 280.500 € erzielt werden. Für das Jahr 2016 wird ein Überschuss in voraussichtlicher Höhe von rd. 293.000 € erwartet.

Die WIKA Revisions- und Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 08.03.2016 als Ergebnis der bei der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Team Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zum Prüfbericht keinen Anlass gesehen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen hat am 31.05.2016 und die Generalversammlung der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH hat in ihrer Sitzung am 21.06.2015 folgenden Beschluss gefasst: Der von der WIKA Revisions- und Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 280.473,65 € ab. Zuzüglich des Gewinnvortrages von 877,27 € ergibt sich ein Bilanzgewinn von 281.350,92 €. Die Gesellschafter beschließen, 281.000,00 € aus dem Bilanzgewinn auszuschütten. Der Restbetrag von 350,92 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und ortsüblich bekanntgemacht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aus dem Jahresergebnis hat die Stadt Laatzen eine Netto-Ausschüttung in Höhe von 120.631,19 € erhalten.

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€	€
Aktiva			
Anlagevermögen			
Sachanlagen	5.186.769,46	5.236.401,42	5.299.619,24
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.798,00	14.371,85	1.917,00
Flüssige Mittel	<u>166.472,44</u>	<u>124.613,86</u>	<u>599.605,17</u>
	171.270,44	138.985,71	601.522,17
Summe Aktiva	<u>5.358.039,90</u>	<u>5.375.387,13</u>	<u>5.901.141,41</u>
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	877,27	515,22	-617,23
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>280.473,65</u>	<u>299.362,05</u>	<u>283.132,45</u>
	1.961.350,92	1.979.877,27	1.962.515,22

Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	3.768,00	6.069,00	0,00
sonstige Rückstellungen	<u>3.375,00</u>	<u>3.125,00</u>	<u>32.477,05</u>
	7.143,00	9.194,00	<u>32.477,05</u>
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.208.156,25	3.294.281,25	3.880.406,25
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.633,13</u>	<u>37.952,11</u>	<u>25.742,89</u>
	3.218.789,38	3.332.233,36	3.906.149,14
Rechnungsabgrenzungsposten	170.756,60	54.082,50	-
Summe Passiva	<u>5.358.039,90</u>	<u>5.375.387,13</u>	<u>5.901.141,41</u>

Gewinn- und Verlustrechnung	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€	€
Umsatzerlöse	890.754,14	943.840,71	889.306,95
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.084,33	0,00
Personalaufwand	6.383,40	6.371,52	6.371,52
Abschreibungen auf Sachanlagen	292.550,05	308.272,79	302.453,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.721,82	38.140,18	28.569,84
Zinsergebnis	<u>-146.094,39</u>	<u>-152.367,64</u>	<u>-136.290,31</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	412.004,48	439.772,91	415.621,37
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131.530,83	140.410,86	132.488,92
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>280.473,65</u>	<u>299.362,05</u>	<u>283.132,45</u>

Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH

Stammkapital: 26.000 €

Gesellschafter: 25 % Stadt Laatzen, 25 % Region Hannover, 25% Landeshauptstadt Hannover, 25 % Deutsche Messe AG

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 4706

Gründungsjahr: 1951

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit Aufgaben der Verkehrsförderung jeder Art. Dazu werden im Wesentlichen von der Deutschen Messe AG (DMAG) Grundstücksflächen gepachtet, die als Parkplätze für Messen und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt und bewirtschaftet werden.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt: Herr Lars Beran

b) Als Mitglieder des Verwaltungsrates sind bestellt:

Herr Ulf-Birger Franz, Vorsitzender
Herr Oliver Frese, stellv. Vorsitzender
Frau Sabine Tegtmeyer-Dette
Herr Jürgen Köhne

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch Frau Silke Rehmert vertreten.

Beteiligungen:

Keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft ist zuständig für Maßnahmen der Verkehrslenkung vor allem zu Messezeiten und trägt somit zu der öffentlichen Aufgabe, den fließenden und ruhenden Verkehr zu regeln, bei. Daneben bewirtschaftet sie die Parkflächen und stellt für Veranstaltungen ausreichenden Parkraum zur Verfügung und trägt damit in hohem Maße zur Kundenzufriedenheit von Besuchern von Messen und andern Veranstaltungen bei. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Pachtvertrag mit der Deutschen Messe AG. Die GfV hat von der Deutsche Messe Grundstücksflächen zur Parkplatzbewirtschaftung angepachtet. Es steht eine Fläche von ca. 925.000 qm zur Verfügung.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Bereitstellung von ausreichenden Stellplatzangeboten bei Großveranstaltungen auf dem Messegelände und der TUI-Veranstaltungsarena,
- Vermeidung von Verkehrsstauungen bei Großveranstaltungen,
- Vermeidung von parkenden Autos von Besucherinnen und Besuchern von Großveranstaltungen in angrenzenden Wohngebieten in Laatzen.

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- frühzeitige Mitsprachemöglichkeit bei Stellplatzplanungen der Deutsche Messe AG,

- frühzeitige Mitsprachemöglichkeit bei Planungen zur Verkehrslenkung,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit Aufgaben der Verkehrsförderung jeder Art. Dazu werden im Wesentlichen von der Deutschen Messe AG Grundstücksflächen gepachtet, die als Parkplätze für Messen und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt und bewirtschaftet werden. 95 % der Bruttoüberschüsse werden als Grundstücks-pacht an die DMAG abgeführt. Somit besteht eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit von den Veranstaltungen der DMAG. Die Anzahl und Größe der Veranstaltungen bestimmt den Umsatz und damit auch die Höhe der Pachtzahlungen an die DMAG sowie die Höhe des Jahresüberschusses. In 2015 wurden 19 Veranstaltungen sowie 25 ARENA-Veranstaltungen und 19 Sondervermietungen durchgeführt.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss 2015 der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen hat am 31.05.2016 und die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH hat in ihrer Sitzung am 23.06.2015 folgenden Beschluss gefasst: Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015; Verwendung des Jahresüberschusses 2015 in Höhe von 45.410,06 € wie folgt: 45.000,00 € Ausschüttung an die Gesellschafter und 639,80 € Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag 229,74 € zzgl. Jahresüberschuss abzgl. Dividende); Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Für 2016 geht die Geschäftsführung von etwas geringeren Umsatzerlösen - bedingt durch das turnusgemäße Fehlen der Fachmessen didacta, Ligna, Interschutz und Agritechnica - aus. Es wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet, das vom Erfolg des jeweiligen Veranstaltungskalenders abhängen wird

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aus dem Jahresergebnis hat die Stadt Laatzen eine Netto-Ausschüttung in Höhe von 9.469,69 € erhalten.

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€	€
Aktiva			
Anlagevermögen			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	65.529,00	69.680,00	61.808,00
<u>Sachanlagen</u>			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-	<u>70.166,00</u>	<u>73.838,00</u>	<u>83.885,00</u>

tung			
	135.695,00	143.518,00	145.693,00
Umlaufvermögen			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	487.096,09	392.595,24	491.090,23
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.749,59	95.309,48	154.199,78
- sonstige Vermögensgegenstände	338.346,50	297.285,76	336.890,45
<u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.887.542,65</u>	<u>1.356.971,33</u>	<u>1.753.643,90</u>
	2.374.638,74	1.749.566,57	2.244.734,13
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>32.507,45</u>	35.136,10	<u>28.407,42</u>
	<u>2.542.841,19</u>	<u>1.928.220,67</u>	<u>2.418.834,55</u>
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnrücklagen	73.598,02	73.598,02	73.598,02
Bilanzgewinn	<u>45.639,80</u>	<u>36.229,74</u>	<u>32.444,69</u>
	145.237,82	135.827,76	132.042,71
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	3.935,00	1.970,00	1.970,00
sonstige Rückstellungen	<u>31.307,60</u>	<u>24.960,00</u>	<u>25.967,82</u>
	35.242,60	26.930,00	27.937,82
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.029,73	22.747,31	6.591,10
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.311.224,47	1.698.188,40	2.211.500,78
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>44.524,25</u>	<u>38.406,51</u>	<u>36.533,86</u>
	2.361.778,45	1.759.342,22	2.254.625,74
Rechnungsabgrenzungsposten	582,32	6.120,69	4.228,28
	<u>2.542.841,19</u>	<u>1.928.220,67</u>	<u>2.418.834,55</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€
Umsatzerlöse	4.847.010,58	4.024.340,93	5.121.336,16
Sonstige betriebliche Erträge	20.775,51	5.619,62	14.808,59
Veranstaltungsbezogener Aufwand	3.163.671,60	2.497.238,81	3.548.852,41
Personalaufwand	1.309.869,87	1.195.911,82	1.214.039,76
Abschreibungen	36.502,53	43.102,04	27.663,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.663,83	181.074,54	182.278,81
Zinsergebnis	<u>2.878,97</u>	<u>208,71</u>	<u>468,05</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>144.957,23</u>	<u>112.842,05</u>	<u>163.777,84</u>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	98.719,17	76.043,00	131.738,62

Sonstige Steuern	<u>828,00</u>	<u>1.014,00</u>	<u>1.022,00</u>
Jahresüberschuss	<u>45.410,06</u>	<u>35.785,05</u>	<u>31.017,22</u>
Gewinnvortrag	<u>229,74</u>	<u>444,69</u>	<u>1.427,47</u>
Bilanzgewinn	<u>45.639,80</u>	<u>36.229,74</u>	<u>32.444,69</u>

Leine – Volkshochschule gGmbH

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: 50 % Stadt Laatzen, 25 % Stadt Hemmingen, 25% Stadt Pattensen

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 201192

Gründungsjahr: 2006 (Aufnahme des Betriebes zum 01.05.2007, als die Ausgliederung aus dem Zweckverband erfolgte und das operative Geschäft übernommen wurde)

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Volks- und Berufsbildung durch den Betrieb einer Volkshochschule in den Städten Laatzen, Hemmingen und Pattensen. Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung wahr. Sie fördert die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung durch allgemeine, kulturelle, berufliche und politische Bildung. Die Gesellschaft kann auch Aufgaben der Jugendberufshilfe, der Berufsförderung und der Beschäftigungsförderung wahrnehmen. Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist dabei für jede/jeden offen, unabhängig von Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer, weltanschaulicher und religiöser Anschauung und gesellschaftlicher oder beruflicher Stellung. Gesellschaftszweck ist auch der Betrieb einer Einrichtung der Wohlfahrtspflege, zu dessen Verwirklichung z.B. die Abgabe von Möbeln und Einrichtungsgegenständen an Bedürftige im Sinne des § 53 Abgabenordnung (AO) gehört.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Gerold Brockmann

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Herr Jürgen Köhne, Vorsitzender

Herr Matthias Blume

Herr Mathias Krüger

Frau Silke Rehmert

Herr Thomas Hoppe

Herr Dirk Weissleder

Herr Claus Schacht-Gaida,

Herr Ulf Konze

Frau Kerstin Schönamsgruber

Frau Ramona Schumann
Herr Jonas Soluk
Herr Matthias Friedrichs
Herr Wolfgang Imelmann (Betriebsratsmitglied)

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

Beteiligungen:

Keine

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die LVHS gGmbH leistet einen aktiven Beitrag zur Gestaltung und Umsetzung sozialer, arbeitsmarkt- und bildungspolitischer Aufgabenstellungen, indem sie soziale Dienstleistungen sowie Bildungs- und Beschäftigungsangebote entwickelt und realisiert. Sie führt zudem anerkannte Unterrichtsstunden gem. Nds. Erwachsenenbildungsgesetz durch. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Betriebskostenzuschussvereinbarung zwischen der Leine-Volkshochschule gGmbH und den Städten Laatzen, Hemmingen und Pattensen;
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Hemmingen über die Durchführung der Gehaltsabrechnungen.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Vorhaltung eines attraktiven und vielseitigen Volkshochschulkursangebotes in Laatzen zu angemessenen Preisen,
- Vorhaltung von attraktiven beruflichen Fortbildungsangeboten zu angemessenen Preisen,
- Betrieb des ZAQ mit Möbelladen und Fahrradreparaturbetrieb,
- Vorhaltung von schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen zum Erwerb von fehlenden Abschlüssen und zur Steigerung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft,
- Reduzierung des Zuschussbedarfes,
- gerechtere Verteilung der Zuschussleistungen innerhalb der beteiligten Kommunen (Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Leistungen durch jeweilige Kommune),
- mehr Erwerbstätige durch Qualifizierungsmaßnahmen,

- Durchführung von Sprachkursen für Flüchtlinge,
- Berücksichtigung einer Vertreterin oder eines Vertreters der Belegschaft im Aufsichtsrat.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Chancen und Risiken der Gesellschaft werden von der Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach dem klassischen Volkshochschulangebot und durch die Angebote und Vergaben staatlicher Stellen zu schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, die die Gesellschaft durchführt, bestimmt. Dabei erfolgt die Entwicklung der Maßnahmen der Berufs- und Beschäftigungsförderung planmäßig. Die langjährigen defizitären Maßnahmen sind ausgelaufen und an neuen Ausschreibungen beteiligt sich die Gesellschaft in enger Absprache mit den Gesellschaftern nur, sofern diese kostendeckend kalkuliert wurden und voraussichtlich wirtschaftlich durchgeführt werden können. Im klassischen Volkshochschulbereich wurden im Früh-, Sommer- und Herbstsemester insgesamt 863 Kurse durchgeführt. Die Ausfallquote der Kurse betrug 2015 37,3 %. Daneben wächst der Integrationsbereich weiterhin stark. Im Geschäftsjahr 2015 haben 13.279 Unterrichtsstunden in 153 Sprachmodulen stattgefunden. Dazu kommen die Teilnehmer und Unterrichtseinheiten bei der Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).

Die Umsatzerlöse im Jahr 2015 betrugen 2.873.431,33 €. Hierin enthalten sind u.a. Erlöse aus der Drittmittelförderung, Teilnehmerentgelte für VHS Classic und Integration, Zuweisung des Landes und Erlöse aus dem Möbelladen und Secondhandshop. Das Jahr 2015 schließt mit einem Überschuss i. H. v. 2.033,58 € ab. Die Eigenkapitalquote ist im Jahresabschluss mit 30,9 % ausgewiesen. Dem Verlustvortrag steht die Kapitalrücklage gegenüber, so dass keine bilanzielle Überschuldung besteht. Für 2016 wird nach dem aktuellem Geschäftsverlauf mit einem geringfügig positiven Jahresergebnis gerechnet.

Die CT Lloyd GmbH hat am 10.06.2016 als Ergebnis der bei der Leine-Volkshochschule gGmbH durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen hat am 15.08.2016 und die Gesellschafterversammlung der Leine-Volkshochschule gGmbH hat in ihrer Sitzung am 14.07.2016 folgenden Beschluss gefasst: Der von der CT Lloyd GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wird festgestellt. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.033,58 € ab. Die Gesellschafter beschließen, den Verlustvortrag in Höhe von 754.582,75 € (Verlustvortrag aus dem Vorjahr abzgl. Jahresüberschuss) auf neue Rechnung vorzutragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Nach der Betriebskostenzuschussvereinbarung zwischen der Leine-Volkshochschule gGmbH und den Städten Laatzen, Hemmingen und Pattensen erhält die Gesellschaft einen Zuschuss für die Durchführung des klassischen Volkshochschulgeschäftes. In 2015 betrug der Anteil der Stadt Laatzen rd. 141.000 €. Daneben hat die Gesellschaft einen Sonderzuschuss in Höhe von rd. 20.100 € erhalten. Nach der Zuschussvereinbarung werden zudem die für die Volkshochschularbeit erforderlichen

Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt (mit Ausnahme der Hauptgeschäftsstelle).

Die Stadt Laatzen hat für zwei Darlehensverträge der Gesellschaft entsprechend ihres Gesellschaftsanteils gebürgt. Zum 31.12.2015 beträgt die Bürgschaftshöhe 131.123 €.

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€	€
AKTIVA			
Anlagevermögen			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.167,00	6.813,00	4.235,00
<u>Sachanlagen</u>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.906,00	88.941,00	99.224,00
	80.073,00	95.754,00	103.459,00
Umlaufvermögen			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	234.388,63	151.578,51	56.945,36
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.101,36	124.785,64	40.177,32
- Forderungen gegen Gesellschafter	41.505,16	4.492,50	4.284,94
- sonstige Vermögensgegenstände	33.782,11	22.300,37	12.483,10
<u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	245.249,17	319.569,24	418.630,25
Rechnungsabgrenzungsposten	3.271,51	2.835,35	2.899,86
	<u>562.982,31</u>	<u>569.737,10</u>	<u>581.934,47</u>
PASSIVA			
Eigenkapital			
<u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Kapitalrücklage</u>	903.705,48	903.705,48	810.368,78
<u>Verlustvortrag</u>	-756.616,33	-772.062,05	-827.712,38
<u>Jahresüberschuss</u>	2.033,58	15.445,72	55.650,33
Summe Eigenkapital	174.122,73	172.089,15	63.306,73
Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	105.854,46	92.752,91	147.867,25

Verbindlichkeiten	158.582,69	213.677,84	370.760,49
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.003,18	156.550,75	195.676,31
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.748,65	30.978,99	32.862,64
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	93.336,70
- Sonstige Verbindlichkeiten	<u>20.830,86</u>	<u>26.148,10</u>	<u>48.884,84</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	124.422,43	91.217,20	0,00
	<u>562.982,31</u>	<u>569.737,10</u>	<u>581.934,47</u>

Gewinn- und Verlustrechnung	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.873.431,33	3.130.899,10	3.541.629,33
Sonstige betriebliche Erträge	53.618,65	103.086,99	132.130,52
Materialaufwand			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	150.006,80	117.847,37	111.786,03
Personalaufwand	2.088.401,40	2.330.177,82	2.622.621,46
- Löhne und Gehälter	1.772.405,97	1.962.169,13	2.185.831,76
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	315.995,43	368.008,69	436.789,70
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.534,35	36.007,64	80.669,44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.709,59	727.146,13	793.952,48
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,61	472,46	128,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.672,87</u>	<u>6.094,88</u>	<u>7.469,32</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.772,58	17.184,71	57.389,33
Sonstige Steuern	<u>1.739,00</u>	<u>1.739,00</u>	<u>1.739,00</u>
Jahresüberschuss	<u>2.033,58</u>	<u>15.445,71</u>	<u>55.650,33</u>

Sonstige Beteiligungen

KSG Hannover GmbH

Stammkapital: 2.877.000 €

Gesellschafter:

	Stammkapital	
	€	%
Region Hannover	722.000,00	25,1
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81

Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,5
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hülse	300,00	0,01

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 4515

Gründungsjahr: 1949

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist nach dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 09.06.2004, die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Ferner errichtet und bewirtschaftet die Gesellschaft Gebäude, die nicht Wohnzwecken dienen, und sonstige Bauten wie Gemeinschaftseinrichtungen, soziale, kulturelle und kommunale Einrichtungen.

Organe der Gesellschaft:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Karl Heinz Range

b) Als Mitglieder des Aufsichtsrates sind bestellt:

Hauke Jagau, Regionspräsident, Aufsichtsratsvorsitzender
 Mirko Heuer, Bürgermeister
 Werner Backeberg, Bürgermeister
 Alfred Baxmann, Bürgermeister
 Rolf-Axel Eberhardt, Bürgermeister
 Dr. Dirk Härdrich, Regionsabgeordneter
 Ramona Schumann, Bürgermeisterin
 Carl Jürgen Lehrke, Bürgermeister
 Dirk Musfeldt, Referent

Frau Martina Barth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover
Angelika Rohde, Bürokauffrau, Regionsabgeordnete
Ulrich Schmiersow, Landschaftsökologe/-planer, Regionsabgeordneter
Uwe Sternbeck, Bürgermeister
Dieter Schur, Verwaltungsjurist

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

Beteiligungen:

4,5 % an der Lehrter Wohnungsbau GmbH
33,3 % an der Hannover-Multimedia GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie plant und errichtet Neu-, Um-, An- und Ausbauten, Gewerbeobjekte, öffentliche Einrichtungen wie Verwaltungsgebäude und Kindertagesstätten. In der Region Hannover vermietet und verwaltet sie über 7.700 Wohnungen (Miet- und Eigentumswohnungen sowie komplette Wohnanlagen), Garagen und Einstellplätze sowie Gewerbeflächen. Weiterhin betreut und führt sie städtebauliche Planungen und Erschließungsmaßnahmen aus. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Wichtige Verträge:

Gesellschaftsvertrag;
Wärmeversorgungsverträge.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Vorhaltung eines attraktiven Wohnungsangebotes in Laatzen zu angemessenen Preisen,
- attraktive Planung und Gestaltung von Neubauten und Bestandsobjekten einschließlich Außenanlagen zur Verbesserung und Erhaltung eines gepflegten Stadtbildes.

b) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- Frühzeitige Beteiligung bei Neu- oder Umbauvorhaben innerhalb des Stadtgebietes Laatzen,
- Realisierung von Gewinnausschüttungen,
- Beibehaltung der Haupt-Geschäftsstelle in Laatzen.

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

Die KSG verfügt über 7.744 eigene Wohnungen, 57 Gewerberäume und 1.641 Garagen und verwaltet weitere 934 Wohnungen, 790 Garagen und Einstellplätze sowie 33 Gewerbeflächen in der Region Hannover. Damit hat sich die Anzahl der eigenen Wohnungen in 2015 um 12 erhöht. In 2016 werden planmäßig 36 weitere Wohnungen fertiggestellt und mit dem Neubau von 171 Wohnungen begonnen. Die Nachfrage nach günstigen, gut ausgestatteten Wohnungen ist unverändert gegeben. Der Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt Hannover weist im preiswerten Segment kleiner Wohnungen bereits einen Nachfrageüberhang aus. In den Städten und Gemeinden des Umlands besteht ein überwiegend ausgeglichener Wohnungsmarkt. Im Lagebericht geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich durch den starken Zu- zug von Asylsuchenden der Mangel an bezahlbaren Wohnraum weiter verschärfen wird. Das Geschäftsmodell der KSG ist nicht auf möglichst hohe Mieten und kurzfristigen Gewinn ausgerichtet, sondern auf dauerhafte Nutzung der Wohnungen durch zufriedene Mieter, die pfleglich mit dem Wohnungsbestand umgehen und gute Nachbarschaften pflegen. Aus Sicht der Gesellschaft bestehen die zentralen Herausforderungen weiterhin in der Gestaltung des demografischen Wandels und den wachsenden Anforderungen an die energetische Qualität des Wohnungsbestandes. Weitere Anforderungen resultieren aus dem anhaltenden Trend zur Singularisierung und einer absehbar abnehmenden Wohnkaufkraft künftiger Rentnergenerationen. Zur Sicherung und Verbesserung der als nachhaltig vermietbar qualifizierten Bestandsimmobilien werden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf hohem Niveau durchgeführt. Die Gesellschaft profitiert dabei von einer komfortablen Eigenkapitalausstattung und vom niedrigen Zinsniveau.

Der Wohnungsmarkt im Geschäftsgebiet der KSG ist im Vergleich zu anderen großen Ballungsräumen günstig. Die Mieten bei der KSG wurden im vorgegebenen Rahmen geringfügig erhöht und betrugen in 2015 durchschnittlich 5,46 €/m² nach 5,38 €/m² im Vorjahr. Dies ist vor allem der umfangreichen Neubautätigkeit geschuldet. Nennenswerte Leerstände waren nicht zu verzeichnen und sind auch nicht zu erwarten (Leerstandsquote: 2,7 %). Die Fluktuationsquote ist mit 11,11 % geringfügig gestiegen (i. Vj.: 11,67 %). Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen 2015 durchschnittlich 37,06 € je m² Wohnfläche (Vj.: 34,75 €/m²).

Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

	Ist 2015 T€	Plan 2015 T€	Ist 2014 T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	41.156	41.560	40.988
Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen	17.248	15.000	16.117
Zinsaufwendungen	2.757	3.050	2.822
Jahresüberschuss	3.433	3.440	3.445

Insgesamt wird die Entwicklung des Unternehmens anhaltend positiv beurteilt, da der Wohnungsbestand erweitert, Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt und die Ertragslage gestärkt wurden.

Die Domus AG hat den Jahresabschluss 2015 der KSG Hannover GmbH geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen hat am 31.05.2016 und die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.05.2015 folgenden Beschluss gefasst: Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015; Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 1.933.353,37 € wie folgt: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1.000.000,00 € (das entspricht ca. 34,75 % auf das Stammkapital in Höhe von 2.877.000,00 €); Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von 933.353,37 €; Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015, Der Jahresabschluss wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Aus dem Jahresergebnis hat die Stadt Laatzen wie in den Vorjahren eine Netto-Ausschüttung in Höhe von 23.494.10 € erhalten.

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€	€
AKTIVA			
ANLAGEVERMÖGEN			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	152.816,54	143.722,14	204.130,54
-			
<u>Sachanlagen</u>	185.324.247,05	180.207.380,58	174.702.517,29
- Grundstücke u. Baugrundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	168.082.181,79	165.753.661,69	160.460.871,29
- Grundstücke und Baugrundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.490.489,84	10.925.391,91	6.061.284,05
- Grundstücke ohne Bauten	1,00	1,00	1,00
- Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98	315,98	315,98
- Technische Anlagen und Maschinen	73.431,03	146.497,31	312.097,56
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.565,31	327.813,87	340.964,34
- Anlagen im Bau	1.496.202,29	2.986.630,95	7.451.963,04
- Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen	1.930.059,81	67.067,87	75.020,03
<u>Finanzanlagen</u>	159.171,96	172.941,96	152.941,96
- Beteiligungen	108.241,96	108.241,96	108.241,96
- Sonstige Ausleihungen	<u>50.930,00</u>	<u>64.700,00</u>	<u>44.700,00</u>
	185.636.235,55	180.524.044,68	175.059.589,79
UMLAUFVERMÖGEN			
<u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte</u>	11.672.212,88	12.762.973,53	12.945.783,16
- Grundstücke ohne Bauten	60.367,08	1.874.249,26	1.748.310,40
- Grundstücke ohne Bauten im Zustand der Erschließung	0,00	354.624,48	140.152,60
- Bauvorbereitungskosten	806.309,68	2.554,37	460.200,19
- Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.336.198,21	969.618,71	712.893,57
- Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	676.061,52	0,00

- Unfertige Leistungen	9.209.158,05	8.599.631,62	9.651.952,86
- Andere Vorräte	165.563,24	173.248,56	232.273,54
- Geleistete Anzahlungen	94.616,62	112.985,01	0,00
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	986.385,24	1.188.545,48	908.764,93
- Forderungen aus Vermietung	634.335,88	669.707,68	414.959,31
- Forderungen aus Betreuungstätigkeit	714,00	1.636,10	0,00
- Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	122.061,18	105.165,78	38.284,38
- sonstige Vermögensgegenstände	229.274,18	412.035,92	455.521,24
<u>Flüssige Mittel</u>			
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.867.820,73</u>	<u>4.365.209,92</u>	<u>2.595.073,70</u>
	15.526.418,85	18.316.728,93	16.449.621,79
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>163.561,48</u>	<u>104.896,85</u>	<u>127.449,93</u>
	<u>201.326.215,88</u>	<u>198.945.670,46</u>	<u>191.636.661,51</u>
PASSIVA			
EIGENKAPITAL			
<u>Gezeichnetes Kapital</u>	2.877.000,00	2.877.000,00	2.877.000,00
<u>Gewinnrücklagen</u>	73.966.811,41	71.521.727,15	68.590.524,05
- Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03	1.818.668,03	1.818.668,03
- Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39	9.503.701,39	9.503.701,39
- Andere Gewinnrücklagen	62.644.441,99	60.199.357,73	57.268.154,63
<u>Bilanzgewinn</u>	1.933.353,37	1.945.084,26	2.431.203,10
Jahresüberschuss	3.433.353,37	3.445.084,26	3.931.203,10
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
	78.777.164,78	76.343.811,41	73.898.727,15
RÜCKSTELLUNGEN	2.274.467,38	1.419.228,42	1.416.832,02
- Steuerrückstellungen	101.075,96	282.900,00	116.900,00
- sonstige Rückstellungen	2.173.391,42	1.136.328,42	1.299.932,02
VERBINDLICHKEITEN	120.274.583,72	121.182.630,63	116.321.102,34
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	83.603.521,23	80.999.411,62	72.260.030,18
- Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.188.247,28	27.315.451,17	29.973.428,84
- Erhaltene Anzahlungen	10.848.484,41	10.668.861,27	10.612.296,10
- Verbindlichkeiten aus Vermietung	758.003,65	560.410,09	511.102,03
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.874.023,77	1.632.261,58	2.941.696,17
- Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.303,38</u>	<u>6.234,90</u>	<u>22.549,02</u>
	<u>122.549.051,10</u>	<u>122.601.859,05</u>	<u>117.737.934,36</u>
	<u>201.326.215,88</u>	<u>198.945.670,46</u>	<u>191.636.661,51</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€	€
Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse	43.776.079,51	41.516.516,69	42.860.157,44
- aus der Hausbewirtschaftung	41.156.349,66	40.988.193,31	39.918.257,04
- aus Verkauf von Grundstücken	2.303.905,00	185.200,00	2.640.603,36
- aus Betreuungstätigkeit	241.825,85	237.352,02	221.198,12
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	73.999,00	105.771,36	80.098,92
Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-151.271,10	-212.954,66	-88.204,04
Andere aktivierte Eigenleistungen	642.602,11	637.550,06	562.393,07
Sonstige betriebliche Erträge	506.501,75	776.851,68	1.340.867,96
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-23.299.428,00	-21.679.767,80	-23.680.854,13
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-21.998.798,30	-20.628.761,99	-21.392.480,68
- Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.215.061,32	-959.838,19	-2.198.312,16
- Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-85.568,38</u>	<u>-91.167,62</u>	<u>-90.061,29</u>
Rohergebnis	21.474.484,27	21.038.195,97	20.994.360,30
Personalaufwand	-4.818.121,41	-4.604.772,77	-4.445.791,44
- Löhne und Gehälter	-3.738.819,75	-3.565.276,66	-3.446.679,19
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.079.301,66	-1.039.496,11	-999.112,25
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.378.142,05	-6.877.115,47	-6.680.834,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.390.334,94	-2.595.549,61	-2.389.348,53
Erträge aus Beteiligungen	2.487,74	2.491,22	2.487,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.197,65	2.510,37	19.719,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.756.847,11</u>	<u>-2.821.580,41</u>	<u>-2.910.460,03</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.145.724,15	4.144.179,30	4.590.131,45
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-685.217,84	-691.687,84	-647.795,89
Sonstige Steuern	<u>-27.152,94</u>	<u>-7.407,20</u>	<u>-11.132,46</u>
Jahresüberschuss	3.433.353,37	3.445.084,26	3.931.203,10
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	<u>-1.500.000,00</u>	<u>-1.500.000,00</u>	<u>-1.500.000,00</u>
Bilanzgewinn	<u>1.933.353,37</u>	<u>1.945.084,26</u>	<u>2.431.203,10</u>

ProKlima GbR

Gesellschafter: Stadtwerke Hannover AG, Landeshauptstadt Hannover und die Städte Laatzen, Langenhagen, Seelze, Hemmingen und Ronnenberg.

Gründungsjahr: 1998

Gegenstand des Unternehmens:

proKlima ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zum Schutz des Klimas.

Organe der Gesellschaft:

a) Kuratorium

Jürgen Mineur	Vorsitzender des proKlima-Kuratoriums und Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Sabine Tegtmeyer-Dette	Erste Stadträtin, Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Landeshauptstadt Hannover
Jürgen Köhne	Bürgermeister der Stadt Laatzen
Mirko Heuer	Bürgermeister der Stadt Langenhagen
Detlef Schallhorn	Bürgermeister der Stadt Seelze
Stephanie Harms	Bürgermeisterin der Stadt Ronnenberg
Claus-Dieter Schacht-G.	Bürgermeister der Stadt Hemmingen
Dr. Susanna Zapreva	Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke Hannover AG
Claudia Wißbröcker	Leiterin der Hauptabteilung Marketing und Vertrieb bei enercity

b) Beirat

Dr. Frank-Peter Ahlers	Vorsitzender des proKlima-Beirats und Leiter des Zentrums für Umweltschutz der Handwerkskammer Hannover
Jürgen Mineur	Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Felix Blaschzyk	Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover
Eberhard Röhrig-van der Meer	Politischer Vertreter der Landeshauptstadt Hannover (Bündnis 90/Die Grünen)
Rolf Hackbarth	Ratsherr der Stadt Seelze
Marlies Finke	Umweltschutzbeauftragte der Stadt Langenhagen
Gerd Apportin	Ratsherr der Stadt Laatzen
Doris Lau	Ratsfrau der Stadt Ronnenberg
Reinhard Schütze	Ratsherr der Stadt Hemmingen
Dr. Volker Stuke	Geschäftsführer des Bundesverbandes der Energieabnehmer, Hannover
Karin Merkel	Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V., Hannover
Ralf Strobach	Geschäftsführer Bürgerinitiative Umweltschutz e. V., Hannover
Dr. Anton Winkler	Referent Energiewirtschaft der Thüga AG, München
Jürgen Lehmeier	Leiter Betriebs- und Netzwirtschaft der enercity Netzgesellschaft
Matthias Röhrig	Leiter Vertriebsentwicklung bei enercity
Andreas Stadler	Manager Vertriebskommunikation bei enercity

c) Geschäftsstelle:

Leiter: Dipl.-Ing. Harald Halfpaap; Stellvertretung: Dipl.-Ing. Anke Unverzagt

Gegenstand des Unternehmens/ Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Klimaschutzprojekte initiieren und die Umsetzung fachlich unterstützen – das sind die wesentlichen Aufgaben des enercity-Fonds proKlima. Das bundesweit einzigartige Leistungsspektrum reicht von finanziellen Zuschüssen über Fachinformationen bis hin zu konkreten Projektberatungen. Finanziert wird proKlima von den Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg und Seelze (zusammen das proKlima-Fördergebiet) sowie von enercity. Das kommunale Unternehmen trägt

den Großteil der jährlichen Fondseinzahlungen von aktuell rund 4,1 Millionen Euro. Die Vergabe des Geldes erfolgt nach festgelegten Kriterien: Die CO₂-Effizienz, die absolute CO₂-Reduzierung, die Multiplikatorwirkung und der Innovationsgrad der Maßnahmen sind dabei ausschlaggebend. Das Kuratorium und der Beirat entscheiden über Einzelförderungen, das Auflegen von Breitenförderprogrammen und besondere Aktivitäten. Ein Schwerpunkt der Förderprogramme ist das energieeffiziente Bauen und Modernisieren. Gefördert werden zum Beispiel Wärmedämmungen, Komfortlüftungsanlagen, neue Fernwärmeanschlüsse, Blockheizkraftwerke, Solarwärme- und Holzheizanlagen. Ziel ist u.a. die weitere Etablierung des energiesparenden Passivhaus-Standards. Eine wichtige Rolle spielt zudem die individuelle Beratung durch Experten: Von proKlima gelistete Stromlotsen geben bei Vor-Ort-Terminen Tipps zum Stromsparen und PV-Lotsen helfen bei der Realisierung von Photovoltaikanlagen. Darüber hinaus gehört auch die Ausstattung von Schulen mit Unterrichtsmaterialien zu den Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien zu den Aufgaben des enercity-Fonds. Im Zentrum für Umweltschutz der Handwerkskammer Hannover werden zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen zu Umweltschutzthemen angeboten, z. B. der Lehrgang „Gebäudeenergieberater/in (HWK)“. Ein solches Qualifikationsniveau bei der Energieeffizienz stellt für Handwerksbetriebe einen Wettbewerbsvorteil in der Region dar und sichert den Bürgern die Umsetzung wirkungsvoller Klimaschutzmaßnahmen. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Laatzen.

Ziele:

c) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Beratungsangebote zur Energieeinsparung und Fördermöglichkeiten
- Erhalt von Zuschüssen

d) Perspektive Laatzen als Gesellschafter:

- Umsetzung der (gesetzlichen) Klimaschutzziele
- Unterstützung von städtischen Projekten zur Gebäudesanierung
- Beratungsangebote für Einwohner/innen und Schulen
- Mitwirkung bei der Gestaltung von Förderprogrammen
- Steigerung der Energieeffizienz

Lage und Entwicklung des Unternehmens:

In den sieben Breitenförderprogrammen wurden 2015 insgesamt 1.965 Förderanträge bewilligt. Die Fördersumme lag bei 2,9 Mio. €. Über das Programm „Neubau“ konnte der Bau von 115 Passivhäusern gefördert werden (höchste Nachfrage seit Gründung des enercity-Fonds 1998); Fördermittelsumme: 789.000 €. Ein Großteil der Häuser soll in Laatzen entstehen („Alter Markt“). Im Programm „Altbau“ wurden für 836 Anträge 1,1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Im Programm „Erneuerbare“ lag das Fördervolumen in 2015 bei 237.000 €.

Auch der Ausbau von Fernwärmenetzen schreitet voran. Im Programm „Kraft-Wärme-Kopplung“ wurden 57 neue Fernwärmeanschlüsse verzeichnet. Daneben wurden für 4 Blockheizkraftwerke und 2 stromerzeugende Heizungen Fördergelder bewilligt. Die Fördersumme für das Programm „Kraft-Wärme-Kopplung“ lag bei 389.000 €.

Für Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz und für weitere Maßnahmen zur Umweltbildung in auch Schulen, Kindergärten und anderen Projektträgern wurden mit dem Programm „Schulen & Co.“ rd. 151.000 € bewilligt. Im Förderprogramm „Nichtwohngelände“ stellte proKlima ebenfalls Geld für Passivhausprojekte i. H. v. rd. 135.300 €, im Programm „Strom sparen“ rd. 69.000 € zur Verfügung.

Neue Projekte in 2016:

- „ServicePaketHeizung“: individuelle Beratung inkl. Vor-Ort-Begutachtung, Übernahme von förderfähigen Kosten (75 % bzw. 1.000 €);
- Nachhaltigkeitsbonus für Wärmedämmungen mit natureplus-Zertifikat;
- Zuschüsse für die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Energiesparkonto= kostenlose Internetplattform zur Auswertung von Verbrauchsdaten

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Im Jahr 2015 standen Mittel in Höhe von insgesamt rd. 5.439.000 € zur Verfügung. Davon haben die Stadtwerke Hannover AG rd. 3 Mio. € und die Landeshauptstadt Hannover 1 Mio. € eingezahlt. Die von der Stadt Laatzen eingezahlte Summe beträgt 2.631 €. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Einzahlung ist lt. Partnerschaftsvertrag die Konzessionsabgabe des Vorjahres für Gas. Die Summe der von proKlima geförderten Breitenprogramme im Stadtgebiet Laatzen betrug 2015 für 124 Projekte 366.558 €

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€	€
Aktiva			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	9.500.828,00	9.850.860,83	9.750.701,04
- Gesellschaftsdarlehen Stadtwerke Hannover AG	9.500.000,00	9.850.000,00	9.750.000,00
- Zinsen Gesellschaftsdarlehen Stadtwerke Hannover AG	828,00	860,83	601,04
- sonstiges	0,00	0,00	100,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>28.541,00</u>	<u>42.177,81</u>	<u>15.767,81</u>
Summe Aktiva	<u>9.529.369,00</u>	<u>9.893.038,64</u>	<u>9.766.468,85</u>
Passiva			
1. sonstige Rückstellungen	41.194,73	69.577,16	161.146,67
- Jahresabschlussprüfungskosten	2.856,00	2.796,50	2.737,00
- ausstehende Rechnungen	38.338,73	66.780,66	158.409,67
2. Verbindlichkeiten aus Verpflichtungen aufgrund von Bewilligungsbescheiden	8.982.638,32	9.391.112,38	9.177.622,06
- verschiedene Einzelprojekte und sonstige Programme	1.923.179,58	2.122.321,76	3.472.896,95
- verschiedene Breitenförderprogramme davon gegenüber Gesellschaftern: 1.743.979,80 €	7.059.458,74	7.268.790,62	5.704.725,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	505.535,95	432.349,10	0,00
- noch zu verwendende Mittel	<u>505.535,95</u>	<u>432.349,10</u>	
Summe Passiva	<u>9.529.369,00</u>	<u>9.893.038,64</u>	<u>9.338.768,73</u>

Gewinn- und Verlustrechnung	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen der Gesellschafter	3.989.354,20	4.385.687,69	4.636.415,73
- Einzahlungen der Gesellschafter	4.062.541,04	4.390.336,67	4.380.589,73
- Übertragungen aus Vorjahren	432.349,10	427.700,12	683.526,12
- Übertragungen in Folgejahre	-505.535,94	-432.349,10	-427.700,12
2. Erträge aus der Auflösung v. Bewilligungsbescheiden	924.992,33	864.031,89	1.104.516,83
3. Sonstige Erträge	8.067,08	62.699,92	51.989,43
4. Aufwendungen aus bewilligten Zuschüssen	3.192.373,08	3.556.967,50	3.891.820,96
- Einzelprojekte und sonstige Programme	296.402,68	407.851,00	657.502,00
- Breitenförderprogramme	2.895.970,40	3.149.116,50	3.234.318,96
5. Sonstige Aufwendungen	1.740.877,22	1.767.119,27	1.903.977,01
- Breitenförderprogramme	948.967,75	897.275,55	939.963,38
- sonstige	791.909,47	869.843,72	964.013,63
6. Zinserträge	<u>10.836,69</u>	<u>11.667,27</u>	<u>2.875,98</u>
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Weitere Mitgliedschaften

Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen eG

Geschäftsanteile: Die Stadt Laatzen ist mit insgesamt 11.500 € (46 Anteile) beteiligt. Die Zahl der Geschäftsanteile insgesamt lag Ende 2014 bei 5.116 Anteilen.

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Hannover, Nr. 208

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Genossenschaft ist gemäß Satzung vom 01.01.2002 eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

Organe der Gesellschaft:

Vorstand: Herr Martin Stegen und Herr Michael Reineke

Aufsichtsrat: Die Stadt Laatzen verfügt über keinen Sitz im Aufsichtsrat.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Der Geschäftsverlauf 2015 hat sich nicht auf den Haushalt der Stadt Laatzen ausgewirkt.

Die Stadt Laatzen ist weiterhin Mitglied in den nachfolgend genannten Genossenschaften, die wegen Geringfügigkeit nur kurz aufgeführt werden:

1. Volksbank Hannover eG: Anteil 150,00 € (Netto-Dividende 2015: 6,95 €)
2. Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen eG: Anteil 1.050,00 €; Netto-Dividende 2015: 70,71 €)

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hannoversche Informationstechnologie HannIT

Stammkapital: 53.600 €

Anstaltsträger:

Region Hannover	25.600,- €
Stadt Barsinghausen	1.000,- €
Stadt Burgdorf	1.000,- €
Stadt Burgwedel	1.000,- €
Stadt Celle	1.000,- €
Stadt Diepholz	1.000,- €
Stadt Garbsen	1.000,- €
Stadt Gehrden	1.000,- €
Landeshauptstadt Hannover	1.000,- €
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.000,- €
Landkreis Hildesheim	1.000,- €
Landkreis Peine	1.000,- €
Stadt Hildesheim	1.000,- €
Stadt Hemmingen	1.000,- €
Gemeinde Hohenhameln	1.000,- €
Gemeinde Isernhagen	1.000,- €
Stadt Laatzen	1.000,- €
Stadt Langenhagen	1.000,- €
Stadt Lehrte	1.000,- €
Stadt Neustadt a. Rbge.	1.000,- €
Stadt Pattensen	1.000,- €
Stadt Ronnenberg	1.000,- €
Stadt Seelze	1.000,- €
Stadt Sehnde	1.000,- €
Stadt Springe	1.000,- €
Gemeinde Uetze	1.000,- €
Gemeinde Wedemark	1.000,- €
Gemeinde Wennigsen	1.000,- €
Stadt Wunstorf	1.000,- €

Gründungsjahr: Zum 1. Juli 2011 wurde der Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt.

Gegenstand der Einrichtung:

Die Anstalt unterstützt die Trägerkommunen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst vor allem die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren und Informationstechnik sowie Unterhaltung von Hard- und Software und die Vorhaltung eines vollumfänglichen IuK-Service.

Organe der Anstalt:

- a) Als Vorstand ist Herr Dirk Musfeldt bestellt.
- b) Als Mitglieder des Verwaltungsrates sind bestellt:

Die Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der o. g. Anstaltsträger sowie Vertreterinnen/ Vertreter der Beschäftigten der HannIT (Marion Brandes, Ludwig Kleintje, Nicole Roegglen, Ilona Strehl) und der Region Hannover (Christian Gawlik, und Helmut Decker).

Beteiligungen:

Die HannIT ist zu 25 % an der GovConnect GmbH beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Träger nehmen die Leistungen der Anstalt ganz oder teilweise in Anspruch. Insbesondere zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben können die Träger nachfolgende Unterstützung einholen:

- Rechenzentrumsbetrieb von Hard- und Software einschließlich Basisdiensten,
- Einführung und Betreuung von Fachanwendungen,
- Speicherung und Verarbeitung von personen- und sachbezogenen Daten zur Erledigung insbesondere öffentlicher Aufgaben,
- Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datennetzen und Übergängen zu öffentlichen Netzen,
- Sprach- und Datendienste, insbesondere Telekommunikation,
- Aufbau und Unterstützung von eGovernment-Angeboten,
- Softwareberatung, -entwicklung, -einführung und -pflege,
- Geschäftsprozessberatung und – optimierung,
- Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik,
- Beratung und Serviceleistungen im Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit incl. der Bestellung von Datenschutzbeauftragten.

Die Anstalt hat dabei die jederzeitige Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der Bürokommunikationsmittel des Katastrophenschutzstabes (z. B. IT-Einsatz, Telefonie, Fax) - mit Ausnahme des Funkverkehrs - zu gewährleisten, auf die die Region Hannover als Katastrophenschutzbehörde sowie die anderen Träger als Gefahrenabwehrbehörde angewiesen sind. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt weiterhin die Unternehmensziele und entspricht dem öffentlichen Zweck der Gesellschaft.

Ziele:

a) Perspektive Einwohnerinnen und Einwohner:

- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Betriebes der Stadt Laatzen, soweit Leistungen der HannIT in Anspruch genommen werden.

b) Perspektive Laatzen als Anstaltsträger:

- frühzeitige Beteiligung bei regionsweiten Neuentwicklungen und Angeboten,
- Vereinheitlichungen in der Region,
- Kostenersparnis aufgrund von Bündelungen,
- Qualitätssteigerung,
- Vorhaltung von kommunenspezifischen Beratungsdienstleistungen.

Lage und Entwicklung der Anstalt:

Die Umsatzerlöse sind 2015 von rd. 13.812.800 € auf rd. 15.285.700 € gestiegen. Ca. 14,6 Mio. € entfallen auf das Trärgeschäft und 653.000 € auf den Bereich Betrieb gewerblicher Art (BgA). Ursächlich für die Steigerung im Trärgeschäft sind insbesondere Abschlüsse neuer Serviceverträge. Die Erlöse aus Dienstleistungen inkl. BgA resultieren maßgeblich aus PC-Services, laufenden Fachverfahren und IT-Schulungen. Die Stadt Laatzen ist an den Umsatzerlösen mit rd. 258.000 € beteiligt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug rd. 747.800 €. Der Jahresüberschuss ist mit rd. 653.544 € ausgewiesen und wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme ist um rd. 311.200 € von rd. 8.116.200 € auf rd. 8.427.500 € gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 70,2 %.

Der Kreis der Trägerkommunen hat sich 2015 um die Landkreise Hameln-Pyrmont und Peine und in 2016 um die Stadt Diepholz erweitert.

Für 2016 wird ein negatives Ergebnis von rd. 285.000 € erwartet. Ursächlich sind insbesondere steigende Kosten und der sich dazu unterproportional entwickelnde Umsatz.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen:

Die Stadt Laatzen ist an den Umsatzerlösen mit rd. 258.000 € beteiligt. Da der Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen wurde, waren keine weiteren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Laatzen zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2015:

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€	€
AKTIVA			
ANLAGEVERMÖGEN			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.327.723,38	1.571.025,24	1.481.090,38
- entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	1.327.723,38	1.571.025,24	1.436.108,38
- geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	44.982,00

<u>Sachanlagen</u>	2.175.119,57	2.165.439,64	2.088.457,95
- Technische Anlagen und Maschinen	2.067.829,43	2.131.651,18	2.053.726,06
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.290,14	33.788,46	34.731,89
<u>Finanzanlagen</u>			
- Beteiligungen	<u>206.750,00</u>	<u>206.750,00</u>	<u>206.750,00</u>
	3.709.592,95	3.943.214,88	3.776.298,33
UMLAUFVERMÖGEN			
<u>Vorräte</u>			
- Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	9.432,23	11.695,55	8.854,84
<u>Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</u>	2.217.359,51	2.558.769,37	2.366.866,75
- Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.124.648,32	1.616.600,49	1.426.677,33
- Forderungen gegen Anstaltsträger	32.441,33	904.201,19	900.508,66
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	43.881,46	6.262,92	8.455,24
- sonstige Vermögensgegenstände	16.388,40	31.704,77	31.225,52
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.545.184,48</u>	<u>730.137,64</u>	<u>364.840,06</u>
	3.771.976,22	3.300.602,56	2.740.561,65
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	945.888,27	872.428,55	633.947,11
	<u>8.427.457,44</u>	<u>8.116.245,99</u>	<u>7.150.807,09</u>
PASSIVA			
EIGENKAPITAL			
<u>Stammkapital</u>	52.600,00	50.600,00	48.600,00
<u>Kapitalrücklage</u>	2.645.615,94	2.645.615,94	2.645.615,94
<u>Gewinnrücklagen</u>			
Andere Gewinnrücklagen	1.671.115,67	1.671.115,67	1.671.115,67
<u>Gewinnvortrag</u>	891.380,38	848.416,91	600.000,00
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>653.554,36</u>	<u>42.963,47</u>	<u>248.416,91</u>
	5.914.266,35	5.258.711,99	5.213.748,52
<u>Rückstellungen</u>	839.950,50	1.032.094,65	959.091,00
- Steuerrückstellungen	71.388,00	26.609,00	7.471,00
- sonstige Rückstellungen	768.562,50	1.005.485,65	951.620,00

<u>Verbindlichkeiten</u>	1.614.171,59	1.751.166,83	931.520,12
- Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	219.600,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.095.048,67	1.510.550,19	610.069,90
- Verbindlichkeiten gegenüber Anstaltsträgern	18.163,38	17.871,71	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	736,62	0,00	701,62
- Sonstige Verbindlichkeiten	<u>500.222,92</u>	<u>222.744,93</u>	<u>101.148,60</u>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	59.069,00	74.272,52	46.447,45
	<u>8.427.457,44</u>	<u>8.116.245,99</u>	<u>7.150.807,09</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€	€
Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse	15.285.716,13	13.812.796,74	12.555.269,43
Sonstige betriebliche Erträge	236.994,90	65.887,20	31.822,85
Materialaufwand	-5.898.419,24	-5.111.095,01	-4.421.546,57
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-921.244,46	-427.239,17	-206.075,83
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.977.174,78</u>	<u>-4.683.855,84</u>	<u>-4.215.470,74</u>
Rohergebnis	9.624.291,79	8.767.588,93	8.165.545,71
Personalaufwand	-5.894.663,08	-5.840.390,10	-5.373.249,92
- Löhne und Gehälter	-4.508.915,50	-4.446.383,08	-4.156.474,98
- soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	-1.385.747,58	-1.394.007,02	-1.216.774,94
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.919.169,17	-1.894.213,40	-1.666.107,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.075.264,18	-922.445,70	-824.330,47
Erträge aus Beteiligungen	20.000,00	20.000,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,44	159,85	508,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-7.394,00</u>	<u>-9.354,00</u>	<u>-11.347,00</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	747.802,80	121.345,58	291.019,22
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-94.248,44	-78.382,11	-42.602,31
Jahresüberschuss	<u>653.554,36</u>	<u>42.963,47</u>	<u>248.416,91</u>

Trägerbericht

Die Stadt Laatzen hat nachfolgende Träger mit der Ausführung von Leistungen betraut:

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien Kindertagesstätte St. Marien in Grasdorf

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1957

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 06.09.1994

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern von zwei bis zehn Jahren in einem städtischen Gebäude und zwei Hortgruppen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

Kennzahlen:	Beschäftigte:	11
	Krippenplätze:	4
	Kindergartenplätze:	66
	Integrationsplätze:	---
	Hortplätze:	40
	Trägeranteil in Prozent:	2,98

Katholische Pfarrgemeinde St. Oliver mit St. Josef und St. Mathilde Kindertagesstätte St. Mathilde in Alt-Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1947

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 20.09.1994

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern ab einem Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in einem eigenen Gebäude, 2010 durch einen Anbau um eine Krippengruppe erweitert

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- und Krippenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

Kennzahlen:	Beschäftigte:	12
	Krippenplätze:	15
	Kindergartenplätze:	42
	Integrationsplätze:	4
	Hortplätze:	---
	Trägeranteil in Prozent:	4,09

Ev.-luth. Thomasgemeinde Laatzen Thomas-Kindergarten in Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1973

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 10.08.1994

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen einem bis zehn Jahren in einem bis 2012 im baulichen Bestand umgebauten und durch einen Anbau um eine Krippengruppe erweiterten eigenen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

Kennzahlen:	Beschäftigte:	19
	Krippenplätze:	15
	Kindergartenplätze:	80
	Integrationsplätze:	8
	Hortplätze:	20
	Trägeranteil in Prozent:	5,12

St. Nicolai-Gemeinde Ingeln-Oesselse Kindertagesstätte St. Nicolai

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1975

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 26.07.1994

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen drei und zehn Jahren in einem denkmalgeschützten Gebäude der Ebelingschen Stiftung

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

Kennzahlen:	Beschäftigte:	8
	Krippenplätze:	---
	Kindergartenplätze:	30
	Integrationsplätze:	4
	Hortplätze:	4
	Trägeranteil in Prozent:	4,91

DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover gem. GmbH DRK-Kindertagesstätte Ingeln-Oesselse

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnützige GmbH

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1996

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 15.03.1996

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen drei und zehn Jahren in einem städtischen Gebäude und einem Hort in den Räumen der Grundschule Ingeln-Oesselse

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

Kennzahlen:	Beschäftigte:	16
	Krippenplätze:	---
	Kindergartenplätze:	90
	Integrationsplätze:	1 Einzelintegration
	Hortplätze:	30
	Trägeranteil in Prozent:	1,15

AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH AWO-KiTa Laatzen (-Mitte)

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnützige GmbH

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1992

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 30.04.1992

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung in einem städtischen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

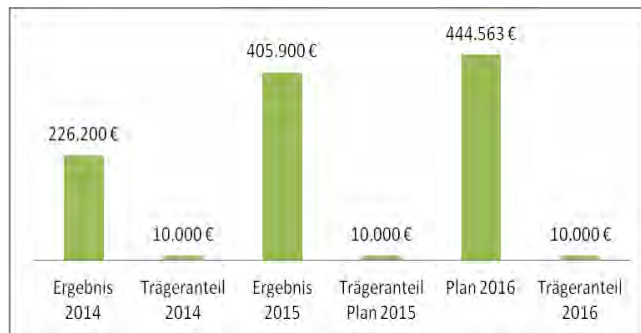
Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten

Kennzahlen:	Beschäftigte:	15
	Krippenplätze:	---
	Kindergartenplätze:	111
	Integrationsplätze:	8
	Hortplätze:	---
	Trägeranteil in Prozent:	1,94

Kirchenkreisamt Ronnenberg Evangelische Kindertagesstätte Rethen Im Park

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 2012

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag (steht vor dem Abschluß)

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen drei bis zehn Jahren in einem ab 2012 zur Verfügung gestellten städtischen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

Kennzahlen:	Beschäftigte:	14
	Krippenplätze:	--
	Kindergartenplätze:	75
	Integrationsplätze:	--
	Hortplätze:	40
	Trägeranteil in Prozent:	1,38

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Kindertreff der Immanuel Kirchengemeinde Alt-Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1998

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
 Beschluss des Verwaltungsausschuss vom 16.07.1998 (Drucksache 237b/1997)

Gegenstand der Einrichtung: Kindertreff (ehemals Kinderkantine) der Immanuel Kirchengemeinde Laatzen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: §11 SGB VIII

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

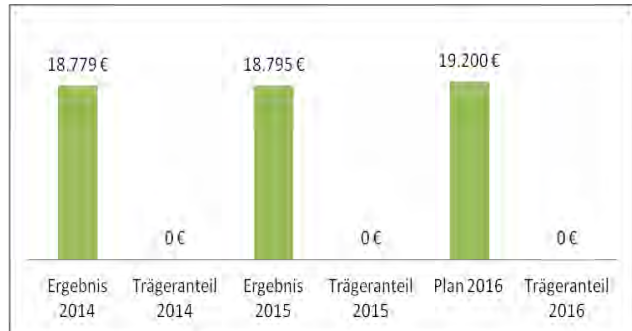
Kennzahlen (31.12.2015):

Beschäftigte:	2
Einsatzstunden:	26 / Woche
Anzahl betreute Kinder:	~ 10 / Tag
Trägeranteil in Prozent:	4,99

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Teestube des CVJM, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Volle Personalkostenförderung

Beginn der Betrauung: 1999

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 58 Absatz 1 Nr. 19 NKomVG
 Beschluss des Rates vom 05.03.1998
 (Drucksachen 10/1998)

Gegenstand der Einrichtung: Teestube des CVJM

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: § 11 SGB VIII

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

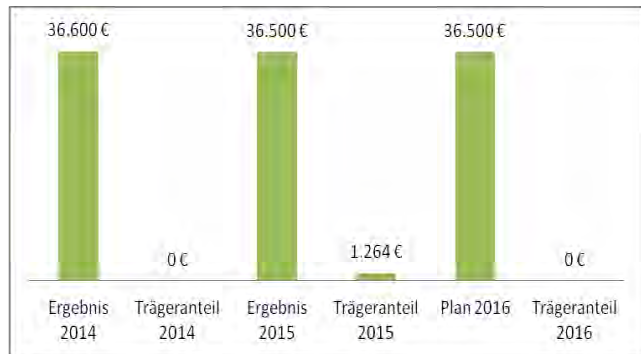
Kennzahlen (31.12.2015):

Beschäftigte:	1
Einsatzstunden:	20 / Woche
Besucher:	~ 15 / Tag
Trägeranteil in Prozent:	0

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Treffpunkt Kids im Jugendzentrum Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Volle Personalkostenförderung und
 Förderung von Verwaltungs- und
 Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2002

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 58 Absatz 1 Nr. 19 NKomVG
 Ratsbeschluss vom 28.02.2002
 (Drucksachen 272/2001 und 272a/2001)

Gegenstand der Einrichtung: Treffpunkt Kids

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: § 11 SGB VIII

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

Kennzahlen (31.12.2015):

Beschäftigte:	1
Einsatzstunden:	27,5/Woche
Betreute Kinder:	~ 20/Tag
Trägeranteil in Prozent:	3,26

Diakonieverband Hannover-Land
Soziale Schuldnerberatung Alte Rathausstraße 41, Alt-Laatzten

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1986

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
 Beschluss des Verwaltungsausschusses
 vom 09.05.1986 (Drucksachen 14a/1986)

Gegenstand der Einrichtung: Soziale Schuldnerberatung

Kennzahlen: Trägeranteil in Prozent: 16,66

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Familien-, Paar- und Lebensberatung, Kiefernweg 2, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1980

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
 Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 01.02.1980

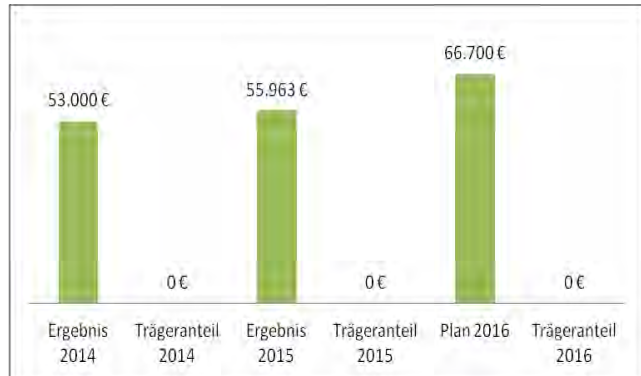
Gegenstand der Einrichtung: Familien-, Paar- und Lebensberatung

Kennzahlen: Trägeranteil in Prozent: 67,76

Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. Betrieb der 3 Seniorentreffs im Stadtgebiet Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers: eingetragener Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung:

Alt-Laatzen	1973
Gleidingen	1975
Ingeln-Oesselse	1992

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG

Alt-Laatzen durch Beschluss des Verwaltungsausschusses (TO-Punkt 7 der Sitzung am 27.03.1973 mit unbekannter Drucksachennummer)

Gleidingen durch Beschluss des Verwaltungsausschusses (TO-Punkt 5.2 der Sitzung am 03.03.1975 mit unbekannter Drucksachennummer)

Ingeln-Oesselse durch Beschluss des Verwaltungsausschusses aufgrund der Empfehlung des Sozialausschusses vom 05.02.1991 (Drucksachen 16/1991)

Vertragliche Grundlage: Nutzungs- und Betriebsführungsvertrag

Gegenstand der Einrichtung: Nutzung und Bereitstellung der Seniorentreffs für ältere Menschen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Versammlungsstätte für ältere Menschen

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Attraktive, sichere und barrierefreie Stadt
Ausbau bedarfsgerechter Angebote und niedrigschwelliger Hilfen für ältere Menschen durch unentgeltliche Ehrenamtsarbeit

Kennzahlen: Besuche: 1.300/Jahr

Trägeranteil in Prozent: 0

**Diakonieverband Hannover-Land
Förderung des Umsonstladens, Marktstraße 21, Laatzen-Mitte**

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



**Personalkostenförderung und Förderung von
Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Beginn der Betrauung: 2014

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 4 Absatz 1 c) der Hauptsatzung
Beschluss des Ausschusses für
Gesellschaft, Sport und Soziales vom
28.11.2013 (Drucksachen 2013/310)

Gegenstand der Einrichtung: Umsonstladen für Babyerstaussattung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung der Wohlfahrtspflege,
Stabilisierung familiärer Familiensituationen

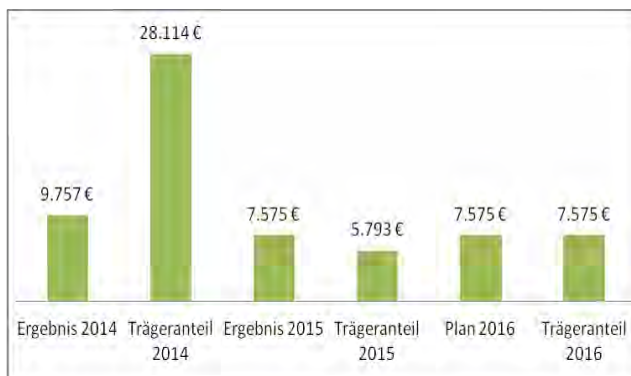
Kennzahlen:

Beschäftigte:	4
Einsatzstunden:	35,25/Woche
Hilfesuchende Familien	1827/Jahr
Trägeranteil in Prozent:	5,56%

**Diakonieverband Hannover-Land
treffpunkt, Lange Weihe 67, Laatzen-Mitte**

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personalkostenförderung und Förderung von
Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2014

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 4 Absatz 1 c) der Hauptsatzung
Beschluss des Ausschusses für
Gesellschaft, Sport und Soziales vom
28.11.2013 (Drucksachen 2013/242/1)

Gegenstand der Einrichtung: Treffpunkt am Park

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Stabilisierung familiärer Familiensituationen

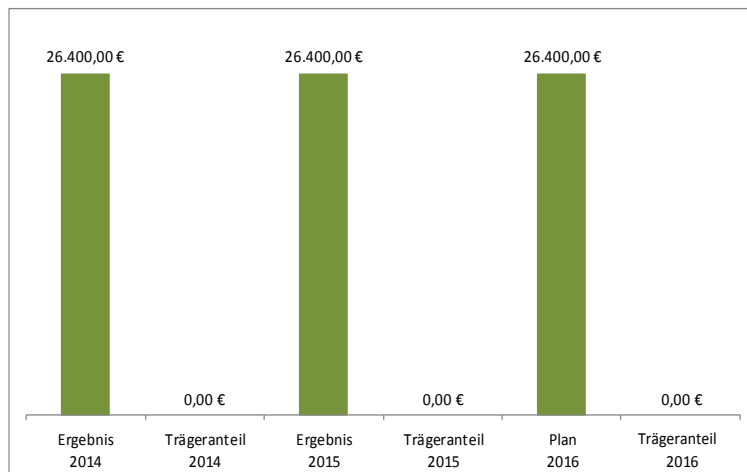
Kennzahlen:

Beschäftigte:	2
Betreute Personen:	45
Trägeranteil in Prozent:	50,0

Donna Clara – Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V.

Gesellschaftsform des Trägers: Eingetragener Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Gegenstand der Einrichtung: Beratung, Unterstützung, Information für Frauen und Mädchen in Krisensituationen, Gruppen
Prävention und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Sozialpolitische Themen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Verbesserung der Lebenssituation von Frauen in Krisensituationen
Ächtung und Überwindung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Laatzen

Kennzahlen: Trägeranteil in Prozent: 0

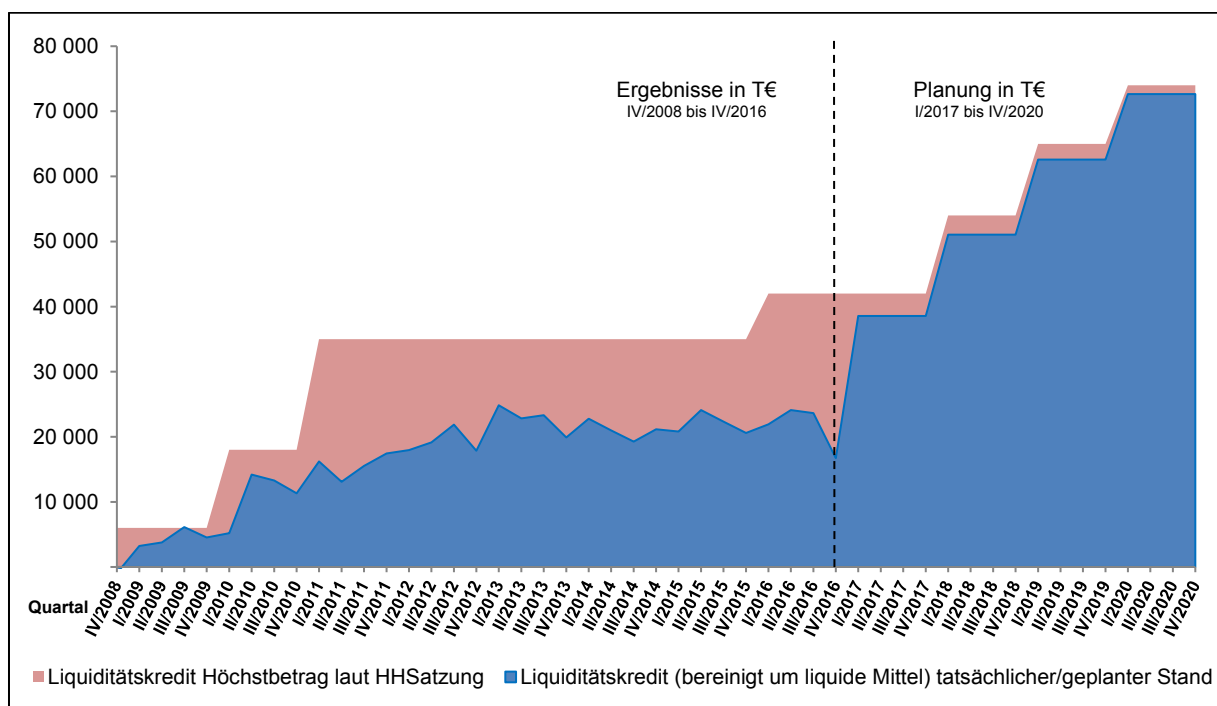
	2014	2015	2016
BISS-Beratung:	185 Fälle	178 Fälle	175 Fälle
	226 Beratungskontakte	220 Beratungskontakte	230 Beratungskontakte
Allgemeine Beratung:	180 Personen	170 Personen	180 Personen
	417 Beratungskontakte	435 Beratungskontakte	430 Beratungskontakte
Niedrigschwellige Angebote:			
Sozialpolitische Reihe..	182 Frauen	277 Frauen	220 Frauen
Gruppen, Workshops...	211 Frauen	275 Frauen	210 Frauen

Haushaltssicherungskonzept und -bericht

Im Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrags in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Als Indikator zur Abbildung der kommunalen Finanznot gelten die kommunalen Liquiditätskredite. Liquiditätskredite sind Gelder, die die Kommune als Darlehen bei Kreditinstituten zur kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit aufnimmt. Vergleichbar ist ein Liquiditätskredit mit einem privaten Dispositionscredit, den eine Bank bei Überziehung des Girokontos gewährt.

Bei der Stadt Laatzen, wie auch bei vielen anderen Kommunen bundesweit, ist das ursprünglich zur kurzfristigen Spitzenlastabdeckung gedachte Instrument der Liquiditätskredite schon seit einigen Jahren zu einem Dauerphänomen geworden. Waren zur Einführung der Doppik Anfang 2009 noch keine Liquiditätskredite notwendig, stiegen sie im Laufe der Jahre kontinuierlich an und liegen zurzeit (bereinigt um die liquiden Mittel) täglich schwankend zwischen 16 bis 25 Mio. Euro.



Durch eine verantwortungsvolle Haushaltsausführung ist es gelungen, den tatsächlichen Stand der Liquiditätskredite stets unter dem laut Haushaltssatzung zulässigen Höchstbetrag zu halten. Zudem konnte der Anstieg der Liquiditätskredite seit Ende 2012 deutlich verlangsamt und aktuell sogar aufgehalten werden. Doch trotz eines sparsamen Haushaltsvollzuges ist es nicht möglich zu verhindern, dass die Liquiditätskredite in den nächsten Jahren weiter steigen und auch der satzungsgemäße Höchstbetrag der Liquiditätskredite dieser Prognose angepasst werden muss. In der

aktuellen Planung bis 2020 ist mit einem Bedarf von mehr als 72 Mio. Euro zu rechnen. Es ist offenkundig, dass die städtischen Einnahmen nicht ausreichen, um die kommunalen Aufgaben erfüllen zu können.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) hat in einem Rundlass den Kommunalaufsichtsbehörden Eckpunkte zum Genehmigungsverfahren der Kommunalhaushalte an die Hand gegeben. Hiernach bildet das Haushaltssicherungskonzept das zentrale Element der Bewertung des Haushaltes und des Haushaltsvollzuges. Ein entsprechender Maßstab ist seitens der Kommunalaufsichtsbehörden an dessen Inhalt zu stellen. Sind die Maßnahmen einschließlich Prüfaufträge insbesondere nur pauschal und nicht realistisch bzw. seit mehr als zwei Haushaltsjahren erfolglos aufgeführt, erfüllt das Haushaltssicherungskonzept nicht die gesetzlichen Vorgaben und weist wesentliche Mängel auf. Eine Haushaltssicherungsmaßnahme ist ein von der Kommune initiiertes Handeln, das kausal zu einem Mehrertrag oder Minderaufwand führt. Es setzt geplantes aktives Tun oder Unterlassen voraus. Freiwillige Leistungen sind permanent zu hinterfragen. Eine Ausweitung bei bestehender Haushaltskonsolidierungspflicht hat grundsätzlich zu unterbleiben. Das Haushaltssicherungskonzept ist zusammen mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Die Haushaltssatzung kann bei wesentlichen Mängeln des Haushaltssicherungskonzeptes als unvollständig zurückgewiesen werden.

Aufgrund der in der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2020 nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte ist die Stadt Laatzen gezwungen und bestrebt, ein den o.g. Anforderungen entsprechendes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Stand der Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2016

Für das Jahr 2012 wurde ein umfangreiches Haushaltssicherungskonzept erstellt. Das Konzept enthielt 108 detailliert beschriebene Einzelmaßnahmen, über deren Umsetzung der Rat in seiner Sitzung am 19.04.2012 entschieden hat. Mit Beschluss der Haushalte 2013 bis 2015 wurde das Haushaltssicherungskonzept konsequent weitergeführt, Prüfaufträge abgeschlossen sowie weitere Maßnahmen ergänzt. Die beschlossenen Maßnahmen wurden bei der Aufstellung und Ausführung der Haushalte ab 2012 berücksichtigt. Insbesondere die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2013 führte bzw. führt auch weiterhin zu einer erheblichen Entlastung der Haushaltsjahre und damit zu einer wesentlichen Reduzierung von Fehlbeträgen. Die Jahresergebnisse konnten dadurch ab 2013 pro Jahr um knapp 3 Mio. Euro verbessert werden. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen und monetären Auswirkungen der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 sind dem Haushaltsplan 2016 zu entnehmen.

Für das Jahr 2016 wurde das Haushaltssicherungskonzept neu aufgestellt. Es konzentrierte sich in erster Linie auf die Identifizierung von weiteren Einsparpotentialen

sowie dem Vorschlag, bisher politisch abgelehnte Maßnahmen umzusetzen. Insgesamt wurden 39 Maßnahmen vorgeschlagen, von denen letztendlich die nachfolgenden fünf Maßnahmen tatsächlich beschlossen wurden. Der aktuelle Stand der Umsetzung ist der Übersicht zu entnehmen.

HSK Lfd. Nr.	Maßnahme / Beschreibung	Jährliche Einsparung	Aktueller Stand der Umsetzung
32.01	Veräußerung des Festplatzes Laatzen, Einsparung der Bewirtschaftungskosten	500 €	Maßnahme noch nicht umgesetzt, Verkaufsgespräche laufen derzeit.
32.04	Erhöhung Sondernutzungsgebühr	4.500 €	Maßnahme umgesetzt und im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt
32.05	Anpassung der Straßengebührenordnung	2.500 €	Maßnahme umgesetzt und im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt
40.01	Einstellung der Sprachförderung/Hausaufgabenhilfe an der Förderschule Am Kiefernweg	2.000 €	Maßnahme umgesetzt und im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt
40.02	Einsparung der Miete für Jugendräume am Erbenholz	2.700 €	Maßnahme noch nicht umgesetzt, da der Neubau der Umkleide-/Sanitärräume noch aussteht.
Summe		12.200 €	

Darüber hinaus wurde als Maßnahme mit der laufenden Nummer 65.01 angeregt, die Kündigung der bestehenden Vermögensschadenversicherung zu prüfen. Mit dieser Versicherung werden insbesondere finanzielle Verluste abgesichert, die der Stadt durch fahrlässige Dienstpflichtverletzung einer für ihn handelnden Vertrauensperson unmittelbar zugefügt wird. Die Prüfung hat nunmehr folgendes ergeben: Die Versicherungssumme beläuft sich auf 250.000 Euro. Der Versicherungsbeitrag beträgt ca. 20.500 Euro im Jahr. Zwischenzeitlich waren in 2016 Vermögensschäden in Höhe von knapp 6.000 Euro geltend gemacht worden. Auch wenn eine abschließende Auswertung zu den Vermögensschäden des Jahres 2016 noch nicht vorliegt, ist davon auszugehen, dass Anzahl und Höhe der Schadensfälle noch weiter gestiegen sind. Da nicht abzusehen ist, ob sich die Höhe der zu regulierenden Schadensfälle dauerhaft unterhalb der Versicherungsprämie befinden wird, sollte zur finanziellen Absicherung der Stadt sowie aus Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Verzicht auf Regress) die Vermögensschadenversicherung beibehalten werden.

Reduzierung von Haushaltsresten als Beitrag zur Verbesserung des Jahresergebnisses

Die Reduzierung der Haushaltsreste auf das zwingend notwendige Maß hat sich bereits in den Jahren 2009 bis 2014 als wirksames Mittel zur Verbesserung der Jahresergebnisse bewährt. Es werden sämtliche, ursprünglich von den Fachteams beantragte Haushaltsreste hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Erfordernis kritisch geprüft. Erst nach plausibler Erläuterung ihrer Notwendigkeit werden Haushaltsreste gebildet. Zwar wurden im Ergebnishaushalt 2015 zur vorsorglichen Abdeckung von nur

schwer kalkulierbaren, zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung deutlich mehr Haushaltsreste gebildet als in den Jahren zuvor, dennoch wurde bei der Erstellung des Abschlusses 2015 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in vielen Fällen auf die Bildung von Haushaltsresten verzichtet.

Ein Vergleich der nicht ausgeschöpften, zahlungswirksamen Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt für Investitionen macht deutlich, dass im Jahre 2015 Mittel in Höhe von knapp 1 Mio. Euro im Ergebnishaushalt bzw. ca. 0,7 Mio. Euro im Finanzhaushalt durch den Verzicht auf Restebildung eingespart werden konnten.

	Ansatz inkl. HHRest/ üpls/apls/ man Deck.	Ergebnis	Nicht ausgeschöpfte Ermächtigung	Gebildete HH-Reste	Nicht übertragene Ermächtigung
Ergebnishaushalt (nur zahlungswirksame Aufwendungen):					
2009	71.886.086 €	69.974.384 €	1.911.702 €	284.886 €	1.626.816 €
2010	73.978.817 €	70.878.491 €	3.100.326 €	370.994 €	2.729.332 €
2011	75.765.339 €	73.140.613 €	2.624.725 €	472.411 €	2.152.314 €
2012	79.176.605 €	76.345.245 €	2.831.360 €	714.905 €	2.116.455 €
2013	82.075.578 €	78.406.230 €	3.669.348 €	992.564 €	2.676.784 €
2014	83.003.274 €	77.175.056 €	5.828.218 €	649.476 €	5.178.742 €
2015	80.258.680 €	75.908.543 €	4.350.136 €	3.399.832 €	950.304 €
Finanzhaushalt für Investitionen:					
2009	13.663.346 €	4.742.486 €	8.920.860 €	8.161.275 €	759.585 €
2010	18.848.565 €	9.886.298 €	8.962.267 €	8.800.604 €	161.663 €
2011	21.421.249 €	11.763.216 €	9.658.033 €	9.586.559 €	71.474 €
2012	16.543.792 €	6.688.328 €	9.855.464 €	9.115.072 €	740.392 €
2013	15.570.385 €	7.844.640 €	7.725.745 €	7.236.777 €	488.968 €
2014	15.776.392 €	4.718.351 €	11.058.041 €	9.823.890 €	1.234.151 €
2015	22.529.220 €	11.267.267 €	11.261.953 €	10.587.032 €	674.921 €

Aufstellung des Haushaltsplanes 2017

Am 21.04.2016 wurde der Eckwert zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 durch den Rat der Stadt Laatzen beschlossen. Der Eckwert, der fast alle im Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2016 beschlossenen Maßnahmen beinhaltet (s.o.), sah für das Jahr 2017 eine Unterdeckung des Ergebnishaushaltes in Höhe von 8,1 Mio. Euro vor. Nach Durchführung der Haushaltswshops und Auswertung der Mittelanmeldungen wies der zwischenzeitliche Planwert 2017 einen Fehlbedarf in Höhe von 12,3 Mio. auf. Daraufhin wurden intensiv die Möglichkeiten zur Defizitreduzierung geprüft. Schließlich wurden Haushaltsansätze ausgewählter Sachkonten prozentual ge-

kürzt. Diese Kürzung erfolgte keineswegs willkürlich, sondern orientierte sich sachgerecht anhand der prozentualen Höhe der verbrauchten Mittel der vorangegangenen drei Jahre. Auf diese Weise konnte der geplante Fehlbedarf um mehr als 0,4 Mio. Euro reduziert werden. Daneben trugen noch weitere, kleinere Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung bei.

Der nunmehr vorliegende Haushaltsplan 2017 weist ein Defizit in Höhe von 10,9 Mio. Euro aus und überschreitet den Eckwert damit um ca. 2,8 Mio. Euro. Dies ist in erster Linie auf den erhöhten Mittelbedarf von rund 2,0 Mio. Euro bei der einmaligen baulichen Unterhaltung zurückzuführen. Die Mittel sind überwiegend für die Durchführung von brandschutztechnischen Ertüchtigungen bzw. Sanierungen im Bereich der Schulen erforderlich.

Während der Eckwert zudem noch von Personalaufwendungen in Höhe von 34,4 Mio. Euro ausging, beträgt der im Haushaltsplan enthaltene Personalaufwand nun rund 37,7 Mio. Euro. Der erhöhte Personalaufwand in Höhe von 3,3 Mio. Euro ist u.a. auf notwendige neu einzurichtende Stellen für Erzieherinnen und Erzieher sowie pädagogische Fachkräfte, zusätzliche Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter zur Bewältigung des erhöhten Verwaltungsaufwandes im Bereich der Flüchtlings- und Sozialhilfe, die Tarif- und Besoldungserhöhung sowie die nicht vollständig erstattungsfähigen Personalkosten für Flüchtlingssozialarbeiter zurückzuführen.

Des Weiteren werden zusätzliche Sachaufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen sowie zur Schaffung von Kindertagesplätzen bereitgestellt.

Insgesamt entstehen dadurch im Vergleich zum Eckwert zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Diese können nur teilweise durch Mehrerträge in Höhe von 2,4 Mio. Euro in Folge zusätzlicher Steuereinnahmen und höherer Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

Den in den vergangenen Jahren bereits umgesetzten Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte 2013 bis 2016 ist es zu verdanken, dass der Fehlbedarf 2017 sowie in den Folgejahren nicht noch höher ausfällt. Die Anhebung der Grundsteuerhebesätze auf 600 v.H. hat zu einer erheblichen Entlastung des städtischen Haushaltes geführt. Aber auch die nachhaltige Erhöhung der Gewerbesteuer hat u.a. bewirkt, dass konjunkturelle Schwankungen abgefangen werden konnten und die Erträge aus der Gewerbesteuer in den Ergebnissen der Jahre 2014 und 2015 sogar über 13,8 Mio. Euro lagen (zum Vergleich 2009: 10,4 Mio. Euro). Mittelfristig wird mit einem weiteren Anstieg der Erträge aus der Gewerbesteuer gerechnet.

Aktuelle Haushaltssituation 2017

Trotz aller Einsparungen, die bislang erzielt wurden, bleibt die finanzielle Lage der Stadt Laatzen weiterhin äußerst angespannt. Das geplante Haushaltsdefizit ist gemäß

den „Hinweisen zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport um die zusätzliche finanzielle Belastung zur Unterbringung von Flüchtlingen zu reduzieren. Diese Belastung wird in der Folgetabelle als „fiktive kostendeckende Erstattung“ bezeichnet. Weitergehende Ausführungen zu den notwendigen Maßnahmen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen können dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 (Punkt 1.2) entnommen werden.

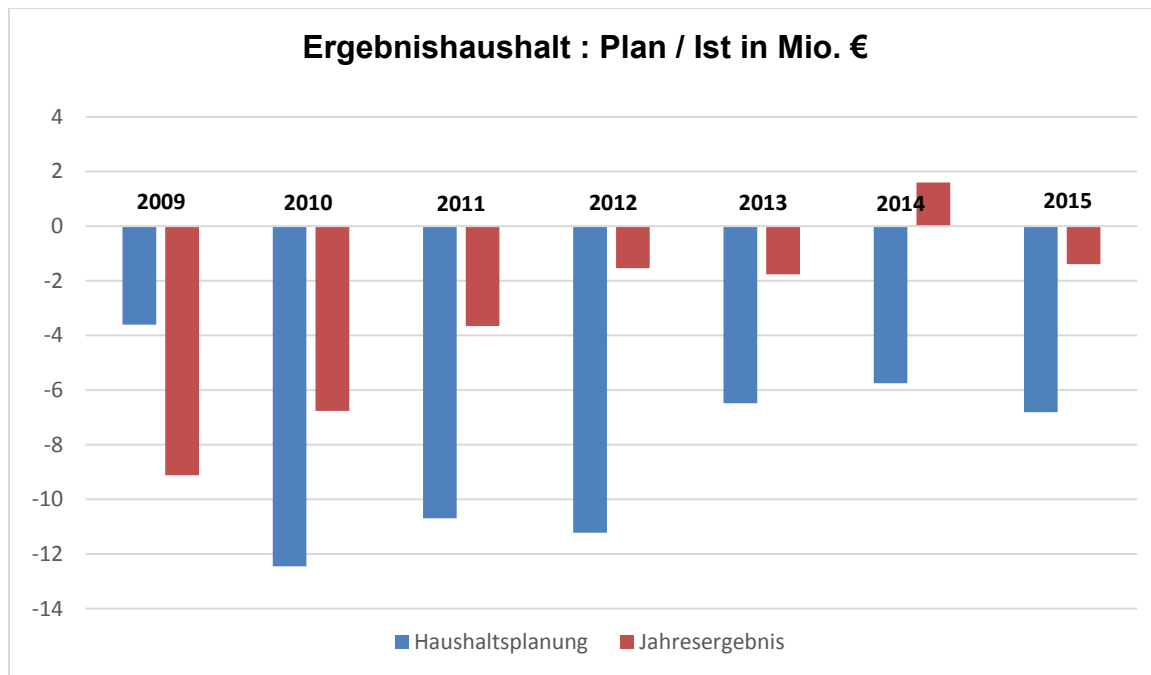
Zurzeit stellt sich die Situation für den Haushaltsplan 2017 und die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 wie folgt dar:

	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ordentliche Erträge	99.763.600 €	100.930.000 €	103.216.000 €	105.982.500 €
Ordentliche Aufwendungen	110.640.800 €	112.331.900 €	114.664.100 €	116.595.300 €
Ordentliches Ergebnis	-10.877.200 €	-11.401.900 €	-11.448.100 €	-10.612.800 €
Zuschussbedarf für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (fiktive kostendeckende Erstattung)	1.040.700 €	1.114.700 €	1.126.400 €	1.137.700 €
Fiktives Ordentliches Ergebnis nach Abzug der fiktiven kostendeckenden Erstattung	-9.836.500 €	-10.287.200 €	-10.321.700 €	-9.475.100 €
Benötigtes Finanzvolumen für das Haushaltssicherungskonzept 2017	-39.920.500 €			

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept 2016 benötigte ein Gesamtvolumen von ca. 31,1 Mio. Euro, um die Fehlbeträge bis 2019 auszugleichen. Bei dem nunmehr vorliegenden Haushaltssicherungskonzept liegt das benötigte Finanzvolumen bis 2020 bei ca. 39,9 Mio. Euro.

Durch den Verzicht der Bildung von Haushaltsresten, durch die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen sowie durch die Erzielung zusätzlicher Steuereinnahmen bei einer gleichsam sparsamen Haushaltsausführung konnten die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre stets deutlich besser abschneiden als ursprünglich geplant. Im Jahr 2014 konnte erstmals seit dem Umstieg auf das neue kommunale Rechnungswesen ein positives Jahresergebnis erzielt werden, das Ergebnis des Jahres 2015 sieht ähnlich positiv aus und schloss nur aufgrund einer außerplanmäßigen Abschreibung mit einem Defizit ab.

Auch für das Jahr 2016 wird mit einem gegenüber dem Planwert deutlich verbesserten Jahresabschluss gerechnet.



Haushaltssicherung 2017

Bereits bei der Mittelanmeldung und in den Haushaltsworkshop unter Beteiligung der betroffenen Fachteams, des Verwaltungsvorstandes und des Teams Zentrale Steuerung und Finanzen wurden neue Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung ausgelotet. Insgesamt wurden in diesen Gesprächen knapp 100 neue Ideen diskutiert und hinsichtlich ihrer möglichen Umsetzbarkeit geprüft.

Einige der ursprünglich knapp 100 neu entwickelten Ideen konnten aufgrund ihrer noch nicht konkret monetär bewertbaren Auswirkungen, die sich teilweise erst nach mehreren Jahren einstellen werden, nicht als Einzelmaßnahme ins Haushaltssicherungskonzept aufgenommen worden. So wurde beispielsweise die Idee der Einführung eines Vorschlags- und Verbesserungswesens mit dem Ziel, Einsparvorschläge aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entwickeln, andiskutiert. Hierzu sind jedoch noch weitere Vorüberlegungen zur konkreten Umsetzbarkeit notwendig, so dass von der Aufnahme als Einzelmaßnahme ins Haushaltssicherungskonzept vorerst Abstand genommen wurde.

Ähnlich verhält es sich mit der Einführung der sogenannten elektronischen Akte (E-Akte). Hierbei soll versucht werden, alle eingehenden Schriftstücke sowie die bisherige, papiergebundene Aktenhaltung zu digitalisieren. Ziel der E-Akte ist eine bessere Archivierbarkeit der Unterlagen sowie der möglichst vollständige Verzicht auf den Ausdruck von Papier. Langfristig könnten sich hieraus erhebliche Erleichterungen bei den Arbeitsabläufen und daraus letzten Endes Einsparungen von Ressourcen und Druckkosten ergeben.

Neue Wege werden und wurden bereits bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten bestritten. Im Zuge der Niedrigzinsphase soll nach einer Möglichkeit gesucht werden, Liquiditätskredite zu Negativzinsen aufzunehmen. Dies ist bereits Ende 2016 gelungen, so dass die Stadt durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2016 rund 600 Euro Zinseinnahmen erwirtschaften konnte. Auch für 2017 soll versucht werden, von den derzeitigen Negativzinsen zu profitieren. Aufgrund der Abhängigkeit von den Zinsverhältnissen kann die Maßnahme jedoch nicht als Einzelmaßnahme ins Haushaltssicherungskonzept aufgenommen werden.

Eine weitere innovative Option zur Generierung zusätzlicher Erträge, stellt die Vermarktung von städtischen Gebäuden, Grün- oder Spielflächen für beispielsweise die Vergabe von Namensrechten dar. Hierzu gilt es jedoch zunächst zu klären, für welche Objekte und in welcher Art und Weise diese Vermarktungsstrategie in Frage kommt. Insofern sind auch hier noch konkretisierende Vorarbeiten zu leisten. Von einer Aufnahme als Einzelmaßnahme ins Haushaltssicherungskonzept wurde daher abgesehen.

Aus den ursprünglich knapp 100 Maßnahmen verblieben letztendlich 23 neue Maßnahmen, die dem Rat der Stadt Laatzten zur Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen wurden. Daneben wurden noch einmal sämtliche, abgelehnte Maßnahmen der vorangegangenen Haushaltssicherungsmaßnahmen auf den Prüfstand gebracht. Hier von erwiesen sich 21 Maßnahmen als tatsächlich diskussionsfähig und potentiell umsetzbar, so dass diese ebenfalls in die Vorschlagsliste des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 aufgenommen wurden. Insgesamt konnten dem Rat der Stadt Laatzten somit 44 Einzelmaßnahmen mit einem monetär bewertbaren Umfang innerhalb des Planungszeitraumes bis 2020 in Höhe von 3,4 Mio. Euro vorgelegt werden (siehe Anlage 1).

Der Rat der Stadt Laatzten hat sich im Zuge der Haushaltsplanberatungen kritisch und intensiv mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen befasst. Auf die Umsetzung diverser Maßnahmen wurde insbesondere mit Hinblick auf das Laatzener Profil für Bildung und Betreuung (siehe unten) verzichtet. Die jeweiligen Beschreibungen sowie Beschlüsse zu allen 44 vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen sind detailliert auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Es wurden insgesamt sechs Maßnahmen vom Rat beschlossen. Über acht weitere Maßnahmen soll zu einem späteren Zeitpunkt nach Vorlage der Prüfergebnisse entschieden werden. Innerhalb des Planungszeitraumes bis 2020 lassen sich zurzeit monetär bewertbare Einsparungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. € erzielen (siehe Anlage 2).

Freiwillige Aufgaben

Wie bereits in den Vorjahren wurde auch für das Haushaltsjahr 2017 die voraussichtliche Höhe sämtlicher freiwilligen Leistungen der Stadt Laatzen kalkuliert. Als freiwillige Leistungen wurden dabei alle Leistungen bewertet, die nicht ausdrücklich gesetzlich zur Aufgabenerfüllung zugewiesen sind. Beispielsweise wurden sämtliche Jugendeinrichtungen (1.296.400 Euro), die Stadtbücherei (378.900 Euro) und das gesamte Spielplatzwesen (161.000 Euro) als freiwillig eingestuft. Ebenso wurde das weiter unten erläuterte „Laatzener Profil für Bildung und Betreuung“ (931.900 Euro) bei der Berechnung der freiwilligen Leistungen berücksichtigt.

Der Anteil, den die Stadt Laatzen für freiwillige Leistungen aufwendet, beträgt demnach 7,72 % der Gesamtaufwendungen. Unter Berücksichtigung der Erträge ergibt sich für 2017 ein Saldo an freiwilligen Leistungen in Höhe von ca. 6,5 Mio. Euro.

	Betrag in €	Betrag in %
Gesamtaufwendungen 2017	110.640.800 €	100,00%
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	8.544.800 €	7,72%
davon		
Laatzener Profil für Bildung und Betreuung	931.900 €	0,84%
Weitere freiwillige Leistungen	7.612.900 €	6,88%
Erträge aus freiwilligen Leistungen	2.027.500 €	-
Saldo der freiwilligen Leistungen	6.517.300 €	-

Faktisch ist bei der Stadt Laatzen die im Grundgesetz verankerte institutionelle Garantie der kommunalen Selbstverwaltung auf ein Minimum reduziert. Dabei muss eine Kommune im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung auch für den freiwilligen Bereich die notwendige finanzielle Ausstattung erhalten, um handlungsfähig zu sein. Nach Informationen des Niedersächsischen Innenministeriums müssen in diesem Fall aber im Bereich der freiwilligen Leistungen Schwerpunktsetzungen erkennbar sein.

Diesen Schwerpunkt bildet bei der Stadt Laatzen das Laatzener Profil für Bildung und Betreuung. Dieses verfolgt den Zweck, Kinder in ihrer frühkindlichen Bildung intensiv zu unterstützen. In vielen Studien wurde bewiesen, dass Kinder, die eine gute frühkindliche Bildung erfahren, eine stabilere Gesundheit haben, sich später in der Schule leichter tun, mehr im Beruf verdienen und seltener hilfsbedürftig werden. Bildungsarmut ist nicht sozial zwingend. Sie wird auch bestimmt von den Einrichtungen, die sich die örtliche Gemeinschaft leistet. Das Laatzener Profil setzt genau an diesem Punkt an und sorgt für eine adäquate frühkindliche Förderung sowie pädagogisch qualifizierte Betreuung in KiTas, Schulen und Horten. Es bildet damit den Grundstein für soziale Teilhabe und zugleich wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig sorgt das

Laatzener Profil aber auch dafür, dass die Stadt bisher von Kostenexplosionen im Bereich der sozialen Sicherung weitgehend verschont geblieben ist.

Dass sich die Stadt Laatzten mit ihrem Laatzener Profil für Bildung und Betreuung zukunftsweisend auf dem richtigen Weg befindet, zeigt sich auch darin, dass über die grundlegende Zielsetzung und Maßnahmen des Laatzener Profils bundesweit breiter Konsens in Politik und Gesellschaft herrscht. Mittlerweile sind einige Elemente des Profils sogar gesellschaftlich so zentral verankert und pädagogisch anerkannt, dass sie aus der Darstellung der Kosten des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung herausgenommen wurden. Dies trifft beispielsweise auf die Dritte Kraft in den Krippengruppen sowie die Sprachförderung in den Schulen zu, die nunmehr durch das Land finanziert werden.

Ähnlich verhält es sich mit den Angeboten für 14.00 Uhr-, Ganztags- und Hortplätze. Diese waren in den vergangenen Jahren als Bestandteil des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung als rein freiwillige Leistung ausgewiesen. Zwar besteht grundsätzlich auch weiterhin kein Rechtsanspruch auf 14.00 Uhr-, Ganztags- und Hortplätze, gleichwohl ist die Stadt Laatzten als Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) verpflichtet ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach 14.00 Uhr-, Ganztags- und Hortplätzen ist in der Vergangenheit insbesondere im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf kontinuierlich gestiegen. Auf diese Nachfrage hat die Stadt Laatzten reagiert und bietet bedarfsgerecht Plätze an. Zukünftig werden diese weiter ausgebaut werden müssen. Als reine freiwillige Leistung können diese Angebote jedoch nicht im Laatzener Profil dargestellt werden.

Die Sprachförderung in den Kindertagesstätten bleibt weiterhin ein fester Bestandteil des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsstruktur der Stadt Laatzten und der aktuellen bundesweiten Flüchtlingssituation ist ein Wegfall der Sprachförderung in den Kindertagesstätten nicht denkbar.

Im Jahre 2017 stellen sich die Zuschüsse der Stadt Laatzten für das Laatzener Profil im Bereich Bildung und Betreuung folgendermaßen dar:

▪ Mehrkosten 13-Uhr-Betreuung im Halbtagsbereich	176.300 Euro
▪ Einsatz von Erzieherinnen und Erziehern als Zweitkräfte	249.600 Euro
▪ 3. Kraft in Einrichtungen mit erhöhtem Betreuungsbedarf	281.600 Euro
▪ Betreuungskooperation mit den verlässlichen Grundschulen	11.000 Euro
▪ Durchgängige Ferienöffnung	9.400 Euro
▪ Familienservicebüro	55.000 Euro
▪ Fortsetzung des Konzeptes der Bildungs- und Lerngeschichten	7.000 Euro
▪ Sprachförderung in Kindertagesstätten	116.400 Euro
▪ Schaffung von Ganztagsschulangeboten	20.000 Euro
▪ Kooperation KiTa und Verein	5.600 Euro

Gesamtbetrag

931.900 Euro

Neben o. g. Kosten sind bauliche Maßnahmen wie beispielsweise der Einbau von Akustikdecken für eine erfolgreiche Sprachförderung unabdingbar.

Die jetzt getätigten Investitionen in die Bildung der Kinder sind sinnvoll und werden die Stadt Laatzen darüber hinaus auch vor steigenden Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung bewahren. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Flüchtlingssituation dürften voraussichtlich sogar erhebliche zusätzliche Mittel für die frühkindliche Bildung und Betreuung mit dem Ziel einer erfolgreichen Integration der Kinder- und Jugendlichen mit Fluchterfahrung erforderlich sein. Hierfür ist es jedoch ebenso dringend erforderlich, dass Bund und Land künftig ausreichende finanzielle Hilfen zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus sind die Kommunen aufgrund des demographischen Wandels verstärkt gefordert, neben den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen auch notwendige Einrichtungen zur Erholung und Gesunderhaltung vorzuhalten. Zudem Bedarf es einer entsprechenden Wirtschaftsförderung, um den jeweiligen Standort im bestehenden Benchmark zwischen den Kommunen zu fördern und attraktiv zu halten.

Dieser bisherigen erfolgreichen Schwerpunktbildung ist es zu verdanken, dass Laatzen als einer der wenigen Kommunen in der Region Hannover eine Zuwanderung von rund 1,9% prognostiziert wird. Zuletzt konnte sogar von 2014 nach 2015 ein Bevölkerungsanstieg um 2,16 % verzeichnet werden.

Fazit

Das rechnerisch benötigte Volumen in Höhe von ca. 39,9 Mio. Euro zur Konsolidierung des Haushaltes kann selbst bei einer Umsetzung sämtlicher im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen (einbezogen wurden nur die bereits monetär bewertbaren Maßnahmen) nicht erreicht werden. Vielmehr verbliebe ein Fehlbetrag in Höhe von rund 39,5 Mio. Euro.

	2017	2018	2019	2020	2017-20
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der fiktiven kostendeckenden Erstattung	-9.836.500 €	-10.287.200 €	-10.321.700 €	-9.475.100 €	-39.920.500 €
Schon monetär bewertbare Maßnahmen des HSK 2017 für 2017 bis 2020 (Mindestbetrag)	76.800 €	124.800 €	121.800 €	124.800 €	448.200 €
Fehlbetrag unter Berücksichtigung der schon monetär bewertbaren Maßnahmen des HSK 2017	-9.759.700 €	-10.162.400 €	-10.199.900 €	-9.350.300 €	-39.472.300 €

Abschließend lässt sich feststellen, dass die eigenen Konsolidierungsbemühungen alleine nicht dazu führen können, das Defizit der Stadt Laatzen auf Dauer abzubauen. Sogar wenn die Stadt Laatzen zusätzlich zu den im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen auf sämtliche freiwillige Leistungen in Höhe der o.g. rund 6,5 Mio. Euro, wie z.B. das gesamte Laatzenener Profil für Bildung und Betreuung, verzichten würde, könnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, es bliebe im Haushaltsjahr 2017 weiterhin ein Fehlbedarf in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro.

Entscheidend kommt es darauf an, dass das Land seiner Verantwortung gegenüber der Stadt Laatzen nachkommt und die kommunale Handlungsfähigkeit gewährleistet, indem es auskömmliche Finanzmittel zur Verfügung stellt und die strukturelle Unterfinanzierung beseitigt. Dies wurde bereits in den Haushaltssicherungskonzepten der vergangenen Jahre aufgezeigt und wird von den kommunalen Spitzenverbänden seit Jahren gefordert.

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	alle	-
Lfd. Nr.:	Allg. 01	
Produkt:	diverse	
Budget:	-	-

Maßnahme:
Reduzierung der Fachliteratur und -zeitschriften

Beschreibung der Maßnahme:
Die Beschaffung von neuer Fachliteratur kann oftmals durch das Einsehen von z.B. Gesetzen und Kommentaren im Internet ersetzt werden. Zudem können Kosten eingespart werden, indem anstatt regelmäßigen Ergänzungslieferungen eine Neuanschaffung des gesamten Gesetzes-/Kommentarbandes erfolgt. Des Weiteren können nicht zwingend notwendige Fachzeitschriften oder kostenpflichtige Newsletter abbestellt werden. Eine Überprüfung durch die Fachteams hat Einsparpotential in Höhe von 2.900 € pro Jahr ergeben.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	2.900	2.900	2.900	2.900	11.600

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Mittel für Fachliteratur und -zeitschriften werden um 2.900 € pro Jahr reduziert.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	2.900	2.900	2.900	2.900	11.600

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	alle	-
Lfd. Nr.:	Allg. 02	
Produkt:	diverse	
Budget:	-	-

Maßnahme:
Kündigung von Mitgliedschaften

Beschreibung der Maßnahme:
Derzeit bestehen Mitgliedschaften in Vereinen oder sonstigen Organisationen, die für die Stadt Laatzen nicht zwingend beibehalten werden müssen. Es könnten die folgenden Mitgliedschaften gekündigt werden: - Luftfahrt-Museum Laatzen-Hannover e.V. (160 €/Jahr) - Verein zur Förderung des Klinikums Agnes Karll Laatzen e.V. (100 €/Jahr) - Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. (LAG) (61 €/Jahr) - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg (1.500 €/Jahr)

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Mitgliedschaften werden gekündigt.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	20	Zentrale Steuerung und Finanzen
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	201400	Steuerungsunterstützung
Budget:	-	-

Maßnahme:
Durchführung der Führungskräfteworkshops in auswärtigen Tagungsstätten nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus

Beschreibung der Maßnahme:
Die Führungskräfteworkshops wurden in der Vergangenheit jährlich in auswärtigen Tagungsstätten durchgeführt. Die Kosten je Workshop belaufen sich inkl. Übernachtung und Verpflegung auf ca. 4.000 €. Die Führungskräfteworkshops könnten alle zwei Jahre, ab 2018, deutlich günstiger (ca. 1.000 €) auch in Laatzten stattfinden.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	3.000	0	3.000	6.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Führungskräfteworkshops werden nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus in auswärtigen Tagungsstätten durchgeführt.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	3.000	0	3.000	6.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	32	Sicherheit und Ordnung
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	325100	Untere Naturschutzbehörde
Budget:	-	Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Maßnahme:
Entfall der Aufgabe "Untere Naturschutzbehörde"

Beschreibung der Maßnahme:
Die Aufgabe "Untere Naturschutzbehörde" wird an die Region Hannover zurückgegeben. Die geschlossene Vereinbarung wird bis zum 30.06.2017 mit Ablauf des 31.12.2017 gekündigt. Damit geht die Zuständigkeit für die Aufgaben "Biotopschutz" und "Naturdenkmale" wieder auf die Region Hannover über. Neben den Sachkosten in Höhe von 4.600 € sind in der möglichen Verbesserung Personalkosten in Höhe von ca. 6.600 € pro Jahr enthalten.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 32.07) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 32.02). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen. Über die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde wurde bereits mit der DS 2012/238/39 berichtet.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	11.200	11.200	11.200	33.600

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Die Aufgabe "Untere Naturschutzbehörde" verbleibt bei der Stadt Laatzen.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Aufgabe "Untere Naturschutzbehörde" verbleibt bei der Stadt Laatzen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	32	Sicherheit und Ordnung
Lfd. Nr.:	06	
Produkt:	322200	Zulassung zum Straßenverkehr
Budget:	-	Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Maßnahme:
Änderung der Vereinbarung mit der Region Hannover zur Abrechnung der KFZ-Zulassungen

Beschreibung der Maßnahme:
In 2017 sind 420.000 € Gebührenerträge aus KFZ-Zulassungen eingeplant, welche an die Region Hannover weitergeleitet werden. Im Gegenzug erstattet die Region Hannover der Stadt Laatzen lediglich rund 260.000 € (ca. 60%). Durch eine geänderte Vereinbarung mit der Region Hannover könnte dieser Anteil zugunsten der Stadt Laatzen angepasst werden.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Über die Möglichkeiten zur Änderung der Vereinbarung mit der Region Hannover zur Abrechnung der KFZ-Zulassungen wird nach Vorlage des Prüfergebnisses entschieden.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	in Prüfung				

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	32	Sicherheit und Ordnung
Lfd. Nr.:	07	
Produkt:	324100	Feuerwehrwesen
Budget:	-	Feuerwehrwesen

Maßnahme:
Erlass einer neuen Feuerwehrgebührensatzung auf Grundlage einer Neukalkulation

Beschreibung der Maßnahme:
Mit der Novelle des Niedersächsischen Brandschutzgesetztes wurde den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, Gebühren für kostenpflichtige Einsätze nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes zu kalkulieren bzw. zu erheben. Mit der Drucksache 2016/251 wurde dem Rat der Stadt Laatzen am 28.09.2016 eine neue Feuerwehrgebührensatzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Gebührensatzung ist am 01.11.2016 in Kraft getreten. Durch die neuen Gebührensätze wird mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 70.000 pro Jahr gerechnet.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Gebühren werden entsprechend der neuen Feuerwehrgebührensatzung erhoben.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	40	Bildung und Sport
Lfd. Nr.:	04	
Produkt:	404100	Medienbereitstellung
Budget:	-	Stadtbücherei

Maßnahme:
Einführung einer Lesegebühr

Beschreibung der Maßnahme:
Jede/-r Erwachsene (ab 18 J.) müsste bei einer Mitgliedschaft in der Stadtbücherei 20 € Jahresgebühr bezahlen, um sich Medien ausleihen zu dürfen. Kinder sollten weiterhin gratis lesen.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 40.14B) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 40.04). Auf eine Umsetzung wurde bislang mit Verweis auf das noch ausstehende, neue Bibliothekskonzept verzichtet.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	34.300	34.300	34.300	34.300	137.200

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Eine Lesegebühr wird nicht eingeführt.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Eine Lesegebühr wird nicht eingeführt.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	40	Bildung und Sport
Lfd. Nr.:	05	
Produkt:	402200	Sportstätten
Budget:	-	Sport und sonstige schulische Aufgaben

Maßnahme:
Verkauf des Bootshauses

Beschreibung der Maßnahme:
Durch den Verkauf des Bootshauses an den Bootsclub würden die Unterhaltungskosten wegfallen.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	800	800	800	800	3.200

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Das Bootshaus wird nicht verkauft.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	50	Soziale Sicherung
Lfd. Nr.:	12	
Produkt:	506300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Budget:	-	-

Maßnahme:
Einstellung der Förderung der Wohlfahrtspflege

Beschreibung der Maßnahme:
Einsparbare Zuschüsse erhalten: 1. Ehe- und Lebensberatung beim Diakonischen Werk (4.600 €) 2. Blaues Kreuz für die Blaukreuzgruppe Laatzen (300 €) 3. Zuschuss Treffpunkt, früher im Park Alt-Laatzen, jetzt Lange Weihe (7.600 €) 4. Zuschuss Umsonstladen (3.000 €) 5. Schuldnerberatung (8.200 €)

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 50.25) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.12). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	23.700	23.700	23.700	23.700	94.800

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Die Zuschüsse werden beibehalten.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Zuschüsse werden beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	52	Kinder- und Jugendbüro
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	521100	Kinder- und Jugendarbeit
Budget:	-	Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Maßnahme:
Wegfall des Lagergroschens

Beschreibung der Maßnahme:
Bezuschussung von Fahrten von Vereinen und Verbänden gemäß städtischer Richtlinie Bezuschussung 2012 - 2017: 2012: 16 Vereine/Verbände 17 Maßnahmen 446 Teilnehmer Zuschüsse 6.732,50 € 2013: 13 Vereine/Verbände 14 Maßnahmen 524 Teilnehmer Zuschüsse 7.331,77 € 2014: 13 Vereine/Verbände 18 Maßnahmen 454 Teilnehmer Zuschüsse 7.750,50 € 2015: 14 Vereine/Verbände 14 Maßnahmen 471 Teilnehmer Zuschüsse 6.432,41 € 2016 bis 2020: Plan 12.500 € pro Jahr

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 50.22) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.01). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Der Lagergrotschen wird beibehalten.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Der Lagergrotschen wird beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	52	Kinder- und Jugendbüro
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	521100	Kinder- und Jugendarbeit
Budget:	-	Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Maßnahme:
Verzicht auf die Durchführung des Sommerferienpasses

Beschreibung der Maßnahme:
In den Sommerferien 2016 wurde der Laatzener Ferienpass zum 42. Mal mit 158 Veranstaltungen und insgesamt 1.831 Veranstaltungsplätzen angeboten. In die Planung, Organisation und Durchführung werden auch die Laatzener Vereine eingebunden. Diese nutzen den Ferienpass zur Bekanntmachung ihres Vereins sowie zur Mitgliederwerbung.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 50.19) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.03). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	6.200	6.200	6.200	6.200	24.800

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Der Sommerferienpass wird weiterhin durchgeführt.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Der Sommerferienpass wird weiterhin durchgeführt.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	52	Kinder- und Jugendbüro
Lfd. Nr.:	05	
Produkt:	521300	Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget:	-	Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Maßnahme:
Einstellung der Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Beschreibung der Maßnahme:
Zuschüsse zu den Personalkosten für die Einrichtungen CVJM (Teestube) ca. 19.200 €, Kinderkantine (ca. 27.800 €) sowie den Treffpunkt Kids (ca. 36.500 €).

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 50.24) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.05). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	83.500	83.500	83.500	83.500	334.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Die Förderung der Jugendarbeit freier Träger wird beibehalten.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Förderung der Jugendarbeit freier Träger wird beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	52	Kinder- und Jugendbüro
Lfd. Nr.:	08	
Produkt:	521500	Übergang Schule Beruf
Budget:	-	Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Maßnahme:

Verzicht auf Veranstaltungen und Angebote zur Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen in Laatzen. Einsparung der Personalaufwendungen.

Beschreibung der Maßnahme:

Produkt "Übergang Schule-Beruf" - hervorgegangen aus dem ehemaligen regionalen Übergangsmanagement:

- Organisation des regionalen Netzwerkes (Schulen, Ausbildungsbetriebe, IHK, Handwerkskammer, VHS...)
- Unterstützung der Sozialarbeiter im Programm "Profilierung der Hauptschule"
- Akquise von Praktikumsplätzen
- Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung spezieller Fördermaßnahmen

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:

Die Maßnahme war Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.08). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	62.500	63.700	64.900	66.100	257.200

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Die Mittel für die Berufsorientierung werden unverändert beibehalten.

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):

Die Mittel für die Berufsorientierung werden unverändert beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	52	Kinder- und Jugendbüro
Lfd. Nr.:	09	
Produkt:	521500	Übergang Schule Beruf
Budget:	-	Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Maßnahme:
Verzicht auf die Durchführung des Nachfolgers der Sommerschule

Beschreibung der Maßnahme:
Für die Sommerferien 2017 ist als Alternative zur bisherigen Sommerschule die Durchführung einer Lernfreizeit in städtischer Verantwortung geplant.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 40.10) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.09). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Die Sommerschule an der Albert-Einstein-Schule wird weiterhin durchgeführt.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Der Nachfolger der Sommerschule wird weiterhin durchgeführt.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	52	Kinder- und Jugendbüro
Lfd. Nr.:	11	
Produkt:	521700	Jugendsozialarbeit
Budget:	-	Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Maßnahme:
Streichung der Sachmittel Jugendsozialarbeit in den Schulen

Beschreibung der Maßnahme:
Es werden Sachmittel für die Durchführung von kleineren Projekten zur Verfügung gestellt.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.11). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	5.800	6.400	6.400	6.400	25.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Die Sachmittel für die Jugendsozialarbeit in den Schulen werden unverändert beibehalten.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Sachmittel für die Jugendsozialarbeit in den Schulen werden unverändert beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	53	Kindertagesstätten
Lfd. Nr.:	17	
Produkt:	532100 532200	Städtische Kindertageseinrichtungen Förderung freier Trägerschaften
Budget:	-	Diverse

Maßnahme:

Anpassung der Kita-Entgelte an den Verbraucherpreisindex (Früher Lebenshaltungskostenindex)

Beschreibung der Maßnahme:

Die Kita-Entgelte werden jährlich entsprechend des Verbraucherpreisindex angepasst. Die durchschnittliche jährliche Erhöhung des Verbraucherpreisindex der letzten 10 Jahre liegt bei 1,35 %. Eine Erhöhung um diesen Betrag würde zu jährlichen Mehreinnahmen von rd. 22.000 € führen.

Die mtl. Erhöhung der Elternentgelte würde bei einer Ganztagskindergarten-Betreuung zwischen 1,30 € (B01) und 2,90 € (B 07) liegen. Bei einer Krippenbetreuung liegt die mtl. Erhöhung der Elternentgelte zwischen 1,70 € (B01) und 3,40 € (B07).

Die jährliche Erhöhung des Verbraucherpreisindex der letzten 10 Jahre schwankte zwischen 0,3 % (entspricht rd. 5.000 € jährliche Erhöhung) und 2,5 % (entspricht rd. 41.000 € jährliche Erhöhung).

Die letzte Erhöhung der Elternentgelte erfolgte zum 01.08.2000 um 5,50 DM (2,81 €/Monat) für alle Entgeltstufen. Zum 01.08.2002 wurde das Elternentgelt um 5 € für alle Entgeltstufen gesenkt.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:

Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahmen 50.13) und des Haushaltssicherungskonzepte 2016 (siehe HSK-Maßnahmen 50.17). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Die KiTa-Entgelte werden nicht erhöht.

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):

Die Verwaltung wird gebeten, eine Übersicht über die Zusatzleistungen zu den Entgelten für die Nutzung der Kindertagesstätten zu erstellen. Als Zusatzleistungen werden alle Leistungen in den Kindertagesstätten angesehen, die über die Grundversorgung der Betreuung von 08:00 bis 13:00 Uhr hinausgehen (z. B. Mittagessen, verlängerte Betreuungszeit, früherer Beginn der Betreuungszeit, Ferienbetreuung u. ä.). Über das weitere Vorgehen wird nach Vorlage der Übersicht entschieden.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	Auftrag an die Verwaltung				

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	53	Kindertagesstätten
Lfd. Nr.:	18	
Produkt:	532100 532200	Städtische Kindertageseinrichtungen Förderung freier Trägerschaften
Budget:	-	Diverse

Maßnahme:
Abschaffung der Sozialstaffel

Beschreibung der Maßnahme:
Bei Abschaffung der Sozialstaffel und Einführung von Festbeträgen könnte dies nach ersten überschlägigen Berechnungen zunächst zu Personaleinsparungen von rd. 2,5 Vollzeitstellen führen. Damit es durch die Einführung von Festbeträgen zu keinen Einnahmeverlusten kommt, müssten die Festbeträge ungefähr zwischen den Entgeltstufen B 03 und B 04 (von insgesamt 7 Entgeltstufen) liegen. Die Eltern, die bislang in die höheren Entgeltstufen eingestuft waren, würden entlastet, die Eltern, die bisher in die niedrigeren Entgeltstufen eingestuft waren, würden stärker belastet. Es ist dadurch mit einem nicht abzuschätzenden Anstieg der Anträge auf Gewährung Wirtschaftlicher Jugendhilfe zu rechnen. Insoweit relativiert sich die Stelleneinsparungen, da dafür wiederum zusätzliches Personal erforderlich ist. Der tatsächlich zusätzliche Personalbedarf, der gegengerechnet werden muss, ist schwer einzuschätzen, da die Zahl der anspruchsberechtigten Familien auch konjunkturabhängig ist.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 50.14). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Sozialstaffel wird beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	53	Kindertagesstätten
Lfd. Nr.:	19	
Produkt:	532100	Städt. Kindertageseinrichtungen
Budget:	-	Diverse

Maßnahme:
Kündigung der Kooperationsverträge zur "Verlässlichen Grundschule"

Beschreibung der Maßnahme:
Nach Einführung der verlässlichen Grundschule Ende der 90er Jahre, haben sich die Hortbetreuungszeiten verkürzt. Um für das bis dahin als Vollzeitbeschäftigte eingestellte Hortpersonal Änderungskündigungen zu vermeiden, wurden mit dem Land Niedersachsen Kooperationsverträge abgeschlossen, lt. denen die Stadt Laatzen päd. Mitarbeiter für die Sicherstellung der grundsätzlich durch die Schulen sicherzustellenden Betreuung der verlässlichen Grundschule zur Verfügung stellt. Dafür erhält die Stadt Laatzen für diese freiwillige Leistung eine Festbetragsfinanzierung pro Betreuungsstunde. Mittlerweile sind auch die früheren vollen Halbtagschulen Pestalozzistr. und Rethen verlässlich und die Anzahl der Betreuungsgruppen hat sich seit 2008 verdreifacht. Das vorhandene Vollzeithortpersonal reicht zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes nicht mehr aus. In Neuverträgen für Hortkräfte in Teilzeit mussten Betreuungsstunden für die Verlässliche Grundschule zusätzlich aufgenommen werden und weitere 16 befristete Einstellungen von päd. Mitarbeiterinnen waren erforderlich. Die Kosten des Hortpersonals in der Verlässlichen Grundschule belaufen sich auf jährlich 97.900 € und bei den sonstigen päd. Mitarbeiterinnen auf 73.000 € jährlich. Hinzu kommen 10.700 € jährlich für das Verwaltungspersonal in den Teams 53 und 11 für die Einsatzplanung und Abrechnung mit dem Land sowie die Personalverwaltung der befristeten päd. Mitarbeiterinnen. Erstattet werden vom Land derzeit 133.000 € der genannten Kosten, wonach ein Defizit in Höhe von 48.600 € für die Stadt Laatzen verbleibt. Durch die Kündigung der Kooperationsverträge wird sich das Defizit zunächst voraussichtlich nicht ändern, da Änderungskündigungen bei den Vollzeithortkräften und dem Verwaltungspersonal nicht umgehend umgesetzt werden können. Allerdings können die freiwerdenden Personalressourcen für notwendige Vertretungen in den Kitas und zur Abdeckung zusätzlichen Personalbedarfes in der Verwaltung aufgrund der Schaffung neuer Kindertagesstätten eingesetzt werden und die zukünftig erforderlichen Personalbedarfe zumindest teilweise auffangen. Nächst möglicher Termin zur Kündigung der Kooperationsverträge wäre der 01.08.2017.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 50.05). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	20.200	48.600	48.600	48.600	166.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Kooperationsverträge zur "Verlässlichen Grundschule" werden fortgeführt.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	54	Familien- und Senioreneinrichtungen
Lfd. Nr.:	06	
Produkt:	543100	Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
Budget:	-	Senioren

Maßnahme:

Reduzierung der Aufwandspauschalen und Fortbildungen für Ehrenamtliche der offenen Altenhilfe

Beschreibung der Maßnahme:

Zuschüsse an übrige Bereiche: Den Ehrenamtlichen der freien Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden und Vereine wird für ihre offenen Seniorenangebote gemäß Richtlinien eine Aufwandsentschädigung ausgezahlt. Für die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Helfer in der offenen Altenhilfe stehen 11.000 € im Ansatz zur Verfügung. Die Organisationspauschale für die Trägerschaft der Seniorentreffs durch die AWO beträgt 1.100 €. Für die Zuschüsse für Besuchsdiensthelfer für Fortbildung und Fahrtkostenaufwand stehen 1.300 € zur Verfügung und für die Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer in der offenen Altenhilfe sind es 1.700 €.

Ausgegeben wurden 2012: 8.385 €, 2013: 8.003 €, 2014: 9.615 € und 2015: 9.299 €

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:

Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahmen 50.15) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.06). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	15.100	15.100	15.100	15.100	60.400

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Die Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in der offenen Altenhilfe bleiben unverändert bestehen.

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):

Die Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in der offenen Altenhilfe bleiben unverändert bestehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	54	Familien- und Senioreneinrichtungen
Lfd. Nr.:	13	
Produkt:	543200	Förderung der Seniorenarbeit
Budget:	-	Senioren

Maßnahme:

Abschaffung der niedrigschwelligen Hilfen für Ältere und Angehörige

Beschreibung der Maßnahme:

Nach der Vorgabe "Ambulant vor Stationär", um ein längeres Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen, wurden vom Seniorenbüro niedrigschwellige Hilfen aufgebaut. So können ältere Menschen eine Einkaufshilfe, den ehrenamtlichen Handwerkerdienst, Besuchsdienste, eine ehrenamtliche Wohnberatung und zukünftig eine ehrenamtliche Unterstützung für pflegende Angehörige in Anspruch nehmen. Mittel in Höhe von 4.000 € stehen für diese Hilfsangebote zur Verfügung.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:

Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahmen 50.17) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.13). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Die Mittel für niedrigschwellige Hilfe für Ältere und Angehörige werden beibehalten.

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):

Die Mittel für niedrigschwellige Hilfe für Ältere und Angehörige werden beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	54	Familien- und Senioreneinrichtungen
Lfd. Nr.:	15	
Produkt:	543200	Förderung der Seniorenarbeit
Budget:	-	Senioren

Maßnahme:
Abschaffung des Seniorenbeirates

Beschreibung der Maßnahme:
Seit 1993 gewähltes Gremium von rund 12.500 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Laatzen. Der Etat beträgt 2.900 € für 2017, für die Jahre 2018 bis 2020 steht ein Etat von jährlich 3.200 € für Veranstaltungen, Fortbildungen, Fahrtkosten und Büromittel zur Verfügung. Alle 5 Jahre wird das Gremium neu gewählt. Die kostengünstigste Lösung für die Durchführung der Wahl beträgt 5.400 €. Der Stundenaufwand für die Geschäftsführung durch das Seniorenbüro beträgt 10% einer Vollzeitstelle. Diese potentiell einsparfähigen Personalkosten wurden bei der Ermittlung der möglichen Verbesserung nicht berücksichtigt.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahmen 50.18) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.15). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	2.900	3.200	3.200	3.200	12.500

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Der Seniorenbeirat wird beibehalten.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Der Seniorenbeirat wird beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	54	Familien- und Senioreneinrichtungen
Lfd. Nr.:	16	
Produkt:	548100	Familieneinrichtungen
Budget:	-	Generationentreff Familienzentrum Rethen

Maßnahme:

Verzicht auf Familienfrühstück, Beratung nach Bedarf, Elterncafé, Elternveranstaltungen etc. im Familienzentrum Rethen

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Durchführung von kleinen Maßnahmen sollen Kontaktmöglichkeiten hergestellt und Gesprächsmöglichkeiten -auch unter Betroffenen- geschaffen werden. Ziel ist das Angebot von niedrigschwelligen Hilfen zur Familienförderung zu schaffen und zu erweitern. Bei der Ermittlung der möglichen Verbesserung wurden Personalkosten nicht berücksichtigt.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:

Die Maßnahme war Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 50.16). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	6.000	5.700	4.700	5.200	21.600

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Die Mittel werden unverändert beibehalten.

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):

Die Mittel werden unverändert beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	54	Familien- und Senioreneinrichtungen
Lfd. Nr.:	23	
Produkt:	548100	Familieneinrichtungen
Budget:	-	

Maßnahme:
Streichung der Projekte im Familienservicebüro

Beschreibung der Maßnahme:
Laut SGB VIII § 16 sollen Erziehungsberechtigte und junge Menschen Angebote zur Familienbildung und -förderung erhalten. Dabei sollen insbesondere Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen werden. Aufgrund dieser Gesetzesgrundlage wurde die Familienförderung in Laatzen initiiert. Gemeinsam mit Kooperationspartnern werden folgende Projekte für Familien mit und ohne Migrationshintergrund nach der Richtlinie "Familienförderung" durchgeführt: - Elternforum und Elterncafé: Vorträge zur Elternbildung und Bastelangebote, Austausch - Eltern-Kind-Gruppe: Stärkung der Elternkompetenz - Gesunde Ernährung: gesundes Frühstück in der Schule - Griffbereit: Elternbildung - ErWin: Nachfolgeprojekt der Rucksackmütter - Musikgarten: Musik für Kinder bis zum ersten Lebensjahr - Familie mit Herz: Unterstützungsprogramm für Eltern mit Migrationshintergrund Projekte nach der Richtlinie "Familienförderung - Gut ankommen in Niedersachsen", die für Familien mit Flüchtlingserfahrung angeboten werden: - ABC im Gespräch und Bewegung: Sprechen und Verstehen durch Bewegung und Entspannung - Frauentreffrunde: Wie funktioniert Deutschland? Gesundheit, Hygiene, Ämter, Einkauf... - Stress entspannt: Stressabbau für Flüchtlingsfamilien - Familienhebammen für Flüchtlingsfamilien: Angebot für schwangere Frauen aus Flüchtlingsländern - Gesund und fit bleiben: Gesunde Ernährung Im Zeitraum 09/2015 bis 08/2017 betrug der Aufwand inklusive Personal 105.978,22 Euro, der sich aus einem Eigenanteil der Stadt Laatzen in Höhe von 53.822,61 Euro und einer Förderung des Landes in Höhe von 52.155,61 Euro zusammensetzte.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	26.900	26.900	26.900	26.900	107.600

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Projekte im Familienservicebüro werden beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	612100	Wirtschaftsförderung
Budget:	-	-

Maßnahme:
Abschaffung des Wirtschaftsempfangs, Einsparung der Sachkosten für die Wirtschaftsförderung

Beschreibung der Maßnahme:
Ein Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Bestandspflege der ansässigen Wirtschaftsunternehmen. Neben den Betriebsbesuchen gehört zu dieser Bestandspflege auch der jährlich stattfindende Wirtschaftsempfang. Die Stadt lädt hierzu die örtlichen Unternehmer/-innen und die Mitglieder des Rates ein. Der Wirtschaftsempfang bietet die Möglichkeit, durch den Vortrag eines Referenten Einsichten in andere Projekte zu erhalten und den Austausch miteinander. Unternehmer/innen und Politik können sich hier ebenfalls austauschen. Zusätzlich zum Vortrag eines Referenten gibt es einen Imbiss und ein kleines Rahmenprogramm. Der Wirtschaftsempfang wurde im Zuge der Haushaltssicherung bereits von einem jährlichen Rhythmus auf einen zwei-Jahres-Rhythmus umgestellt.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahme 61.03A) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 61.01) . Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	5.500	0	5.500	11.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Der Wirtschaftsempfang wird weiterhin im 2-Jahres-Rhythmus ausgerichtet.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Der Wirtschaftsempfang wird nicht abgeschafft; er wird künftig jährlich ausgerichtet.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	613100	Musikpflege
Budget:	-	-

Maßnahme:
Einsparung der finanziellen Unterstützung der Jugendarbeit in den Musikvereinen

Beschreibung der Maßnahme:
Die musiktreibenden Vereine erhalten einmal im Jahr einen Zuschuss von der Stadt. Der Zuschuss für die Musikvereine setzt sich aus einem Betrag für den/die Chorleiter/in und einem anteiligen Betrag pro Jugendlichen unter 18 Jahren zusammen. Es werden jährlich die Mitgliedszahlen abgefragt und die jeweiligen Zuschüsse neu berechnet. Dieser Zuschuss ist eine Anerkennung der Arbeit, die von den Musikvereinen geleistet wird, und hilft einigen Vereinen auch finanziell.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahmen 61.05) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe Maßnahme 61.02). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	3.400	3.400	3.400	3.400	13.600

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Der Zuschuss zur Jugendarbeit der Musikvereine wird weiterhin beibehalten.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Der Zuschuss zur Jugendarbeit der Musikvereine wird weiterhin beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	613200	Kulturpflege
Budget:	-	-

Maßnahme:
Verzicht auf Veranstaltungen der Kulturpflege, Einsparung der Sachkosten des Produktes Kulturpflege

Beschreibung der Maßnahme:
Auf die Durchführungen von nicht kostendeckenden Veranstaltungen (u.a. Fest der Sinne, Winzerfest, Musical) wird verzichtet. Die Sachkosten im Produkt Kulturpflege werden eingespart.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahmen 61.05) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 61.02). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	18.500	22.200	22.200	22.200	85.100

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Die Sachkosten des Produktes Kulturpflege werden unverändert beibehalten.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Sachkosten des Produktes Kulturpflege werden unverändert beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	63	Bauordnung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	631100	mehrere Produkte
Budget:	-	-

Maßnahme:
Gebührenerhöhungen für Leistungen der Bauordnung

Beschreibung der Maßnahme:
Für Leistungen der Bauordnung werden Gebühren erhoben, deren Höhe teilweise durch die Stadt festgelegt werden können. Umliegende Kommunen haben die Gebühren bereits erhöht. Die Stadt Laatzen prüft derzeit die Möglichkeiten, die Gebühren ggfls. anzupassen.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Gebührenhöhe für die Leistungen der Bauordnung wird beibehalten.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	65	Hochbau und Liegenschaften
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	652300	Verwaltung bebauter Grundstücke
Budget:	-	-

Maßnahme:
Verkauf der alten Schule Ingeln (Schulstraße 2a)

Beschreibung der Maßnahme:
Das Gebäude in der Schulstraße 2a wird zurzeit durch den Gesangverein und den Heimatverein genutzt. Bei einem Verkauf des Gebäudes nebst Grundstück wird mit einem Erlös von ca. 30.000 € gerechnet; der bilanzielle Grundstückswert beläuft sich auf rund 15.000 €. Der tatsächliche Gebäudewert wäre durch ein Verkehrswertgutachten zu ermitteln.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahmen 65.04) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 65.02). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Auf einen Verkauf der alten Schule Ingeln wird verzichtet.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Auf einen Verkauf der alten Schule Ingeln wird verzichtet.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	65	Hochbau und Liegenschaften
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	651200	Gebäudeunterhaltung und -wartung
Budget:	-	-

Maßnahme:
Abschluss von Rahmenverträgen zur Gebäudewartung

Beschreibung der Maßnahme:
Durch den Abschluss von Rahmenverträgen z.B. zur Wartung der Fahrstühle in städtischen Gebäuden oder zur Nachbestellung von Schlüsseln könnte sich ein Einsparpotential ergeben. Die Möglichkeiten werden zurzeit geprüft.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Über den Abschluss von Rahmenverträgen zur Gebäudewartung wird nach Vorlage des Prüfergebnisses entschieden.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	in Prüfung				

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	65	Hochbau und Liegenschaften
Lfd. Nr.:	04	
Produkt:	651200	Gebäudeunterhaltung und -wartung
Budget:	-	-

Maßnahme:
Abschluss von Hausmeisterverträgen für städtische Gebäude

Beschreibung der Maßnahme:
Durch den Abschluss von Hausmeisterverträgen für städtische Gebäude z.B. für die Überprüfung der Rauchmelder bzw. Brandmeldeanlagen oder Schließdienste könnte sich ein Einsparpotential ergeben. Die Möglichkeiten werden zurzeit geprüft.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Auf eine Prüfung des Abschlusses von Hausmeisterverträgen wird verzichtet.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	65	Hochbau und Liegenschaften
Lfd. Nr.:	06	
Produkt:	652100	Grundstücksverkehr
Budget:	-	-

Maßnahme:
Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes im Bereich des derzeitigen Fußball-Hartplatzes an der Ohestraße

Beschreibung der Maßnahme:
Es soll zunächst ein Konzept zur Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes im Bereich des derzeitigen Fußball-Hartplatzes an der Ohestraße erarbeitet werden. Durch den Verkauf des städtischen Grundstücks könnte ein einmaliger außerordentlicher Ertrag erzielt werden. Die Möglichkeiten werden zurzeit geprüft.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Über das weitere Vorgehen wird nach Vorlage des Prüfergebnisses entschieden.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	in Prüfung				

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	66	Tiefbau
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	661100	Straßen, Wege, Plätze
Budget:	-	

Maßnahme:
Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik

Beschreibung der Maßnahme:
In den kommenden Jahren soll eine Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik stattfinden. Dies wird zu Einsparung von Energiekosten führen. Hierfür ist zunächst eine Modellrechnung bzw. Wirtschaftlichkeitsanalyse erforderlich.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Über eine Umrüstung wird nach Vorlage des Prüfergebnisses entschieden.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	in Prüfung				

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	67	Grünflächen
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	674100	Spielplätze
Budget:	-	Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Maßnahme:
Zentralisierung von Kinderspielplätzen (Verkauf oder Stilllegung von Spielplätzen)

Beschreibung der Maßnahme:
Wenig frequentierte beziehungsweise unattraktive Kinderspielplätze können teilweise abgebaut werden um zu ruhen, in einigen Bereichen können sogar Verkäufe der Grundstücke in Erwägung gezogen werden. Neben einmaligen Verkaufserlösen (30.000 €) ergibt sich eine Reduzierung des Pflegeaufwandes. Weitere langfristige Einsparungen ergeben sich aus der Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes. Geschätzt werden hier Kapazitäten von max. 3 % pro Jahr über den gesamten Betrachtungszeitraum. Die prognostizierten Einsparungen konnten bisher nicht realisiert werden, da sich der Verkauf derartiger "Restflächen" schwierig gestaltet. Zum Einen sind schwer Käufer zu finden, zum Anderen sind formale Hürden (Bebauungsplanänderungen bzw. Flächennutzungsplanänderungen) zu nehmen. In einem Fall konnte aufgrund des hohen Bilanzwertes ein vorliegendes Angebot nicht angenommen werden. Es wird aber weiterhin versucht, derartige Erlöse zu erzielen.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war bisher Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2016 (siehe bisherige HSK-Maßnahme 67.01).

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Der Verkauf sowie die Stilllegung von Spielplätzen soll weiter verfolgt werden.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Der Umgang mit nicht frequentierten Flächen ist Geschäft der laufenden Verwaltung. Ein Verkauf stillgelegter Flächen wird ausgeschlossen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	67	Grünflächen
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	671400	Leinemasch
Budget:	-	Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Maßnahme:
Verkauf des Wiesendachhauses und des angrenzenden Areals

Beschreibung der Maßnahme:
Um dauerhaft Folgekosten für die Bewirtschaftung des Gebäudes und des angrenzenden Areals zu sparen, wird eine Veräußerung in Betracht gezogen. Der Restwert des Gebäudes beträgt zum 31.12.2015 ca. 120.000 € zuzüglich Wert des Geländes von ca. 462.000 € (43.518 qm; 7.800 qm Freizeitanlage - 58,75 €/qm, 35.718 qm Wiesengelände - 0,10 €/qm). Als mögliche Verbesserung wurden nur die Unterhaltungskosten angegeben. Etwaige Erträge aus der Veräußerung wurden nicht berücksichtigt.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2015 (siehe HSK-Maßnahmen 67.05) und des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 (siehe HSK-Maßnahme 67.02). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	12.400	12.700	12.900	12.900	50.900

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Das Wiesendachhaus und das angrenzende Areal werden nicht veräußert.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Das Wiesendachhaus und das angrenzende Areal werden nicht veräußert.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	67	Grünflächen
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	673100	Umwelttechnik
Budget:	-	Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Maßnahme:
Schließung des Kompostplatzes für Bürgerinnen und Bürger (Abgabe an AHA)

Beschreibung der Maßnahme:
Der Kompostplatz ist an folgenden Wochentagen geöffnet: Montags 7.15 Uhr bis 12.00 Uhr, und jeden 1. + 3. Samstag/Monat 9.00 bis 12.00 Uhr. Würde der Kompostplatz für die Öffentlichkeit geschlossen, müssten die Bürgerinnen und Bürger ihre Grünabfälle zum AHA-Gelände nach Pattensen oder einem anderen Grünannahmeplatz bspw. in Koldingen bringen. Zur Lagerung der städtischen Grünabfälle muss der Kompostplatz erhalten bleiben. Die Kosten setzen sich hauptsächlich aus dem Personal- und Maschinenaufwand vom städtischen Bauhof zusammen (u. a. Hin- und Rückfahrt zu den o. a. Öffnungszeiten).

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
Die Maßnahme war bisher Bestandteil der Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2016 (siehe HSK-Maßnahme 67.03). Von einer Umsetzung der Maßnahme wurde bisher abgesehen. Im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 wurden die Öffnungszeiten des Kompostplatzes bereits reduziert.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	36.100	37.200	38.200	38.400	149.900

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):
Der Kompostplatz wird in unveränderter Form weiterhin betrieben.
Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Der Kompostplatz wird nicht geschlossen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage werden die Öffnungszeiten entsprechend der Drucksache 2017/006/1 in der Vegetationsperiode vom 01. April bis 30. November auf die Zeiten von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr jeden Donnerstag erweitert.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	67	Grünflächen
Lfd. Nr.:	07	
Produkt:	671200	Natur- und Landschaftsflächen
Budget:	-	Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Maßnahme:
Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes auf der angrenzenden Ost-Fläche des Parks der Sinne

Beschreibung der Maßnahme:
Es soll zunächst ein Konzept zur Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes auf der angrenzenden Ost-Fläche des Parks der Sinne erarbeitet werden. Durch den Verkauf des städtischen Grundstücks könnte ein einmaliger außerordentlicher Ertrag erzielt werden. Die Möglichkeiten werden zurzeit geprüft.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Über das weitere Vorgehen wird nach Vorlage des Prüfergebnisses entschieden.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	in Prüfung				

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	79	Betriebshof
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	791100	Betriebshof
Budget:	-	-

Maßnahme:
Umstellung weiterer KFZ des Betriebshofes auf alternative Energien

Beschreibung der Maßnahme:
Weitere vom Betriebshof genutzte KFZ sollen auf alternative Energien, wie z.B. Elektroantrieb oder Betrieb mit Autogas, umgestellt werden. Die Unterstützung mit Fördermitteln soll geprüft werden. Auch Carsharing-Möglichkeiten mit Hannover kommen in Betracht.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Über die Umstellung weiterer KFZ des Betriebshofes auf alternative Energien wird nach Vorlage des Prüfergebnisses entscheiden.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	in Prüfung				

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	79	Betriebshof
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	791100	Betriebshof
Budget:	-	-

Maßnahme:
Abschluss von Rahmenverträgen für die Beschaffung von Klein-, Verbrauchs- und Reparaturmaterial des Betriebshofes

Beschreibung der Maßnahme:
Durch den Abschluss von Rahmenverträgen für die Beschaffung von Klein-, Verbrauchs- und Reparaturmaterial, für die KFZ-Wartung sowie für die Beschaffung von Streusalz könnte sich ein Einsparpotential ergeben. Die Möglichkeiten werden zurzeit geprüft.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Über den Abschluss von Rahmenverträgen für die Beschaffung von Klein-, Verbrauchs- und Reparaturmaterial des Betriebshofes wird nach Vorlage des Prüfergebnisses entschieden.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	in Prüfung				

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	902100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget:	-	-

Maßnahme:
Einführung einer Zweitwohnungssteuer

Beschreibung der Maßnahme:
Die Möglichkeiten zur Einführung einer Zweitwohnungssteuer (wie z.B. in Neustadt am Rübenberge und Wunstorf) wird zurzeit geprüft.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Über die Einführung einer Zweitwohnungssteuer wird nach Vorlage des Prüfergebnisses entschieden.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	in Prüfung				

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	902100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget:	-	-

Maßnahme:
Ermittlung noch nicht steuerlich registrierter Hunde (Hundebestandsprüfung)

Beschreibung der Maßnahme:
Die Anzahl der Hundesteuerpflichtigen soll überprüft werden. Durch die Aufdeckung von bislang nicht steuerlich erfassten Hunden, könnten zusätzliche Erträge generiert werden.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Hundebestandsprüfung wird durchgeführt.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	902100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget:	-	-

Maßnahme:
Erhöhung der Hundesteuer

Beschreibung der Maßnahme:
Ab 2018 könnte die Hundesteuer um 12 € pro Hund erhöht werden. Somit würden sich jährliche Mehrerträge von saldiert ca. 20.000 € ergeben.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	20.000	20.000	20.000	60.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Hundesteuer wird nicht erhöht.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	04	
Produkt:	902100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget:	-	-

Maßnahme:
Datenabgleich mit der Finanzverwaltung mit dem Ziel, nicht veranlagte Grundstücke steuerlich zu erfassen

Beschreibung der Maßnahme:
Ein seit längerem beabsichtigter Datenabgleich mit der Finanzverwaltung (Bewertungsstelle) soll in 2017 erfolgen. Durch einen derartigen Abgleich könnten Grundstücke, für die bislang keine Grundsteuerbeträge festgesetzt sind, zukünftig veranlagt werden. Gleichzeitig wird überprüft, ob die bisher veranlagten Grundstücke mit dem in der Höhe richtigen Wert festgesetzt sind. In der Vergangenheit konnte eine derartige Überprüfung aus EDV-technischen Gründen (Kompatibilität der EDV-Systeme) nicht durchgeführt werden.
In Niedersachsen haben bislang nur größere Kommunen (mehr als 100.000 Einwohner) einen derartigen Abgleich durchgeführt. Mehrerträge bei der Grundsteuer könnten ab 2018 erzielt werden.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	45.000	45.000	45.000	135.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Der Datenabgleich mit der Finanzverwaltung zur Erfassung steuerlich nicht veranlagter Grundstücke wird durchgeführt.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	45.000	45.000	45.000	135.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	05	
Produkt:	902100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget:	-	-

Maßnahme:
Erhöhung der Gewerbesteuer

Beschreibung der Maßnahme:
Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Laatzen beträgt seit dem 01.01.2013 460 v.H. Einige Kommunen in der Region Hannover haben mittlerweile die Hebesätze ebenfalls auf 460 v.H. (Seelze und Wunstorf) oder noch stärker (Barsinghausen 470 v.H., LHH 480 v.H.) erhöht. Durch eine Anhebung des Hebesatzes auf z.B. 480 v.H. könnten Mehrerträge ab 2018 erzielt werden.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Die Gewerbesteuer wird nicht erhöht.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung für die Jahre 2017 bis 2020

Teilhaushalt:	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	06	
Produkt:	902100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget:	-	-

Maßnahme:
Beantragung von Bedarfszuweisungen beim Land

Beschreibung der Maßnahme:
Für Kommunen, die sich in einer außergewöhnlichen Haushaltslage befinden, können Bedarfszuweisungen beim Land beantragt werden. Eine außergewöhnliche Lage liegt vor, wenn es der antragstellenden Kommune nicht gelungen ist, die Ergebnisrechnung des Antragsjahres ausgeglichen abzuschließen und aufgelaufene Fehlbeträge auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht abgedeckt oder wesentlich reduziert werden können. Insbesondere finanzschwache Kommunen mit deutlich unterdurchschnittlicher Steuerkraft sollen von den bereitgestellten Bedarfszuweisungen profitieren. Da sich die Stadt Laatzen aufgrund ihrer unausgeglichene Haushalte in einer außergewöhnlichen Lage befindet und zudem als finanzschwach eingestuft werden kann (Steuerkraft liegt ca. 13 % unterhalb der Vergleichskommunen), könnte grundsätzlich ein bewilligungsfähiger Antrag auf Bedarfszuweisung gestellt werden. Zur tatsächlichen Gewährung der Bedarfszuweisung in voraussichtlich 6- bis 7-stelliger Höhe ist aber der Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Land zwingend erforderlich. In dieser Zielvereinbarung soll sich die Stadt verpflichten, neben dem Erhalt der Bedarfszuweisungen auch einen eigenen Konsolidierungsbeitrag in Form von Mehrerträgen oder Minderaufwendungen zu leisten. Die Stadt könnte somit durch die Umsetzung der im vorliegenden Haushaltssicherungskonzept vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen gleich doppelt profitieren: Zum einen durch die unmittelbare Verbesserung des Ergebnishaushaltes und zum anderen durch die Schaffung der Voraussetzung zur Bewilligung von Bedarfszuweisungen in beträchtlichem Umfang.

Verweis zu älteren HSK-Maßnahmen:
neue Maßnahme

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mögliche Verbesserung	?	?	?	?	?

Beschlussvorschlag HSK 2016 (10.12.2015):

Beschlussvorschlag HSK 2017 (02.03.2017):
Bedarfszuweisungen werden beim Land nicht beantragt.

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Beschlossene Verbesserung im HSK 2017	0	0	0	0	0

Anlage 1: Übersicht über die vorgeschlagenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2017

Maßnahme Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme / Beschreibung	2017 Saldo	2018 Saldo	2019 Saldo	2020 Saldo	Gesamt
Allg. 01	alle	alle	Reduzierung der Fachliteratur und -zeitschriften	2.900	2.900	2.900	2.900	11.600
Allg. 02	alle	alle	Kündigung von Mitgliedschaften	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
20.01	20 Zentrale Steuerung und Finanzen	201400	Durchführung der Führungskräfteworkshops in auswärtigen Tagungsstätten nur noch im Zwei- Jahres-Rhythmus	0	3.000	0	3.000	6.000
32.02	32 Sicherheit und Ordnung	325100	Entfall der Aufgabe "Untere Naturschutzbehörde"	0	11.200	11.200	11.200	33.600
32.06	32 Sicherheit und Ordnung	322200	Änderung der Vereinbarung mit der Region Hannover zur Abrechnung der KFZ- Zulassungen	?	?	?	?	0
32.07	32 Sicherheit und Ordnung	324100	Erlass einer neuen Feuerwehrgebührensatzung auf Grundlage einer Neukalkulation	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
40.04	40 Bildung und Sport	404100	Einführung einer Lesegebühr	34.300	34.300	34.300	34.300	137.200
40.05	40 Bildung und Sport	402200	Verkauf des Bootshauses	800	800	800	800	3.200
50.12	50 Soziale Sicherung	506300	Einstellung der Förderung der Wohlfahrtspflege	23.700	23.700	23.700	23.700	94.800
52.01	52 Kinder- und Jugendbüro	521100	Wegfall des Lagergroßschens	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
52.03	52 Kinder- und Jugendbüro	521100	Verzicht auf die Durchführung des Sommerferienpasses	6.200	6.200	6.200	6.200	24.800
52.05	52 Kinder- und Jugendbüro	521300	Einstellung der Förderung der Jugendarbeit freier Träger	83.500	83.500	83.500	83.500	334.000
52.08	52 Kinder- und Jugendbüro	521500	Verzicht auf Veranstaltungen und Angebote zur Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen in Laatzen. Einsparung der Personalaufwendungen.	62.500	63.700	64.900	66.100	257.200
52.09	52 Kinder- und Jugendbüro	521500	Verzicht auf die Durchführung des Nachfolgers der Sommerschule	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
52.11	52 Kinder- und Jugendbüro	521700	Streichung der Sachmittel Jugendsozialarbeit in den Schulen	5.800	6.400	6.400	6.400	25.000
53.17	53 Kindertagesstätten	532100 532200	Anpassung der Kita-Entgelte an den Verbraucherpreisindex (Früher Lebenshaltungskostenindex)	?	?	?	?	0
53.18	53 Kindertagesstätten	532100 532200	Abschaffung der Sozialstaffel	?	?	?	?	0
53.19	53 Kindertagesstätten	532100	Kündigung der Kooperationsverträge zur "Verlässlichen Grundschule"	20.200	48.600	48.600	48.600	166.000
54.06	54 Familien- und Senioreneinrichtungen	543100	Reduzierung der Aufwandspauschalen und Fortbildungen für Ehrenamtliche der offenen Altenhilfe	15.100	15.100	15.100	15.100	60.400
54.13	54 Familien- und Senioreneinrichtungen	543200	Abschaffung der niedrigschwelligen Hilfen für Ältere und Angehörige	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
54.15	54 Familien- und Senioreneinrichtungen	543200	Abschaffung des Seniorenbeirates	2.900	3.200	3.200	3.200	12.500
54.16	54 Familien- und Senioreneinrichtungen	548100	Verzicht auf Familienfrühstück, Beratung nach Bedarf, Elterncafé, Elternveranstaltungen etc. im Familienzentrum Rethen	6.000	5.700	4.700	5.200	21.600
54.23	54 Familien- und Senioreneinrichtungen	548100	Streichung der Projekte im Familienservicebüro	26.900	26.900	26.900	26.900	107.600
61.01	61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	612100	Abschaffung des Wirtschaftsempfangs, Einsparung der Sachkosten für die Wirtschaftsförderung	0	5.500	0	5.500	11.000
61.02	61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	613100	Einsparung der finanziellen Unterstützung der Jugendarbeit in den Musikvereinen	3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
61.03	61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	613200	Verzicht auf Veranstaltungen der Kulturpflege, Einsparung der Sachkosten des Produktes Kulturpflege	18.500	22.200	22.200	22.200	85.100
63.01	63 Bauordnung	631100	Gebührenerhöhungen für Leistungen der Bauordnung	?	?	?	?	0
65.02	65 Hochbau und Liegenschaften	652300	Verkauf der alten Schule Ingeln (Schulstraße 2a)	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
65.03	65 Hochbau und Liegenschaften	651200	Abschluss von Rahmenverträgen zur Gebäudewartung	?	?	?	?	0
65.04	65 Hochbau und Liegenschaften	651200	Abschluss von Hausmeisterverträgen für städtische Gebäude	?	?	?	?	0

Maßnahme Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme / Beschreibung	2017 Saldo	2018 Saldo	2019 Saldo	2020 Saldo	Gesamt
65.06	65 Hochbau und Liegenschaften	652100	Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes im Bereich des derzeitigen Fußball-Hartplatzes an der Ohestraße	?	?	?	?	0
66.02	66 Tiefbau	661100	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED- Technik	?	?	?	?	0
67.01	67 Grünflächen	674100	Zentralisierung von Kinderspielplätzen (Verkauf oder Stilllegung von Spielplätzen)	?	?	?	?	0
67.02	67 Grünflächen	671400	Verkauf des Wiesendachhauses und des angrenzenden Areal	12.400	12.700	12.900	12.900	50.900
67.03	67 Grünflächen	673100	Schließung des Kompostplatzes für Bürgerinnen und Bürger (Abgabe an AHA)	36.100	37.200	38.200	38.400	149.900
67.07	67 Grünflächen	671200	Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes auf der angrenzenden Ost-Fläche des Parks der Sinne	?	?	?	?	0
79.02	79 Betriebshof	791100	Umstellung weiterer KFZ des Betriebshofes auf alternative Energien	?	?	?	?	0
79.03	79 Betriebshof	791100	Abschluss von Rahmenverträgen für die Beschaffung von Klein-, Verbrauchs- und Reparaturmaterial des Betriebshofes	?	?	?	?	0
90.01	90 Allgemeine Finanzwirtschaft	902100	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	?	?	?	?	0
90.02	90 Allgemeine Finanzwirtschaft	902100	Ermittlung noch nicht steuerlich registrierter Hunde (Hundebestandsprüfung)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
90.03	90 Allgemeine Finanzwirtschaft	902100	Erhöhung der Hundesteuer	0	20.000	20.000	20.000	60.000
90.04	90 Allgemeine Finanzwirtschaft	902100	Datenabgleich mit der Finanzverwaltung mit dem Ziel, nicht veranlagte Grundstücke steuerlich zu erfassen	0	45.000	45.000	45.000	135.000
90.05	90 Allgemeine Finanzwirtschaft	902100	Erhöhung der Gewerbesteuer	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
90.06	90 Allgemeine Finanzwirtschaft	902100	Beantragung von Bedarfszuweisungen beim Land	?	?	?	?	0
	Summe		nur monetär bewertbare Maßnahmen	468.400	988.400	981.300	991.700	3.429.800

Anlage 2: Übersicht über die beschlossenen oder in Prüfung befindlichen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2017

Maßnahme Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme / Beschreibung	2017 Saldo	2018 Saldo	2019 Saldo	2020 Saldo	Gesamt
Allg. 01	alle	alle	Reduzierung der Fachliteratur und -zeitschriften	2.900	2.900	2.900	2.900	11.600
Allg. 02	alle	alle	Kündigung von Mitgliedschaften	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
20.01	20 Zentrale Steuerung und Finanzen	201400	Durchführung der Führungskräfteworkshops in auswärtigen Tagungsstätten nur noch im Zwei- Jahres-Rhythmus	0	3.000	0	3.000	6.000
32.06	32 Sicherheit und Ordnung	322200	Änderung der Vereinbarung mit der Region Hannover zur Abrechnung der KFZ- Zulassungen	in Prüfung				
32.07	32 Sicherheit und Ordnung	324100	Erlass einer neuen Feuerwehrgebührensatzung auf Grundlage einer Neukalkulation	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
65.03	65 Hochbau und Liegenschaften	651200	Abschluss von Rahmenverträgen zur Gebäudewartung	in Prüfung				
65.06	65 Hochbau und Liegenschaften	652100	Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes im Bereich des derzeitigen Fußball-Hartplatzes an der Ohestraße	in Prüfung				
66.02	66 Tiefbau	661100	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED- Technik	in Prüfung				
67.07	67 Grünflächen	671200	Entwicklung eines Wohnbebauungskonzeptes auf der angrenzenden Ost-Fläche des Parks der Sinne	in Prüfung				
79.02	79 Betriebshof	791100	Umstellung weiterer KFZ des Betriebshofes auf alternative Energien	in Prüfung				
79.03	79 Betriebshof	791100	Abschluss von Rahmenverträgen für die Beschaffung von Klein-, Verbrauchs- und Reparaturmaterial des Betriebshofes	in Prüfung				
90.01	90 Allgemeine Finanzwirtschaft	902100	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	in Prüfung				
90.02	90 Allgemeine Finanzwirtschaft	902100	Ermittlung noch nicht steuerlich registrierter Hunde (Hundebestandsprüfung)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
90.04	90 Allgemeine Finanzwirtschaft	902100	Datenabgleich mit der Finanzverwaltung mit dem Ziel, nicht veranlagte Grundstücke steuerlich zu erfassen	0	45.000	45.000	45.000	135.000
Summe			nur monetär bewertbare Maßnahmen	76.800	124.800	121.800	124.800	448.200

Statistische Angaben

I. Stadt Laatzen		Region Hannover
		Land Niedersachsen
II. Flächengröße des Stadtgebietes		
Gemarkung Gleidingen	8 169 296 qm	
Gemarkung Grasdorf	4 992 784 qm	
Gemarkung Ingeln	3 926 448 qm	
Gemarkung Laatzen	4 335 309 qm	
Gemarkung Oesselse	5 214 259 qm	
Gemarkung Rethen (Leine)	<u>7 426 717 qm</u>	34 064 813 qm
		=====
III. Einwohnerzahl – amtliche -		
Volkszählung	17.05.1939	3.931
Volkszählung	20.10.1946	4.246
Volkszählung	13.09.1950	7.875
Volkszählung	06.06.1961	9.028
Volkszählung	27.05.1970	12.396
	31.12.1973	18.590
Gebietsreform	30.06.1974	29.057
	31.12.1980	34.920
	31.12.1985	36.277
	31.12.1986	36.884
Volkszählung	25.05.1987	35.891
	31.12.1990	37.242
	31.12.1991	37.445
	31.12.1992	37.866
	31.12.1993	37.366
	31.12.1994	37.058
	31.12.1995	37.180
	31.12.1996	37.388
	31.12.1997	37.791
	31.12.1998	37.905
	31.12.1999	38.278
	31.12.2000	38.402
	31.12.2001	38.965
	31.12.2002	39.405
	31.12.2003	39.725
	31.12.2004	40.021
	31.12.2005	40.075
	31.12.2006	40.031
	31.12.2007	40.131
	31.12.2008	40.109
	31.12.2009	40.273
	31.12.2010	40.254
Zensus 2011	31.12.2011	39.090
	31.12.2012	39.328
	31.12.2013	39.526
	31.12.2014	39.922
	31.03.2015	40.061
	31.12.2015	40.939

IV. Einwohnerstruktur - eigene Fortschreibung (inkl. Zweitwohnsitz) –

	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
a) Verteilung auf die Stadtteile				
Laatzten-Mitte	16.259	16.513	16.995	17.464
Alt-Laatzten	6.119	6.142	6.290	6.261
Grasdorf	3.246	3.215	3.285	3.277
Rethen (Leine)	8.927	9.073	9.111	9.168
Gleidingen	4.300	4.302	4.389	4.444
Ingeln	1.008	1.058	1.176	1.231
Oesselse	2.740	2.723	2.772	2.693
Gesamt	42.599	43.026	44.018	44.538
b) Geschlechter				
männlich	20.568	20.846	21.495	21.869
weiblich	22.031	22.180	22.523	22.669
Gesamt	42.599	43.026	44.018	44.538
c) Altersgruppen				
bis 6 Jahre	2.457	2.464	2.657	2.796
7 - 16 Jahre	3.790	3.812	3.929	3.945
17 - 18 Jahre	823	841	895	901
19 - 64 Jahre	25.428	25.605	26.030	26.302
ab 65 Jahre	10.101	10.304	10.507	10.594
Gesamt	42.599	43.026	44.018	44.538
d) Ausländer				
	4.220	4.899	5.833	6.588
e) Familienstand				
ledig	15.718	16.068	16.346	16.956
verheiratet	20.113	20.110	20.138	20.019
verwitwet	3.119	3.121	3.361	3.170
sonstige	3.649	3.727	4.173	4.393
Gesamt	42.599	43.026	44.018	44.538
f) Konfessionen				
ev.-luth./reformiert	15.685	15.207	14.960	14.635
röm./alt-katholisch	6.239	6.223	6.197	6.163
sonstige	20.675	21.596	22.861	23.740
Gesamt	42.599	43.026	44.018	44.538
g) Wahlberechtigte				
	30.632	30.508	-	32.932
	Bundestagswahl	Europawahl	-	Kommunalwahl
h) Haushalte				
	25.307	25.686	26.433	26.813

V. Schulen – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stand: 18.08.2016	2013	2014	2015	2016
Grundschule Pestalozzistraße insgesamt	286	277	321	354
-davon Schulkindergarten	8	7	9	12
-davon Grundschule	278	270	312	342
Grundschule Im Langen Feld	200	213	228	253
Grundschule Grasdorf	173	151	150	142
Grundschule Rethen	299	300	303	295
Grundschule Gleidingen	131	139	146	156
Grundschule Ingeln-Oesselse	119	143	150	143
Schule Am Kiefernweg				
Förderschule Schwerpunkt Lernen	72	58	46	39
G(H)S Rathausstraße insgesamt	178	140	155	172
-davon Grundschule	149	140	155	172
-davon Hauptschule	29	0	0	0
Albert-Einstein-Schule (KGS) insgesamt	1.584	1.607	1.621	1.577
-davon Hauptschulzweig	220	219	227	183
-davon Realschulzweig	488	502	517	574
-davon Gymnasialzweig	876	886	877	820
Erich Kästner Oberschule	365	398	380	416
Erich Kästner Gymnasium	577	657	720	788
Schüler insgesamt:	3.981	4.083	4.220	4.335

VI. Kindertagesstätten – maximal mögliche Belegung laut Betriebserlaubnis

Stand: 01.01.2017	Anzahl der Kinder- gartenplätze	Anzahl der Krippen- plätze	Hortplätze
a) Städtische Kindertagesstätten			
An der Masch	125	15	0
Hort Rathausstraße			40
Wülferoder Straße	75	15	40
Sudewiesenstraße	50	45	30
Im Langen Feld	63		
Brucknerweg**	89	14	20
Gleidingen	125	15	0
Hort Gleidingen			60
Rethen „Insel“	75		20
Rethen, Sehlwiese	100	15	20
Familienzentrum Rethen*	17	27	20
Marktplatz	50	15	
Hermes Kids		5	
b) Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			
St. Mathilde, Eichstraße (kath.)*	42	15	
St. Marien, Ohestraße (ev.)	66	4	40
St. Nicolai, Stiftungsstraße (ev.)*	37		
Thomaskirche, Otto-Hahn-Straße (ev.)*	80	15	20
Lange Weihe (AWO) integrierte Kita*	111		
Rethen "Im Park" (ev.)	75		40
Barmklagesweg (DRK)	90		30
Insgesamt	1.270	200	380
*Einrichtungen mit Integrativ-Gruppen (im Familienzentrum in Kindergarten und Krippe)			
** Einzelintegration in der Krippe			

VII. Sonstige soziale Einrichtungen

2 Seniorentreffs
3 Generationentreffs
1 Kinder- und Jugendzentrum
1 städtisches Kinderzentrum
4 städtische Jugendtreffs
100 Kinderspielplätze
18 Bolzplätze

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern**1. Kinderbetreuungseinrichtungen pro Kind monatlich ohne Verpflegung und Frühdienst (ab 01.08.2005)**

Halbtagsgruppen	59,50 € - 148,50 €
13.00 Uhr-Gruppen	64,70 € - 161,30 €
14.00 Uhr-Gruppen	74,80 € - 179,10 €
Ganztagsgruppen	96,00 € - 215,60 €
Hortgruppen (Ganztags-Betreuung)	66,80 € - 158,90 €

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern**2. Krippe (ab 01.08.2005)**

pro Kind monatlich ohne Verpflegung	124,60 € - 253,50 €

3. Straßenreinigung - modifizierter Frontmeter

Reinigungs-kategorie 1 (ab 01.01.2013)	
Wöchentliche Reinigung einschl. vorrangigem Winterdienst	0,24 € /mtl.
Reinigungs-kategorie 2 (ab 01.01.2013)	
Zweiwöchentliche Reinigung einschl. nachrangigem Winterdienst	0,14 € /mtl.
Reinigungs-kategorie 3 (ab 01.01.2013)	
Tägliche Reinigung einschl. Winterdienst	4,89 € /mtl.

4. Abwasserbeseitigung

Schmutzwasser (ab 01.01.2013)	1,65 €/m ³
Niederschlagswasser (ab 01.01.2017)	0,27 €/m ²
Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2014)	0,99 €/m ³
Einleitung von unverschmutztem Abwasser und unbelastetem Kühlwasser in die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2017)	0,45 €/m ³

5. Hundesteuer jährlich

für den ersten Hund	96 €
für den zweiten Hund	144 €
für jeden weiteren Hund	144 €
für einen „gefährlichen“ Hund	624 €
für jeden weiteren „gefährlichen“ Hund	800 €

6. Vergnügungssteuer monatlich

Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind	18 v. H. des Einspielergebnisses
Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind	18 v. H. des Einspielergebnisses
Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind	60 €
Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind	26 €
Musikautomaten, elektronische, multifunktionale Bildschirmgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	20 €
Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalt gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	410 €
Geräte oder vergleichbare Spielsysteme, die mit Weiterspielmärkten, Chips, Token etc. bespielt werden können	200 €
Bowling-/ Kegelbahn, bzw. Doppelbahn	15 € bzw. 30 €
Jede Go-Kart-Bahn	40 €
Jede Miniaturbahn	3 €

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern**7. Bestattungswesen (Aktuelle Gebührensatzung ab 01.04.2017)**

Friedhof	Im Heidfeld	Rethen (Leine)	Ahorn- straße	Am Brocksberg	Oesselse
a) <u>Grabnutzung</u>					
Wahlgrab ohne Gestaltungsvorschrift	2.619 €	2.619 €	2.619 €	2.619 €	2.619 €
Wahlgrab mit Gestaltungsvorschrift	1.109 €	1.109 €	-	-	1.109 €
Wahlgrab in besonderer Lage	3.103 €	3.103 €	-	-	-
Urnenwahlgrab – 2er Stelle -	1.210 €	1.210 €	1.210 €	1.210 €	1.210 €
Urnenwahlgrab – 3er Stelle -	1.378 €	1.378 €	1.378 €	1.378 €	1.378 €
Urnenwahlgrab – 4er Stelle	1.546 €	1.546 €	1.546 €	1.546 €	1.546 €
Urnenreihengrab mit Gestaltungsvorschrift	606 €	606 €	-	-	606 €
Urnenreihengrab für anonyme Bestattung	390 €	-	-	-	-
Urnenreihengrab i. d. gemeinschaftl. Grabanlage	559 €	559 €	-	559 €	559 €
Urnengrab i. d. Baumbestattungsanlage	441 €	441 €	441 €	441 €	441 €
Reihengrab mit Gestaltungsvorschrift	958 €	958 €	-	-	958 €
Rasenreihengrab anonym	687 €	-	-	-	-
Kindergrab mit Gestaltungsvorschrift	311 €	311 €	-	-	311 €
Tiefengrab	2.015 €	-	-	-	-
b) <u>Ausheben und Verfüllen</u>					
Erste Bestattung Tiefengrab	905 €	-	-	-	-
Erdbestattung	452 €	452 €	452 €	452 €	452 €
Urnenbestattung	132 €	132 €	132 €	132 €	132 €
Urnenbestattung anonym	26 €	-	-	-	-
Beisetzung Kindersarg	302 €	302 €	302 €	302 €	302 €
c) <u>Kapellen</u>					
Kapellenbenutzung zur Trauerfeier	401 €	178 €	134 €	27 €	178 €
Kapellenbenutzung zur Abschiednahme	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Benutzung Sargraum	71 €	71 €	-	-	71 €
d) <u>Um- und Ausbettungen</u>					
Sargumbettung	905 €	905 €	905 €	905 €	905 €
Urnenumbettung	226 €	226 €	226 €	226 €	226 €
Sargausbettung	452 €	452 €	452 €	452 €	452 €
Urnenausbettung	113 €	113 €	113 €	113 €	113 €

Begriffsdefinitionen

Es folgt eine Übersicht der Definitionen der Begriffe des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes:

	Bezeichnung	Erläuterung / Beispiele
Erträge Ergebnishaushalt		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen z.B. für • den übertragenen Wirkungskreis, • Systembetreuung Schulen, • von Land oder Region, z.B. für Integration oder Personalkostenzuschuss in Kindertagesstätten, • nach USG
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung von Sonderposten u.a. • aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen • aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände müssen in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen werden und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.
04	Sonstige Transfererträge	Ersatz von Sozialleistungen
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
06	Privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land, von der Region, von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter Region Hannover, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte, interkommunaler Kostenausgleich
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden
09	aktivierte Eigenleistungen	Verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen, Verrechnung von Baunebenkosten

10	Bestandsveränderungen	Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten zu veranschlagen. (Nicht vorhanden)
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen
Aufwendungen Ergebnishaushalt		
13	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge der Beschäftigten, Krankenkassenbeiträge, Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionsrückstellungen
14	Aufwendungen für Versorgung	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten und Pachten, bauliche Unterhaltung, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
16	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von Vermögen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kontoführungsgebühren, Rückbuchungskosten, Zinsen
18	Transferaufwendungen	Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten usw.
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeiträge, Steuern, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe an die Region, Reisekosten, Kosten für Prüferingenieure, Abwasserabgabe usw.
22	Ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Entsteht im Haushaltsplan ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, so ist dieser im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wie ein ordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
23	Außerordentliche Erträge	Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge, Zuschreibungen aus der Werterhöhung bzw. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
24	Außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche, außerplanmäßige und periodenfremde Aufwendungen, Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen

27	Außerordentliches Ergebnis	Ergibt sich im Haushaltsplan ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen, so ist dieser im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wie ein außerordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (<i>Diese Zeile wird nur im Teilergebnishaushalt ausgewiesen</i>)	Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden, sind entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teilhaushalten aufzunehmen. Diese interne Leistungsverrechnung fehlt im Gesamtergebnishaushalt, da sich die Summe ihrer Erträge und Aufwendungen per saldo aufheben und damit nur das Haushaltsvolumen steigt. In den Teilhaushalten ist ihre Ausweisung vorgeschrieben und auch notwendig, um Ressourcenaufkommen und –verbrauch vollständig abzubilden.
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
	Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und sind daher nicht noch einmal erläutert.	
Finanzhaushalt: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionskostenzuschüsse vom Bund, Land, Region
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträge, Folgekostenbeiträge usw.
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in der Anlagenbuchhaltung, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
23	Sonstige Investitionstätigkeit	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen

Finanzhaushalt: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten. Hoch- Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen wie Anschaffung von Möbeln, EDV-Hardware, Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen usw.
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z.B. an Träger von Kindertagesstätten für die Schaffung neuer Krippenplätze
30	Sonstige Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von grundstückgleichen Rechten, Lizenzen für EDV-Software usw.
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen für Investitionen, Sonstige Wertpapierschulden, Rückflüsse von Darlehen
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen, Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden, Gewährung von Darlehen
Weitere Zeilen des Finanzhaushaltes		
38	Weitere voraussichtliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Einzahlungen	Ergebnisspalte: Durchlaufende Zahlungen (z. B. Lohnsteuer) Planspalte: Haushaltswirksame Einzahlungen werden grundsätzlich nicht geplant
39	Weitere voraussichtliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Auszahlungen	Ergebnisspalte: Durchlaufende Zahlungen (z. B. Lohnsteuer) Planspalte: Auszahlungen aus der Abwicklung von Rückstellungen und Haushaltsresten des Ergebnishaushaltes aus Vorjahren, die erst in kommenden Jahren haushaltswirksam werden

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
Ø	Durchschnitt
€/m²/Jahr	Euro pro Quadratmeter im Jahr
€/qm	Euro pro Quadratmeter
a.	aus
Abs.	Absatz
Abstimmungsgespr.	Abstimmungsgespräch/e
Abw.-bes.	Abwasserbeseitigung
abz.	abzüglich
AES	Albert-Einstein-Schule
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AG	Arbeitsgemeinschaft / Arbeitsgemeinschaften
ähnl.	ähnliche
Allg.	Allgemein/e/es
Allg.bild.	Allgemeinbildende
alternat.	alternative
Altspielpl.	Altspielplätze
ALVA9	Software zur Bearbeitung und Verwaltung allgemeiner Verkehrsangelegenheiten
Änd.	Änderung
Anf.	Anfang
Angeb.	Angebote
Anl.	Anlagen
Ansch.	Anschaffung
Anw.	Anwärter/in/innen
Anz.	Anzahl
AO	Anordnung/en
Arbeitsr.	Arbeitsrechtlich/e
Archiv.	Archivierung
Aufbew.	Aufbewahrung
Aufn.	Aufnahme
Ausb.	Ausbaubeiträge
außerord.	außerordentlich
Ausg.	Ausgaben
Ausst.	Ausstellung
Ausz.	Auszahlung
Auszahl.	Auszahlung
Auszub.	Auszubildende/r
AWO	Arbeiterwohlfahrtorganisation
AWT	Arbeit, Wirtschaft, Technik
b.	bei
BA.	Bauabschnitt
BaE	Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen
BauGB	Baugesetzbuch
BauGO	Bau- und Grundstücksordnung
baul.	bauliche
Bedarfsdeck.	Bedarfsdeckung
Bedarfsermittl.	Bedarfsermittlung
behördl.	behördlich/e
Beitr.	Beiträge
Belegpl.	Belegplatz, Belegplätze

Abkürzung	Erläuterung
Berücks.	Berücksichtigung
berufl.	beruflichen
Berufsorient.	Berufsorientierung
Besch.	Bescheinigung / Bescheinigungen
Baul.	Baulücken
Best.	Bestand
best.	bestimmte
bestattungspfl.	bestattungspflichtige
Bestatt.-wesen	Bestattungswesen
Beteiligungsges.	Beteiligungsgesellschaften
Betr.	Betreuung
Bewerb.gespr.	Bewerbungsgespräch/e
bilanz.	bilanzierend/e/es/en
Brandschutzaufkl.	Brandschutzaufklärungen
bzw.	beziehungsweise
CO ²	Kohlenstoffdioxid
CMS	Content-Management-System Programm zur Verwaltung von Internetseiten
d.	der, die, das, den, dem, des
d.J.	des Jahres
Darl.	Darlehen
dgl.	dergleichen, desgleichen
Diff.	Differenz
div.	diverse
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DOMEA	Dokumentenmanagement und elektronische
	Archivierung in der öffentlichen Verwaltung
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
durchschn.	durchschnittlich/e/es/en
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Effektivzinss.	Effektivzinssatz
einschl.	einschließlich
einmal.	einmalig/e/s/en
eingef.	eingeführt
Einn.	Einnahmen
Einw.	Einwohner/Einwohnerin
Einz.	Einzahlung
Einzahl.	Einzahlungen
E.K.	Erich Kästner
Ek-Situation	Einkommenssituation/en
Elektr.	Elektronisch/e/s
energ.	energetisch/er
Entg.	Entgelt/e
Entl.	Entleihung/en
ErgebnisHH	Ergebnishaushalt
erh.	erhalten
Erlaubn.	Erlaubnis/se/sen
Ern.	Erneuerung
Erneuer.	Erneuerung
Erschl.	Erschließung
erst.	erstellt
Erw.	Erweiterung
Erweit.	Erweiterung

Abkürzung	Erläuterung
etc.	et cetera
EU-Progr.	EU-Programm/e
ev.	evangelisch
f.	für
Fam.	Familie
fam.	familiäre/n
Festsetz.	Festsetzungen
Finanzg.	Finanzierung
FinanzHH	Finanzhaushalt
FS	Förderschule
fraueng.	frauengerecht/er
Führungskr.nachw.	Führungskräftenachwuchs
geförder.	gefördert/e/er/s
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
GEPL	Gewässerentwicklungsplan
gepr.	geprüft
geringwert.	geringwertig/e/er/s
Gew.	Gewinne
Gew.-geb.	Gewerbegebiet
GfV	Gesellschaft für Verkehrsförderung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHS	Grund- und Hauptschule
Gleid.	Gleidungen
Grdst.	Grundstück/e
GS	Grundschule
GTS	Ganztagsschule
HannIT	Hannoversche Informationstechnologie (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Hausanschl.	Hausanschluss/Hausanschlüsse
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr/e/es
Hilfsangeb.	Hilfsangebot/Hilfsangebote
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
i.R.d.	im Rahmen
i.d.	in der
indiv.	individuelle
Ing.-Oesselse	Ingeln-Oesselse
inkl.	inklusive/e/en
inn.	inneren/es
insg.	insgesamt
int.	intern/en
Inv.-tätigkeit	Investitionstätigkeit/ en
Inv.-tät.	Investitionstätigkeit/ en
Inv,-zusch.	Investitionszuschuss / Investitionszuschüsse
IT	Informationstechnik
J.	Jahr/e/es
jährl.	jährlich
JGH	Jugendgerichtshilfe
JUKA	Jugendzentrum und Kantine
kalk.	kalkulatorische
Kan.	Kanal/Kanäle
Kan.-baub.	Kanalbaubeiträge
Kanalbaubeitr.	Kanalbaubeiträge
Kapitalgesell.	Kapitalgesellschaften

Abkürzung	Erläuterung
KGS	Kooperative Gesamtschule
KiföG	Kinderförderungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kindertageseinr.	Kindertageseinrichtungen
Kindertagesst.	Kindertagesstätte
KIP	Kommunalinvestitionsförderpaket auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes des Bundes, der dazu zwischen Bund und Ländern ge-schlossenen Verwaltungsvereinbarung sowie dem Nds. Kommunalinvestiti-onsförderungs-gesetz
KiTa	Kindertagesstätte
klassifiz.	Klassifizierte
KLR	Kosten -und Leistungsrechnung
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Kontr.	Kontrolle/n
kooper.	kooperieren
korr.	korrekt/e/er
KP II	Konjunkturpaket II
Kred.	Kredit/e
Kreditaufn.	Kreditaufnahme
Krippenpl.	Krippenplatz / Krippenplätze
ku.	Künftig umzuwandeln
kWh/m²/Jahr	Kilowattstunde pro Quadratmeter im Jahr
Leist.-Umfang	Leistungsumfang
Lebenspl.	Lebensplanung
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend, laufende
Liegenschaftsman.	Liegenschaftsmanagement
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LSKN	Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
LVHS	Leine Volkshochschule
m	Meter
m.	Mit
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
Maßn.	Maßnahmen
Med.	Medium/s; Medien
Medienbest.	Medienbestand
min.	Minuten
Mio.	Millionen
Mob.	Mobiliar
mod. Frontmeter	modifizierter Frontmeter
mögl.	Möglich
MW-Kanäle	Mischwasserkanäle
Mzw.-Räume	Mehrzweckräume
n.n.	nomen nominandum/ der Name ist noch zu benennen
Nachw.	Nachweis/e
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
Netzges.	Netzgesellschaft
niedr.	niedrigschwellig / niedrigschwellige
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
Nr.	Nummer

Abkürzung	Erläuterung
Nutz.	Nutzung
NW	Niederschlagswasser
o.	Ohne
Öff.-Arbeit	Öffentlichkeitsarbeit
öffentl.-rechtl.	öffentlich-rechtliche
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Optim.	Optimierung
Org.	Organisation/-s
OS	Ortschaft
OTRS	Open Ticket Request System
pädagog.	pädagogisch/e/en
PDF	Portable Document Format/ plattformübergreifendes Dateiformat für Dokumente
Pers.	Person/en
Proj.	Projekt/e
Prüf.	Prüfung/en
PS	Pumpstation
qm	Quadratmeter
rd.	Rund
rechtl.	rechtlich / rechtliche
registr.	Registrierte
Renov.	Renovierung/en
RKL	Reinigungsklasse
Rückst.	Rückstellung/en
Rückz.	Rückzahlung
RÜM	Regionales Übergangs-Management
S.	Saldo
Schul-Agen	Schulische Arbeitsgemeinschaften
Schulm.	Schulmensa/en
Schulz.	Schulzentrum
Sek I	Sekundarstufe 1
Sek II	Sekundarstufe 2
Sen.	Senioren
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SGB XII	Sozialgesetzbuch XII
Sicher.	Sicherung
simul.	Simulierter
Sonderöff.	Sonderöffnungszeiten
sonst.	sonstiges, sonstigem, sonstigen
Soz.	Soziale
Sozialhilfeempf.	Sozialhilfeempfänger/s/innen
Sprachf.	Sprachförderung
Sporth.	Sporthalle/n
städt.	städtisch/en/em
stand.	standardisiert/e/es
Std.	Stunde/n
Str.	Straße/en
Str.ern.	Straßenerneuerung
Straßenern.	Straßenerneuerung
Str.neu/-ausbau	Straßenneubau und -ausbau
Straßenrein.	Straßenreinigung
SW	Schmutzwasser
T€	Tausend Euro

Abkürzung	Erläuterung
teilgen.	teilgenommen
Tilg.	Tilgung
TÖB	Träger öffentlicher Belange
TSV	Turn- und Sportverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.	Und
u.a.	und andere
u.ä.	und ähnliche
Überlass.	Überlassung
UHV	Unterhaltungsverband
Umkennz.	Umkennzeichnung/en
Umschr.	Umschreibung/en
unt.	Unter
Unterbr.	Unterbringung
Unterh.	Unterhaltung
Unterk.	Unterkunft
Unterrichtsgeb.	Unterrichtsgebühren
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
usw.	und so weiter
v.	von, vom
VEMAGS	Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte
Ver.	Vereine/n
Verantw.	Verantwortlich/e
verdachtsunabh.	verdachtsunabhängig/e/er
Verh.	Verhältnis
VermGG	Vermögensgegenstände
VermHH	Vermögenshaushalt
Verw.	Verwaltung
Verwaltungskostenpausch.	Verwaltungskostenpauschale
Verw.tät.	Verwaltungstätigkeit
VJ	Vorjahr
Vorh.	Vorhaltung
vorrauss.	Voraussichtlich
vorübergeh.	vorübergehend/e
VPN	virtuelles privates Netz (Software zur Einbindung von Geräten eines benachbarten Netzes)
W.	West
Waffenbesitzk.	Waffenbesitzkarte
Wasservers.	Wasserversorgung
WiFö	Wirtschaftsförderung
Wirtschaftl. Jugendh.	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Wohnbaugrdst.	Wohnbaugrundstück
WTH	Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft
XSTA	Softwaremodule für Bestatter
z.B.	zum Beispiel
Zahl.-mitteln	Zahlungsmittel/n
Zinss.	Zinssatz
Zusch.	Zuschuss / Zuschüsse
Zuw.	Zuwendung/en oder Zuweisung/Zuweisungen



Stadtrat
S. Zellinger

Stadtrat
A. Grüning

Produktübersicht	
01 Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit	01100 Verwaltungsleitung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 012200 Repräsentation und Partnerschaften 012300 Internationale Jugendarbeit 013100 Ratsangelegenheiten
14 Rechnungsprüfung	141100 Rechnungsprüfung
19 Gleichstellung	191100 Gleichstellung
30 Recht	301100 Rechtsangelegenheiten
10 Organisation, IT, E-Government	101200 Organisation und E-Government 101300 Verwaltungsservice 102100 IT 103100 Archiv
11 Personal	111100 Personalbetreuung 111200 Personalentwicklung 111300 Personalfürsorge
20 Zentrale Steuerung und Finanzen	201100 Haushalt 201200 Finanzbuchhaltung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung 201400 Steuerungsunterstützung 202100 Beteiligungen an kommunalen Versorgungsunternehmen 202200 equalLaatzium 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 202700 Musikschule 202800 Beteiligungen an Ganztagsunternehmen 202900 Vorgabestelle
21 Kasse	211100 Kasse und Zahlungsverkehr 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
22 Steuern und Abgaben	221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
40 Bildung und Sport	401100 Grundschulen 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen) 401400 Oberschule 401500 Gymnasium 401600 Gesamtschule 401700 Sonstige schulische Aufgaben 402100 Sportförderung 402200 Sportstätten 404100 Medienbereitstellung 404200 Leseförderung
50 Soziale Sicherung	505100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 505200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 505300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 505400 Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 507100 Wohngeld 507200 Wohngeld 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen
51 Kinder- und Jugendhilfe	514100 Unterhaltsvorschuss 514200 Beistandschaften 514300 Eltern- und Betreuungsgeld 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
52 Kinder- und Jugendbüro	521100 Kinder- und Jugendarbeit 521200 Jugendschutz 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit 521500 Übergang Schule-Beruf 521700 Jugendsozialarbeit
53 Kindertagesstätten	532100 Stadt Kindertageseinrichtungen 532200 Förderung freier Trägerschaften 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
54 Familien- und Senioreneinrichtungen	542200 Kinderbetreupflege 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 543200 Förderung der Seniorenarbeit 548100 Familieneinrichtungen
32 Sicherheit und Ordnung	321100 Wahlen und Statistik 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr 321400 Waffen/ Sprengstoffrecht 321500 Marktwesen und Festplätze 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 322200 Zulassung zum Straßenverkehr 323100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten 324100 Feuerwehrwesen 324200 Musikzug der Feuerwehr 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen 325100 Untere Naturschutzbehörde 326100 Personenstandswesen
61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	611100 Stadtplanung 611200 Soziale Stadt 612100 Wirtschaftsförderung 613100 Musikpflege 613200 Kulturpflege
63 Bauordnung	631100 Bauberatung 631200 Abgeschlossenheit 631300 Bauüberwachung 631400 Denkmalschutz 631500 Baustetten
65 Hochbau und Liegenschaften	651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung 651300 Energiewirtschaft 652100 Grundstücksverkehr 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke
66 Tiefbau	661100 Straßen, Wege, Plätze 661200 Straßenreinigung 662100 Gewässer 662200 Schmutzwasserbeseitigung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung 663100 Erschl. BauGB u. Erwerf./Freizeit u. Str. 663200 Leistungsgebundene Erschließung nach NKAG 663300 Erschließungsverträge
67 Grünflächen	671100 Grün und Parkanlagen 671200 Natur- und Landschaftsflächen 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 671400 Leinemasch 672100 Friedhöfe und Bestattungen 672200 Kriegergräber und Ehrenmale 672100 Umweltschutz 674100 Sportflächen
79 Betriebshof	791100 Betriebshof
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 902200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 902300 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2017

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Haushaltsplan 2017

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 249
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 11
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	9
B. Teilergebnishaushalt	10
C. Teilfinanzhaushalt	11
10 - Organisation, IT, E-Government	12 - 15
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	12
B. Teilergebnishaushalt	13
C. Teilfinanzhaushalt	14
D. Investitionen	15
11 - Personal	16 - 18
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	16
B. Teilergebnishaushalt	17
C. Teilfinanzhaushalt	18
14 - Rechnungsprüfung	19 - 21
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	19
B. Teilergebnishaushalt	20
C. Teilfinanzhaushalt	21
19 - Gleichstellung	22 - 24
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	22
B. Teilergebnishaushalt	23
C. Teilfinanzhaushalt	24
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	25 - 28
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	25
B. Teilergebnishaushalt	26
C. Teilfinanzhaushalt	27
D. Investitionen	28
21 - Kasse	29 - 31
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	29
B. Teilergebnishaushalt	30
C. Teilfinanzhaushalt	31
22 - Steuern und Abgaben	32 - 34
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	32
B. Teilergebnishaushalt	33
C. Teilfinanzhaushalt	34
30 - Recht	35 - 38
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	35
B. Teilergebnishaushalt	36
C. Teilfinanzhaushalt	37 - 38

32 - Sicherheit und Ordnung	39 - 48
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	39
B. Teilergebnishaushalt	40
C. Teilfinanzhaushalt	41
D. Investitionen	42
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	43
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	44
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	45
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	46
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	47
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	48
40 - Bildung und Sport	49 - 92
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	49
B. Teilergebnishaushalt	50
C. Teilfinanzhaushalt	51
D. Investitionen	52 - 53
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	54
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	55
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	56
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	57
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	58
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	59
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	60
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	61
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	62
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	63
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	64
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	65
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	66
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	67
Budgetinvestitionen GS Rethen	68
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	69
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	70
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	71
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	72
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	73
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	74
Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg	75
Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg	76
Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg	77
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	78
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	79
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	80
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	81
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	82
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	83

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	84
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	85
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	86
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	87
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	88
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	89
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	90
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	91
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	92
50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung (bis 2016)	93 - 97
A. Erläuterungen	93
B. Teilergebnishaushalt	94
C. Teilfinanzhaushalt	95
D. Investitionen	96 - 97
50 - Soziale Sicherung	98 - 101
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	98
B. Teilergebnishaushalt	99
C. Teilfinanzhaushalt	100
D. Investitionen	101
51 - Kinder- und Jugendhilfe	102 - 104
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	102
B. Teilergebnishaushalt	103
C. Teilfinanzhaushalt	104
52 - Kinder- und Jugendbüro	105 - 125
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	105
B. Teilergebnishaushalt	106
C. Teilfinanzhaushalt	107
D. Investitionen	108
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	109
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	110
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	111
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	112
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	113
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	114
Budgetinvestitionen Quatschkiste	115
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	116
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	117
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	118
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	119
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	120
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	121
Budgetinvestitionen Jugendraum Oesselse	122
Budgetergebnishaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin. Leist., KuJ-H.)	123
Budgetfinanzhaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin. Leist., KuJ-H.)	124
Budgetinvestitionen Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin. Leist., KuJ-H.)	125

53 - Kindertagesstätten	126 - 179
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	126
B. Teilergebnishaushalt	127
C. Teilfinanzhaushalt	128
D. Investitionen	129
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	130
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	131
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	132
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	133
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	134
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	135
Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße	136
Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße	137
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	138
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	139
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	140
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	141
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	142
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz	143
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	144
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	145
Budgetinvestitionen KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	146
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	147
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	148
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	149
Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld	150
Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld	151
Budgetinvestitionen KITA Im Langen Feld	152
Budgetergebnishaushalt KITA Kiefernweg	153
Budgetfinanzhaushalt KITA Kiefernweg	154
Budgetinvestitionen KITA Kiefernweg	155
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	156
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	157
Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße	158
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	159
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	160
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	161
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	162
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	163
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	164
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	165
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	166
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	167
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	168
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	169
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese	170

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	171
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	172
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	173
Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen	174
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	175
Budgetinvestitionen Hort Gleidingen	176
Budgetergebnishaushalt KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl. Tagespflege)	177
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl. Tagespflege)	178
Budgetinvestitionen KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl. Tagespflege)	179
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	180 - 196
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	180
B. Teilergebnishaushalt	181
C. Teilfinanzhaushalt	182
D. Investitionen	183
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	184
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	185
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	186
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	187
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	188
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	189
Budgetinvestitionen Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	190
Budgetergebnishaushalt Senioren	191
Budgetfinanzhaushalt Senioren	192
Budgetinvestitionen Senioren	193
Budgetergebnishaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte	194
Budgetfinanzenhaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte	195 - 196
61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	197 - 200
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	197
B. Teilergebnishaushalt	198
C. Teilfinanzhaushalt	199
D. Investitionen	200
63 - Bauordnung	201 - 203
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	201
B. Teilergebnishaushalt	202
C. Teilfinanzhaushalt	203
65 - Hochbau und Liegenschaften	204 - 207
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	204
B. Teilergebnishaushalt	205
C. Teilfinanzhaushalt	206
D. Investitionen	207
66 - Tiefbau	208 - 227
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	208
B. Teilergebnishaushalt	209
C. Teilfinanzhaushalt	210
D. Investitionen	211 - 213

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	214
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	215
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	216
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	217
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	218
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	219
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	220
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	221
Budgetergebnishaushalt Erschließung	222
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	223
Budgetinvestitionen Erschließung	224
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	225
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	226
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	227
67 - Grünflächen	228 - 237
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	228
B. Teilergebnishaushalt	229
C. Teilfinanzhaushalt	230
D. Investitionen	231
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	232
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe	233
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe	234
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	235
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	236
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	237
79 - Betriebshof	238 - 242
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	238
B. Teilergebnishaushalt	239
C. Teilfinanzhaushalt	240
D. Investitionen	241 - 242
81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht (bis 2016)	243 - 246
A. Erläuterungen	243
B. Teilergebnishaushalt	244
C. Teilfinanzhaushalt	245
D. Investitionen	246
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	247 - 249
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	247
B. Teilergebnishaushalt	248
C. Teilfinanzhaushalt	249

A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 011100 Verwaltungsleitung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 012200 Repräsentation und Partnerschaften 012300 Internationale Jugendarbeit 013100 Ratsangelegenheiten <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 362 Jugendarbeit
Verantwortlich
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Teamleiter: Matthias Brinkmann

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.267	800	800	800	800	800
12	= Summe ordentliche Erträge	1.767	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	690.122	812.300	839.300	856.500	876.600	898.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.691	123.900	43.500	41.500	36.500	36.500
16	Abschreibungen	2.162	1.900	1.700	1.700	1.700	1.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.075	215.600	220.400	221.600	221.600	221.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	932.051	1.153.700	1.104.900	1.121.300	1.136.400	1.158.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-930.284	-1.152.900	-1.104.100	-1.120.500	-1.135.600	-1.157.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-930.284	-1.152.900	-1.104.100	-1.120.500	-1.135.600	-1.157.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.841	8.600	13.100	13.300	13.500	13.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.841	-8.600	-13.100	-13.300	-13.500	-13.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-942.124	-1.161.500	-1.117.200	-1.133.800	-1.149.100	-1.171.300

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.170	800	800	800	800	800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.670	800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	704.143	812.300	839.300	856.500	876.600	898.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.622	123.900	43.500	41.500	36.500	36.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.199	215.600	220.400	221.600	221.600	221.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.965	1.151.800	1.103.200	1.119.600	1.134.700	1.157.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-943.295	-1.151.000	-1.102.400	-1.118.800	-1.133.900	-1.156.200
	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)	-943.295	-1.151.000	-1.102.400	-1.118.800	-1.133.900	-1.156.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-943.295	-1.151.000	-1.102.400	-1.118.800	-1.133.900	-1.156.200

A. Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 101200 Organisation und E-Government 101300 Verwaltungsservice 102100 IT 103100 Archiv <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlich
Team 10 Organisation, IT, E-Government Teamleiterin: Birgit Fehners

B. Teilergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.633	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	526	100				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.241	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18		100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.418	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.085.262	1.216.300	1.272.500	1.353.200	1.381.200	1.410.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.211	515.000	636.000	580.600	580.600	580.600
16	Abschreibungen	232.737	310.400	248.500	253.000	263.900	254.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.073	253.800	290.100	278.300	278.300	278.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.096.283	2.295.500	2.447.100	2.465.100	2.504.000	2.523.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.090.866	-2.291.600	-2.443.200	-2.461.200	-2.500.100	-2.519.300
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.090.867	-2.291.600	-2.443.200	-2.461.200	-2.500.100	-2.519.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.152	114.100	116.700	119.000	121.400	123.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.829	111.500	113.200	115.400	117.700	119.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.982.037	-2.180.100	-2.330.000	-2.345.800	-2.382.400	-2.399.400

C. Teilfinanzhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.633	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.137	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46		100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.816	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.086.478	1.216.300	1.272.500	1.353.200	1.381.200	1.410.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.885	515.000	636.000	580.600	580.600	580.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.583	253.800	290.100	278.300	278.300	278.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.828.945	1.985.100	2.198.600	2.212.100	2.240.100	2.268.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.824.129	-1.981.300	-2.194.700	-2.208.200	-2.236.200	-2.265.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	81.817	192.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.455	442.700	133.600	125.200	126.600	126.600
30	Sonstige Investitionstätigkeit	33.829	73.200	29.400	25.000	53.700	53.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	307.101	707.900	163.000	150.200	180.300	180.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-307.101	-707.900	-163.000	-150.200	-180.300	-180.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.131.230	-2.689.200	-2.357.700	-2.358.400	-2.416.500	-2.445.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.131.230	-2.689.200	-2.357.700	-2.358.400	-2.416.500	-2.445.300

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

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	3.023						3.023 3.023
AB10: Investitionen ab 10 T€							
10-010002A EDV Hardware	60.539 27.500	20.000		20.000	20.000	20.000	366.022 446.022
10-010003A EDV Software	125.022 73.200	29.400		25.000	53.700	53.700	482.069 643.869
10-010007A Anbindung Rathaus und Bürogebäude	80.000						80.000 80.000
10-010008A Verkabelung Bürogebäude	112.000						112.000 112.000
Summe	185.561 292.700	49.400		45.000	73.700	73.700	1.040.091 1.281.891

A. Teilhaushalt 11 Personal Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 111100 Personalbetreuung 111200 Personalentwicklung 111300 Personalfürsorge <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 11 Personal Teamleiterin: Sabine Becker

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.914					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.582	9.600	5.600			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.907		10.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge	766.959	837.200	835.200	776.900	765.900	769.200
12	= Summe ordentliche Erträge	800.362	846.800	850.800	776.900	765.900	769.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.749.532	2.584.300	2.958.600	2.970.700	2.999.300	3.046.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.649	386.400	451.000	390.200	434.500	383.000
16	Abschreibungen	1.147	1.100	1.300	1.100	500	400
18	Transferaufwendungen	21.008	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.049	32.800	70.200	77.300	77.300	77.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.123.384	3.027.100	3.503.600	3.461.800	3.534.100	3.529.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.323.023	-2.180.300	-2.652.800	-2.684.900	-2.768.200	-2.760.200
22	Außerordentliche Erträge	367					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	367					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.322.655	-2.180.300	-2.652.800	-2.684.900	-2.768.200	-2.760.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.718	45.600	87.200	89.000	90.700	92.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.397	6.800	10.600	10.900	11.300	11.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.321	38.800	76.600	78.100	79.400	81.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.248.334	-2.141.500	-2.576.200	-2.606.800	-2.688.800	-2.679.100

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.600					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	215					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.582	9.600	5.600			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.397	9.600	5.600			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	992.970	1.222.700	1.282.600	1.343.500	1.371.900	1.402.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.422	386.400	451.000	390.200	434.500	383.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	21.008	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.151	32.800	70.200	77.300	77.300	77.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340.551	1.664.400	1.826.300	1.833.500	1.906.200	1.885.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.318.154	-1.654.800	-1.820.700	-1.833.500	-1.906.200	-1.885.600
	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)	-1.318.154	-1.654.800	-1.820.700	-1.833.500	-1.906.200	-1.885.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.318.154	-1.654.800	-1.820.700	-1.833.500	-1.906.200	-1.885.600

A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 141100 Rechnungsprüfung
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 14 Rechnungsprüfung Teamleiter: Jörg Sporleder

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	137.891	62.900	27.600	11.700		
12	= Summe ordentliche Erträge	137.891	62.900	27.600	11.700		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	354.174	334.400	365.700	357.600	354.400	363.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.062	335.100	366.400	358.300	355.100	364.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-217.171	-272.200	-338.800	-346.600	-355.100	-364.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-217.171	-272.200	-338.800	-346.600	-355.100	-364.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-217.171	-272.200	-338.800	-346.600	-355.100	-364.200

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	343.531	334.400	365.700	357.600	354.400	363.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.399	335.100	366.400	358.300	355.100	364.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-344.399	-335.100	-366.400	-358.300	-355.100	-364.200
	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)	-344.399	-335.100	-366.400	-358.300	-355.100	-364.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-344.399	-335.100	-366.400	-358.300	-355.100	-364.200

A. Teilhaushalt 19 Gleichstellung Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 191100 Gleichstellung
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 19 Gleichstellung Teamleiterin: Nicole Hendrych

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000	5.000	24.500	19.500	19.500	19.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100				
06	Privatrechtliche Entgelte		100				
12	= Summe ordentliche Erträge	5.000	5.200	24.500	19.500	19.500	19.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.768	121.600	122.400	124.900	127.500	130.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659	11.000	5.500	6.000	6.000	6.000
18	Transferaufwendungen	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.128	159.600	154.900	157.900	160.500	163.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-139.128	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-139.128	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-139.128	-154.500	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000	5.000	24.500	19.500	19.500	19.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.200	24.500	19.500	19.500	19.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	112.768	121.600	122.400	124.900	127.500	130.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659	11.000	5.500	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.230	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.057	159.600	154.900	157.900	160.500	163.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-139.057	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500
	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)	-139.057	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-139.057	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

201100 Haushalt
 201200 Finanzbuchhaltung
 201300 Kosten- und Leistungsrechnung
 201400 Steuerungsunterstützung
 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen
 202200 aquaLaatzium
 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung
 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens
 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen
 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
 202700 Musikschule
 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen
 202900 Vergabestelle

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 263 Musikschulen
 271 Volkshochschulen
 424 Sportstätten und Bäder
 5221 Wohnbauförderung
 532 Gasversorgung
 535 Kombinierte Versorgung
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleiter: Harald Reicke

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			8.900	8.900	8.900	8.900
06	Privatrechtliche Entgelte			700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			332.700	332.700	332.700	332.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			194.600	197.600	194.600	197.600
11	Sonstige ordentliche Erträge			4.600			
12	= Summe ordentliche Erträge			541.500	539.900	536.900	539.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	568.887	578.300	1.398.300	1.423.900	1.457.100	1.493.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842	21.000	527.600	54.100	54.100	54.100
16	Abschreibungen			316.600	318.600	318.600	318.500
18	Transferaufwendungen			289.400	293.700	279.600	280.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.742	5.400	38.000	29.800	29.800	29.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	588.471	604.700	2.569.900	2.120.100	2.139.200	2.176.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-588.471	-604.700	-2.028.400	-1.580.200	-1.602.300	-1.636.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-588.471	-604.700	-2.028.400	-1.580.200	-1.602.300	-1.636.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.900	51.400	52.800	53.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.900	-51.400	-52.800	-53.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-588.471	-604.700	-2.078.300	-1.631.600	-1.655.100	-1.689.300

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			332.700	332.700	332.700	332.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			194.600	197.600	194.600	197.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			362.000	362.000	362.000	362.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			890.000	893.000	890.000	893.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	572.818	578.300	1.398.300	1.423.900	1.457.100	1.493.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842	21.000	527.600	54.100	54.100	54.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			289.400	293.700	279.600	280.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.819	5.400	400.000	391.800	391.800	391.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.479	604.700	2.615.300	2.163.500	2.182.600	2.219.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-592.479	-604.700	-1.725.300	-1.270.500	-1.292.600	-1.326.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			103.400			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			500.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			603.400			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	17.838	17.800	-585.600	17.800	17.800	17.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-574.641	-586.900	-2.310.900	-1.252.700	-1.274.800	-1.308.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-574.641	-586.900	-2.310.900	-1.252.700	-1.274.800	-1.308.800

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-17.838 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-435.274 -506.474
20-050003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme		103.400					103.400
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage		500.000					500.000
Summe	-17.838 -17.800	585.600		-17.800	-17.800	-17.800	-435.274 96.926

A. Teilhaushalt 21 Kasse Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 211100 Kasse- und Zahlungsverkehr 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 21 Kasse Teamleiter: Wolfgang Sehrt

B. Teilergebnishaushalt 21 Kasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	457	100	400	400	400	400
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.875	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	121.645	96.300	99.000	135.700	148.900	100.800
12	= Summe ordentliche Erträge	149.976	113.100	116.100	152.800	166.000	117.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	509.922	529.400	724.600	744.500	760.400	729.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	207.236					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.289	17.200	16.400	17.200	17.200	17.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	735.668	547.000	741.400	762.100	778.000	746.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-585.692	-433.900	-625.300	-609.300	-612.000	-628.700
22	Außerordentliche Erträge	545					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	545					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-585.147	-433.900	-625.300	-609.300	-612.000	-628.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.857	86.400	55.900	57.100	58.300	59.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.855	2.600	9.200	9.300	9.400	9.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.002	83.800	46.700	47.800	48.900	50.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-540.146	-350.100	-578.600	-561.500	-563.100	-578.600

C. Teilfinanzhaushalt 21 Kasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	462	100	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	319	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.217	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.465	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.463	113.100	113.400	113.400	113.400	113.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	510.322	529.400	677.000	732.300	760.400	729.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221	400	400	400	400	400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.719	17.200	16.400	17.200	17.200	17.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.262	547.000	693.800	749.900	778.000	746.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-419.799	-433.900	-580.400	-636.500	-664.600	-633.200
	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)	-419.799	-433.900	-580.400	-636.500	-664.600	-633.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-419.799	-433.900	-580.400	-636.500	-664.600	-633.200

A. Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 22 Steuern und Abgaben Teamleiterin: Karin Sobs

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	978	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	-151.033	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-150.055	3.900	3.700	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	461.387	422.000	527.300	538.500	550.300	563.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	400	500	500	600
16	Abschreibungen	38.453					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.185	15.800	14.700	11.000	11.100	11.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.025	438.500	542.400	550.000	561.900	574.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-664.080	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200
22	Außerordentliche Erträge	224.606					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	224.606					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-439.474	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.505	179.700	212.700	217.200	221.300	225.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.505	179.700	212.700	217.200	221.300	225.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-234.969	-254.900	-326.000	-329.200	-337.000	-345.400

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	987	600	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	224.606					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.519	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.112	3.900	3.700	3.600	3.600	3.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	456.358	422.000	527.300	538.500	550.300	563.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	400	500	500	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.087	15.800	14.700	11.000	11.100	11.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.446	438.500	542.400	550.000	561.900	574.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-241.333	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200
	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)	-241.333	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-241.333	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200

A. Teilhaushalt 30 Recht Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 301100 Rechtsangelegenheiten
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 30 Recht Teamleiterin: Melanie Reimer

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge			100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			209.000	213.300	218.800	225.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.900	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			223.900	229.800	235.300	241.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			209.000	213.300	218.800	225.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			14.900	16.500	16.500	16.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			223.900	229.800	235.300	241.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800
	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)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

321100 Wahlen und Statistik
 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
 321500 Marktwesen und Festplätze
 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
 322200 Zulassung zum Straßenverkehr
 323100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
 324100 Feuerwehrwesen
 324200 Musikzug der Feuerwehr
 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
 325100 Untere Naturschutzbehörde
 326100 Personenstandswesen

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
 Teamleiterin: Silke Pohl

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.682					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.203	54.200	53.700	55.300	57.700	58.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	864.140	798.100	845.600	845.600	845.600	845.600
06	Privatrechtliche Entgelte	32.738	33.200	23.800	23.800	23.800	23.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.677	279.000	321.500	321.500	306.500	301.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	74.206	61.100	66.100	66.100	66.100	66.100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.360.646	1.225.600	1.310.700	1.312.300	1.299.700	1.295.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.421.223	1.610.600	1.627.100	1.634.100	1.671.700	1.712.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.870	400.400	414.400	398.500	396.000	393.500
16	Abschreibungen	290.770	314.600	271.500	323.400	410.200	439.700
18	Transferaufwendungen	16.352	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.074	665.100	702.100	726.100	726.100	710.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.778.289	3.007.100	3.031.500	3.098.500	3.220.400	3.272.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.417.643	-1.781.500	-1.720.800	-1.786.200	-1.920.700	-1.977.400
22	Außerordentliche Erträge	29.259					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	29.259					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.388.384	-1.781.500	-1.720.800	-1.786.200	-1.920.700	-1.977.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.378	76.700	120.800	124.400	127.800	128.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.378	-76.700	-120.800	-124.400	-127.800	-128.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.471.762	-1.858.200	-1.841.600	-1.910.600	-2.048.500	-2.106.000

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.682					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	880.394	798.100	845.600	845.600	845.600	845.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	35.062	33.200	23.800	23.800	23.800	23.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	322.831	279.000	321.500	321.500	306.500	301.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.865	61.100	66.100	66.100	66.100	66.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305.834	1.171.400	1.257.000	1.257.000	1.242.000	1.237.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.429.194	1.610.600	1.627.100	1.634.100	1.671.700	1.712.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.934	400.400	414.400	398.500	396.000	393.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.352	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	644.916	665.100	702.100	726.100	726.100	710.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.436.397	2.692.500	2.760.000	2.775.100	2.810.200	2.832.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.130.563	-1.521.100	-1.503.000	-1.518.100	-1.568.200	-1.595.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.523	59.000	59.000	109.000	59.000	59.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	29.260					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	93.783	59.000	59.000	109.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	5.740	300.000	1.220.000	2.890.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.224	316.900	284.100	1.122.100	531.100	512.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	130.964	616.900	1.504.100	4.012.100	531.100	512.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-37.181	-557.900	-1.445.100	-3.903.100	-472.100	-453.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.167.744	-2.079.000	-2.948.100	-5.421.200	-2.040.300	-2.049.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.167.744	-2.079.000	-2.948.100	-5.421.200	-2.040.300	-2.049.000

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	238 1.500						88.024 88.024
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge			1.060.000	1.060.000	470.000	470.000	823.923 2.823.923
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-3.260			-50.000			-15.260 -65.260
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	47.358 273.800	155.200		10.000	29.000	10.000	380.336 584.536
32-090002E Feuerwehr - Erstattung aus Einsätzen	-26.000						-26.000 -26.000
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-64.523 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-459.008 -695.008
32-090005A Neubau Feuerwehrgb. OFW Gldg./Rethen	5.740 300.000	1.220.000	2.890.000	2.890.000			305.740 4.415.740
Summe	-40.685 514.800	1.316.200	3.950.000	3.851.000	440.000	421.000	1.009.731 7.037.931

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.682					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.203	54.200	53.700	55.300	57.700	58.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27.535	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	Privatrechtliche Entgelte	30.504	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.341					
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.570					
12	= Summe ordentliche Erträge	118.153	111.400	109.700	111.300	113.700	114.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	148.949	187.400	217.500	196.000	200.300	205.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.696	255.000	287.600	265.300	262.700	260.200
16	Abschreibungen	241.303	279.600	250.300	303.400	397.800	430.000
18	Transferaufwendungen	16.352	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.000	97.400	120.000	139.600	139.600	139.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	734.300	835.800	891.800	920.700	1.016.800	1.051.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-616.147	-724.400	-782.100	-809.400	-903.100	-937.100
22	Außerordentliche Erträge	29.259					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	29.259					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-586.888	-724.400	-782.100	-809.400	-903.100	-937.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.921	45.100	53.200	54.800	56.200	56.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.921	-45.100	-53.200	-54.800	-56.200	-56.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-633.809	-769.500	-835.300	-864.200	-959.300	-993.600

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.682					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41.156	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.413	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.251	57.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	149.612	187.400	217.500	196.000	200.300	205.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.272	255.000	287.600	265.300	262.700	260.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.352	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.075	97.400	120.000	139.600	139.600	139.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.312	556.200	641.500	617.300	619.000	621.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-406.060	-499.000	-585.500	-561.300	-563.000	-565.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.523	59.000	59.000	109.000	59.000	59.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	29.260					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	93.783	59.000	59.000	109.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	5.740	300.000	1.220.000	2.890.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.646	313.900	284.100	1.122.100	531.100	512.100
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	130.386	613.900	1.504.100	4.012.100	531.100	512.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-36.603	-554.900	-1.445.100	-3.903.100	-472.100	-453.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-442.663	-1.053.900	-2.030.600	-4.464.400	-1.035.100	-1.018.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-442.663	-1.053.900	-2.030.600	-4.464.400	-1.035.100	-1.018.400

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge			1.060.000	1.060.000	470.000	470.000	823.923 2.823.923
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-3.260			-50.000			-15.260 -65.260
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	47.358 273.800	155.200		10.000	29.000	10.000	380.336 584.536
32-090002E Feuerwehr - Erstattung aus Einsätzen	-26.000						-26.000 -26.000
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-64.523 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-459.008 -695.008
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	5.740 300.000	1.220.000	2.890.000	2.890.000			305.740 4.415.740
Summe	-40.685 514.800	1.316.200	3.950.000	3.851.000	440.000	421.000	1.009.731 7.037.931

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	836.605	761.100	808.600	808.600	808.600	808.600
06	Privatrechtliche Entgelte	2.234	13.000	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.018	279.000	321.500	321.500	306.500	301.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	63.636	61.100	66.100	66.100	66.100	66.100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.242.493	1.114.200	1.201.000	1.201.000	1.186.000	1.181.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.272.274	1.423.200	1.409.600	1.438.100	1.471.400	1.507.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.174	145.400	126.800	133.200	133.300	133.300
16	Abschreibungen	49.467	35.000	21.200	20.000	12.400	9.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.074	567.700	582.100	586.500	586.500	570.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.043.989	2.171.300	2.139.700	2.177.800	2.203.600	2.221.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-801.496	-1.057.100	-938.700	-976.800	-1.017.600	-1.040.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-801.496	-1.057.100	-938.700	-976.800	-1.017.600	-1.040.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.457	31.600	67.600	69.600	71.600	72.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.457	-31.600	-67.600	-69.600	-71.600	-72.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-837.953	-1.088.700	-1.006.300	-1.046.400	-1.089.200	-1.112.400

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	839.238	761.100	808.600	808.600	808.600	808.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.649	13.000	4.800	4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	322.831	279.000	321.500	321.500	306.500	301.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.865	61.100	66.100	66.100	66.100	66.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229.583	1.114.200	1.201.000	1.201.000	1.186.000	1.181.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.279.583	1.423.200	1.409.600	1.438.100	1.471.400	1.507.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.662	145.400	126.800	133.200	133.300	133.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	562.841	567.700	582.100	586.500	586.500	570.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.954.086	2.136.300	2.118.500	2.157.800	2.191.200	2.211.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-724.503	-1.022.100	-917.500	-956.800	-1.005.200	-1.030.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578	3.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	578	3.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-578	-3.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-725.081	-1.025.100	-917.500	-956.800	-1.005.200	-1.030.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-725.081	-1.025.100	-917.500	-956.800	-1.005.200	-1.030.600

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von	238						88.024
1 T€ bis 10 T€ Summe	1.500						88.024

A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

401100 Grundschulen
 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)
 401400 Oberschule
 401500 Gymnasium
 401600 Gesamtschule
 401700 Sonstige schulische Aufgaben
 402100 Sportförderung
 402200 Sportstätten
 404100 Medienbereitstellung
 404200 Leseförderung

Finanzstatistik:

211 Grundschulen
 216 Oberschulen
 217 Gymnasien und Kollegs
 218 Gesamtschulen
 221 Förderschulen
 243 Sonstige schulische Aufgaben
 272 Büchereien
 421 Sportförderung
 424 Sportstätten und Bäder

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
 Teamleiter: Holger Thiel

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	176.714	138.800	144.500	144.500	144.500	144.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	281.605	301.800	299.900	306.700	305.300	304.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.296	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500
06	Privatrechtliche Entgelte	149.581	128.800	128.800	128.800	130.300	130.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.080	148.200	155.000	145.000	145.000	145.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	87.728	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	880.003	725.100	735.700	732.500	733.600	732.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.218.706	2.367.700	2.282.600	2.330.100	2.378.600	2.429.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.469	6.883.000	4.663.000	3.455.300	3.214.100	3.094.600
16	Abschreibungen	846.723	1.027.500	1.014.300	1.111.100	1.170.300	1.204.500
18	Transferaufwendungen	50.946	40.000	50.400	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.195	464.100	451.300	457.800	457.800	456.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.645.039	10.782.300	8.461.600	7.391.300	7.257.800	7.222.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.765.036	-10.057.200	-7.725.900	-6.658.800	-6.524.200	-6.490.000
22	Außerordentliche Erträge	370.979					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	370.979					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.394.057	-10.057.200	-7.725.900	-6.658.800	-6.524.200	-6.490.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.081	873.500	910.400	934.900	957.900	962.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-810.081	-873.500	-910.400	-934.900	-957.900	-962.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.204.137	-10.930.700	-8.636.300	-7.593.700	-7.482.100	-7.452.700

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	139.456	138.800	144.500	144.500	144.500	144.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.521	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	145.378	128.800	128.800	128.800	130.300	130.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.254	148.200	155.000	145.000	145.000	145.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.415	18.600	19.200	19.200	19.200	19.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.024	438.900	452.000	442.000	444.500	444.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.239.954	2.367.700	2.282.600	2.330.100	2.378.600	2.429.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492.571	6.883.000	4.663.000	3.455.300	3.214.100	3.094.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	45.716	40.000	50.400	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.706	479.700	467.500	474.000	474.000	473.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.246.947	9.770.400	7.463.500	6.296.400	6.103.700	6.034.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.683.924	-9.331.500	-7.011.500	-5.854.400	-5.659.200	-5.590.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	807.068	786.700	12.000			
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.624					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	818.692	786.700	12.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.648.579	3.779.600	7.447.200		2.310.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.863	441.400	468.000	367.000	315.200	298.800
29	Aktivierbare Zuwendungen		5.500				
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.299					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.892.741	4.226.500	7.915.200	367.000	2.625.200	298.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.074.049	-3.439.800	-7.903.200	-367.000	-2.625.200	-298.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.757.973	-12.771.300	-14.914.700	-6.221.400	-8.284.400	-5.888.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.757.973	-12.771.300	-14.914.700	-6.221.400	-8.284.400	-5.888.800

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	7.961 19.500	6.500		8.300	12.100	12.800	564.289 603.989
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.		31.500		5.900	36.500	2.100	3.937 79.937
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	28.900	12.000		12.000			28.900 52.900
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	427.500	120.000					645.216 765.216
40-120016A GS Pestalozzistr.- Schulkindergarten		145.000					145.000
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	10.000			24.100	1.100	4.300	22.321 51.821
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.		11.500		3.300	2.400		22.004 39.204
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	9.500				34.500		9.500 44.000
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.		23.300		13.100		2.400	37.490 76.290
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	500.000						541.128 541.128
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.377 5.700	13.100			8.000		16.122 37.222
40-170001E GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl. Zusch.		-12.000					-12.000
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.500	8.500		5.500	5.500	11.000	5.500 36.000
40-170007A GS Gleidingen - An-/Umbau Hort	79.069						79.069 79.069
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.						17.400	2.711 20.111
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung		100.000					100.000
40-190002A FS Am Kiefernweg - Informatik	12.500	15.000		5.000	9.500		12.500 42.000
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik				19.500	13.700		33.200
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	210.000						210.000 210.000
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	752.100						752.100 752.100
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-676.800						-676.800 -676.800
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	16.263 27.800	15.100			2.200	14.000	67.775 99.075
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	1.830 3.000			19.500		15.000	5.884 40.384
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung	294.823 300.000	1.050.000					784.531 1.834.531
40-210011A E.K. Oberschule - Raummodule	23.567						23.567 23.567
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthalle		630.000			690.000		1.320.000
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule		657.700					657.700
40-210014A E.K. Oberschule - Einrichtung neue Raummodule		33.600					33.600
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.178	94.800		77.800	5.300	3.400	55.083 236.383
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 37.600			19.500	37.400	1.900	53.358 112.158
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung	687.919 700.000	2.450.000					1.830.813 4.280.813
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthalle		1.470.000			1.610.000		3.080.000

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule		712.500					712.500
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule		36.500					36.500
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	21.372 43.900	17.000		2.900		5.200	155.576 180.676
40-230002A AES - Informatik	7.683 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	97.342 237.342
40-230007A AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandschaden	9.818 109.900						120.230 120.230
40-230007E AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandsch.Zuschuss	-11.267 -109.900						-121.167 -121.167
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	978.426 400.000						1.550.959 1.550.959
40-230008E AES - Sporthalle Gebäude Brandsch. Zuschuss	-807.068						-1.104.068 -1.104.068
40-230009A AES - Raummodule	575.188						575.188 575.188
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	480.000	100.000					480.000 580.000
Summe	1.887.417 3.312.200	7.770.100		243.100	2.491.100	111.700	6.286.767 16.902.767

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.224	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.493	48.300	56.400	56.400	56.400	56.400
06	Privatrechtliche Entgelte	59.965	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	216					
12	= Summe ordentliche Erträge	107.898	118.800	126.300	126.300	126.300	126.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	184.270	188.200	178.900	182.900	186.400	190.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.495	1.700.200	223.600	322.900	214.300	166.200
16	Abschreibungen	91.197	108.600	113.600	117.500	123.600	125.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.693	12.800	12.400	12.800	12.800	12.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	697.655	2.009.800	528.500	636.100	537.100	495.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-589.758	-1.891.000	-402.200	-509.800	-410.800	-368.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-589.758	-1.891.000	-402.200	-509.800	-410.800	-368.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.364	79.900	54.400	55.800	57.100	57.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.364	-79.900	-54.400	-55.800	-57.100	-57.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-637.122	-1.970.900	-456.600	-565.600	-467.900	-426.300

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.224	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	59.965	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.189	70.500	69.900	69.900	69.900	69.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	184.299	188.200	178.900	182.900	186.400	190.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.902	1.700.200	223.600	322.900	214.300	166.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.745	12.800	12.400	12.800	12.800	12.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.946	1.901.200	414.900	518.600	413.500	369.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-404.758	-1.830.700	-345.000	-448.700	-343.600	-299.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		676.800				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		676.800				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	6.102	962.100				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.547	7.200	5.000	22.600	28.100	4.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.649	969.300	5.000	22.600	28.100	4.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.649	-292.500	-5.000	-22.600	-28.100	-4.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-415.407	-2.123.200	-350.000	-471.300	-371.700	-304.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-415.407	-2.123.200	-350.000	-471.300	-371.700	-304.300

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	6.102 1.500	5.000					7.602 12.602
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik				19.500	13.700		33.200
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	210.000						210.000 210.000
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	752.100						752.100 752.100
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-676.800						-676.800 -676.800
Summe	285.300			19.500	13.700		285.300 318.500

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.636	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.920	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	4.630	4.600	4.600	4.600	4.900	4.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	11.930					
12	= Summe ordentliche Erträge	43.115	30.000	33.200	33.200	33.500	33.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	123.858	116.800	109.000	111.300	113.400	115.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.861	251.900	301.800	270.100	265.900	263.300
16	Abschreibungen	45.393	58.000	76.000	89.200	93.900	101.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.695	23.200	22.600	23.200	23.200	23.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	413.807	449.900	509.400	493.800	496.400	503.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-370.692	-419.900	-476.200	-460.600	-462.900	-470.000
22	Außerordentliche Erträge	5.630					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	5.630					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-365.062	-419.900	-476.200	-460.600	-462.900	-470.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.022	48.500	64.600	66.500	68.300	68.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.022	-48.500	-64.600	-66.500	-68.300	-68.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-422.084	-468.400	-540.800	-527.100	-531.200	-538.700

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.636	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.892	4.600	4.600	4.600	4.900	4.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.528	24.200	27.400	27.400	27.700	27.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	134.489	116.800	109.000	111.300	113.400	115.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.625	251.900	301.800	270.100	265.900	263.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.775	23.200	22.600	23.200	23.200	23.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.890	391.900	433.400	404.600	402.500	402.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-365.362	-367.700	-406.000	-377.200	-374.800	-374.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	958	427.500	265.000		10.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.432	42.300	76.800	26.900	37.100	49.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	13.390	469.800	341.800	26.900	47.100	49.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.390	-469.800	-341.800	-26.900	-47.100	-49.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-378.752	-837.500	-747.800	-404.100	-421.900	-424.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-378.752	-837.500	-747.800	-404.100	-421.900	-424.200

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	958						11.329 11.329
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.		31.500		5.900	36.500	2.100	3.937 79.937
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	28.900	12.000		12.000			28.900 52.900
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	427.500	120.000					645.216 765.216
40-120016A GS Pestalozzistr.- Schulkindergarten		145.000					145.000
Summe	456.400	308.500		17.900	36.500	2.100	678.053 1.043.053

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.064	24.100	28.200	28.200	28.200	28.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.822	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Privatrechtliche Entgelte	7.705	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.465					
12	= Summe ordentliche Erträge	41.056	32.600	36.300	36.300	36.500	36.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.090	78.100	85.800	87.700	89.600	91.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.201	281.600	162.000	269.400	146.900	135.300
16	Abschreibungen	29.461	33.300	27.000	29.800	32.400	34.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.567	16.500	16.200	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.319	409.500	291.000	403.400	285.400	277.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-236.263	-376.900	-254.700	-367.100	-248.900	-241.400
22	Außerordentliche Erträge	2.200					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.200					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-234.063	-376.900	-254.700	-367.100	-248.900	-241.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.540	73.200	48.600	49.300	50.000	50.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.540	-73.200	-48.600	-49.300	-50.000	-50.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-279.603	-450.100	-303.300	-416.400	-298.900	-291.600

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.064	24.100	28.200	28.200	28.200	28.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.490	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.554	30.900	35.000	35.000	35.200	35.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	94.100	78.100	85.800	87.700	89.600	91.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.599	281.600	162.000	269.400	146.900	135.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.750	16.500	16.200	16.500	16.500	16.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.450	376.200	264.000	373.600	253.000	243.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-184.895	-345.300	-229.000	-338.600	-217.800	-208.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		10.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.778	12.600		33.100	12.800	11.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.778	22.600		33.100	12.800	11.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.778	-22.600		-33.100	-12.800	-11.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-188.673	-367.900	-229.000	-371.700	-230.600	-219.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-188.673	-367.900	-229.000	-371.700	-230.600	-219.900

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe					8.400		8.400
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	10.000			24.100	1.100	4.300	22.321 51.821
Summe	10.000			24.100	1.100	4.300	22.321 51.821

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.203	15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.835	3.900	3.700	2.700	2.400	1.900
06	Privatrechtliche Entgelte	125					
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.444					
12	= Summe ordentliche Erträge	26.606	19.700	18.900	17.900	17.600	17.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.526	72.200	76.400	78.100	79.700	81.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.353	147.200	171.700	121.700	119.300	107.000
16	Abschreibungen	17.948	19.500	13.600	15.500	19.800	24.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.873	11.800	11.600	11.800	11.800	11.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.699	250.700	273.300	227.100	230.600	225.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-235.093	-231.000	-254.400	-209.200	-213.000	-207.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-235.093	-231.000	-254.400	-209.200	-213.000	-207.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.536	47.200	64.600	66.000	67.400	67.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.536	-47.200	-64.600	-66.000	-67.400	-67.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-293.629	-278.200	-319.000	-275.200	-280.400	-275.600

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.203	15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	125					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.328	15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	77.535	72.200	76.400	78.100	79.700	81.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.314	147.200	171.700	121.700	119.300	107.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.898	11.800	11.600	11.800	11.800	11.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.747	231.200	259.700	211.600	210.800	200.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-245.419	-215.400	-244.500	-196.400	-195.600	-185.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.437	14.100	18.800	10.200	39.800	14.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.437	14.100	18.800	10.200	39.800	14.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.437	-14.100	-18.800	-10.200	-39.800	-14.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-252.857	-229.500	-263.300	-206.600	-235.400	-199.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-252.857	-229.500	-263.300	-206.600	-235.400	-199.800

Budgetinvestitionen GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.		11.500		3.300	2.400		19.862 37.062
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	9.500				34.500		9.500 44.000
Summe	9.500	11.500		3.300	36.900		29.362 81.062

Budgetergebnishaushalt GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.639	23.400	26.600	26.600	26.600	26.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.375	33.400	33.400	33.300	33.300	33.300
06	Privatrechtliche Entgelte	22.809	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.834					
12	= Summe ordentliche Erträge	88.657	72.300	75.500	75.400	75.400	75.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.673	99.300	103.100	105.100	107.300	109.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.001	180.300	183.000	172.000	171.000	170.200
16	Abschreibungen	73.487	77.800	70.200	72.300	73.900	74.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.642	24.300	23.700	24.300	24.300	24.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.803	381.700	380.000	373.700	376.500	378.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-291.146	-309.400	-304.500	-298.300	-301.100	-302.800
22	Außerordentliche Erträge	6.874					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	6.874					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-284.272	-309.400	-304.500	-298.300	-301.100	-302.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.990	54.400	58.900	59.900	60.800	61.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.990	-54.400	-58.900	-59.900	-60.800	-61.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-335.262	-363.800	-363.400	-358.200	-361.900	-363.800

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.171	23.400	26.600	26.600	26.600	26.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.009	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.179	38.900	42.100	42.100	42.100	42.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	98.053	99.300	103.100	105.100	107.300	109.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.306	180.300	183.000	172.000	171.000	170.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.706	24.300	23.700	24.300	24.300	24.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.065	303.900	309.800	301.400	302.600	304.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-274.885	-265.000	-267.700	-259.300	-260.500	-261.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		500.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.147	12.000	23.300	13.100	6.000	9.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	19.147	512.000	23.300	13.100	6.000	9.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-19.147	-512.000	-23.300	-13.100	-6.000	-9.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-294.033	-777.000	-291.000	-272.400	-266.500	-271.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-294.033	-777.000	-291.000	-272.400	-266.500	-271.800

Budgetinvestitionen GS Rethen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	6.000					5.300	6.000 11.300
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.		23.300		13.100		2.400	37.490 76.290
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	500.000						541.128 541.128
Summe	500.000	23.300		13.100		2.400	578.617 617.417

Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.479	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.563	11.600	12.200	12.800	12.800	12.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41					
06	Privatrechtliche Entgelte	29.071	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.993	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	179					
12	= Summe ordentliche Erträge	147.326	109.200	109.200	109.800	109.800	109.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.152	126.500	97.900	100.000	102.100	104.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.533	290.000	264.900	120.400	122.700	117.800
16	Abschreibungen	32.220	38.700	37.400	44.700	48.400	50.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.444	10.800	10.600	10.800	10.800	10.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.349	466.000	410.800	275.900	284.000	283.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-148.022	-356.800	-301.600	-166.100	-174.200	-173.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-148.022	-356.800	-301.600	-166.100	-174.200	-173.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.177	37.700	84.500	86.600	88.600	89.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.177	-37.700	-84.500	-86.600	-88.600	-89.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-224.199	-394.500	-386.100	-252.700	-262.800	-262.900

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.690	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.466	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	102.567	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.333	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.096	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.161	126.500	97.900	100.000	102.100	104.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.455	290.000	264.900	120.400	122.700	117.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.155	26.200	26.600	26.800	26.800	26.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.772	442.700	389.400	247.200	251.600	248.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-153.676	-329.700	-276.400	-134.200	-138.600	-135.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			12.000			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			12.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	78.753		12.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.825	15.200	13.300	8.000	24.300	17.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	85.578	15.200	25.300	8.000	24.300	17.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-85.578	-15.200	-13.300	-8.000	-24.300	-17.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-239.254	-344.900	-289.700	-142.200	-162.900	-153.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-239.254	-344.900	-289.700	-142.200	-162.900	-153.600

Budgetinvestitionen GS Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-316						517.322 517.322
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.377 5.700	13.100			8.000		16.122 37.222
40-170001E GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl. Zusch.		-12.000					-12.000
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.500	8.500		5.500	5.500	11.000	5.500 36.000
40-170007A GS Gleidingen - An-/Umbau Hort	79.069						79.069 79.069
Summe	80.446 11.200	9.600		5.500	13.500	11.000	100.691 140.291

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.029	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.586	800	1.200	1.200	300	100
06	Privatrechtliche Entgelte	320	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015					
12	= Summe ordentliche Erträge	19.950	15.700	15.500	15.500	14.600	14.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.719	88.000	96.400	98.400	100.400	102.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.164	68.900	158.100	77.600	70.400	64.700
16	Abschreibungen	18.762	19.600	18.800	21.500	22.200	22.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.213	13.400	13.000	13.400	13.400	13.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.858	189.900	286.300	210.900	206.400	203.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-184.909	-174.200	-270.800	-195.400	-191.800	-189.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-184.909	-174.200	-270.800	-195.400	-191.800	-189.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.340	18.200	17.000	17.500	18.000	18.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.340	-18.200	-17.000	-17.500	-18.000	-18.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-202.249	-192.400	-287.800	-212.900	-209.800	-207.100

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.029	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	320	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.015					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.363	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.728	88.000	96.400	98.400	100.400	102.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.317	68.900	158.100	77.600	70.400	64.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.087	13.400	13.000	13.400	13.400	13.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.132	170.300	267.500	189.400	184.200	180.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-152.768	-155.400	-253.200	-175.100	-169.900	-166.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423	5.500	600	14.200	2.700	22.600
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	423	5.500	100.600	14.200	2.700	22.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-423	-5.500	-100.600	-14.200	-2.700	-22.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-153.192	-160.900	-353.800	-189.300	-172.600	-189.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-153.192	-160.900	-353.800	-189.300	-172.600	-189.100

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.500			2.000			1.500 3.500
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.						17.400	2.711 20.111
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung		100.000					100.000
Summe		100.000				17.400	2.711 120.111

Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	589	600				
06	Privatrechtliche Entgelte	338					
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.777					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.704	600				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.565	124.900	75.500	77.100	78.500	80.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.441	365.300	266.800	244.200	244.700	164.800
16	Abschreibungen	34.884	40.400	31.100	33.400	35.300	34.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.348	536.800	379.400	360.900	364.700	285.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-339.643	-536.200	-379.400	-360.900	-364.700	-285.800
22	Außerordentliche Erträge	12.791					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.791					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-326.852	-536.200	-379.400	-360.900	-364.700	-285.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.285	34.900	13.900	14.300	14.700	14.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.285	-34.900	-13.900	-14.300	-14.700	-14.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-339.137	-571.100	-393.300	-375.200	-379.400	-300.600

Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	589	600				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	270					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859	600				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	75.944	124.900	75.500	77.100	78.500	80.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.663	365.300	266.800	244.200	244.700	164.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.098	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.705	496.400	348.300	327.500	329.400	251.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-231.846	-495.800	-348.300	-327.500	-329.400	-251.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.343	16.500	19.700	10.000	11.900	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.343	16.500	19.700	10.000	11.900	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.343	-16.500	-19.700	-10.000	-11.900	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-235.189	-512.300	-368.000	-337.500	-341.300	-251.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-235.189	-512.300	-368.000	-337.500	-341.300	-251.100

Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		1.500		5.000	2.400		5.993 14.893
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-190002A FS Am Kiefernweg - Informatik	12.500	15.000		5.000	9.500		12.500 42.000
Summe	12.500	15.000		5.000	9.500		12.500 42.000

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.200	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.801	1.300	300	300	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	4.025					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.244					
12	= Summe ordentliche Erträge	26.190	6.700	6.500	6.500	6.300	6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.718	92.000	59.000	60.300	61.500	62.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.036	238.500	242.700	242.200	238.200	244.800
16	Abschreibungen	36.417	54.200	67.000	76.100	84.600	89.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.176	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.348	414.400	397.900	408.300	414.000	426.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-386.158	-407.700	-391.400	-401.800	-407.700	-420.100
22	Außerordentliche Erträge	97.660					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	97.660					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-288.498	-407.700	-391.400	-401.800	-407.700	-420.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.477	42.400	57.200	58.900	60.500	60.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.477	-42.400	-57.200	-58.900	-60.500	-60.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-338.975	-450.100	-448.600	-460.700	-468.200	-480.900

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.200	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.839					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.920	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.959	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.908	92.000	59.000	60.300	61.500	62.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.998	238.500	242.700	242.200	238.200	244.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.120	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.026	360.200	330.900	332.200	329.400	337.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-368.066	-354.800	-324.700	-326.000	-323.200	-330.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	319.243	300.000	2.337.700		690.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.116	48.400	55.600	55.200	37.900	44.500
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.299					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	361.658	348.400	2.393.300	55.200	727.900	44.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-361.658	-348.400	-2.393.300	-55.200	-727.900	-44.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-729.725	-703.200	-2.718.000	-381.200	-1.051.100	-375.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-729.725	-703.200	-2.718.000	-381.200	-1.051.100	-375.300

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	16.263 27.800	15.100			2.200	14.000	67.775 99.075
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	1.830 3.000			19.500		15.000	5.884 40.384
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung	294.823 300.000	1.050.000					784.531 1.834.531
40-210011A E.K. Oberschule - Raummodule	23.567						23.567 23.567
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthalle		630.000			690.000		1.320.000
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule		657.700					657.700
40-210014A E.K. Oberschule - Einrichtung neue Raummodule		33.600					33.600
Summe	336.483 330.800	2.386.400		19.500	692.200	29.000	881.757 4.008.857

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.379	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.841	76.300	75.500	75.500	75.500	75.500
06	Privatrechtliche Entgelte	8.251					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	23.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	= Summe ordentliche Erträge	90.871	103.000	79.600	79.600	79.600	79.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	192.316	220.000	199.300	203.300	207.400	211.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.974	541.800	544.200	533.100	539.000	545.900
16	Abschreibungen	207.536	214.600	209.000	220.800	231.600	241.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.127	65.900	78.200	79.100	79.100	78.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.953	1.042.300	1.030.700	1.036.300	1.057.100	1.077.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-913.082	-939.300	-951.100	-956.700	-977.500	-997.400
22	Außerordentliche Erträge	229.200					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	229.200					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-683.882	-939.300	-951.100	-956.700	-977.500	-997.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.433	159.200	135.300	139.400	143.200	143.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.433	-159.200	-135.300	-139.400	-143.200	-143.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-803.315	-1.098.500	-1.086.400	-1.096.100	-1.120.700	-1.141.300

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.379	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.973					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000	23.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.352	26.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	198.192	220.000	199.300	203.300	207.400	211.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.479	541.800	544.200	533.100	539.000	545.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.962	65.900	78.200	79.100	79.100	78.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.634	827.700	821.700	815.500	825.500	835.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-800.282	-801.000	-817.600	-811.400	-821.400	-831.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	689.909	700.000	4.632.500		1.610.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.947	55.300	157.000	112.200	53.200	55.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	730.855	755.300	4.789.500	112.200	1.663.200	55.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-730.855	-755.300	-4.789.500	-112.200	-1.663.200	-55.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.531.138	-1.556.300	-5.607.100	-923.600	-2.484.600	-887.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.531.138	-1.556.300	-5.607.100	-923.600	-2.484.600	-887.400

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.178	94.800		77.800	5.300	3.400	55.083 236.383
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 37.600			19.500	37.400	1.900	53.358 112.158
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung	687.919 700.000	2.450.000					1.830.813 4.280.813
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthalle		1.470.000			1.610.000		3.080.000
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule		712.500					712.500
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule		36.500					36.500
Summe	696.336 737.600	4.763.800		97.300	1.652.700	5.300	1.939.254 8.458.354

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.936	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100.058	118.400	109.800	117.100	117.100	117.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.626					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.752	73.000	100.400	90.400	90.400	90.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.502					
12	= Summe ordentliche Erträge	247.874	199.500	217.700	215.000	215.000	214.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	419.461	466.500	439.300	448.400	457.700	467.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.977	2.570.900	1.864.900	815.700	812.900	853.800
16	Abschreibungen	243.358	343.100	334.300	378.000	384.900	390.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.128	240.700	219.300	221.200	221.200	221.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.375.923	3.621.200	2.857.800	1.863.300	1.876.700	1.932.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.128.050	-3.421.700	-2.640.100	-1.648.300	-1.661.700	-1.717.800
22	Außerordentliche Erträge	16.624					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	16.624					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.111.426	-3.421.700	-2.640.100	-1.648.300	-1.661.700	-1.717.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.215	124.400	166.700	171.600	176.200	177.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.215	-124.400	-166.700	-171.600	-176.200	-177.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.258.641	-3.546.100	-2.806.800	-1.819.900	-1.837.900	-1.895.000

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.936	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.315					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.752	73.000	100.400	90.400	90.400	90.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.160	81.300	108.100	98.100	98.100	98.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	419.149	466.500	439.300	448.400	457.700	467.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.438	2.570.900	1.864.900	815.700	812.900	853.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.568	240.900	219.500	221.400	221.400	221.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.806.155	3.278.300	2.523.700	1.485.500	1.492.000	1.542.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.678.995	-3.197.000	-2.415.600	-1.387.400	-1.393.900	-1.444.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	807.068	109.900				
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.624					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	818.692	109.900				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.553.614	400.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.633	207.300	97.900	60.200	56.100	59.200
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.650.246	607.300	97.900	60.200	56.100	59.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-831.555	-497.400	-97.900	-60.200	-56.100	-59.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.510.549	-3.694.400	-2.513.500	-1.447.600	-1.450.000	-1.503.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.510.549	-3.694.400	-2.513.500	-1.447.600	-1.450.000	-1.503.500

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	21.372 43.900	17.000		2.900		5.200	155.576 180.676
40-230002A AES - Informatik	7.683 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	97.342 237.342
40-230007A AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandschaden	9.818 109.900						120.230 120.230
40-230007E AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandsch.Zuschuss	-11.267 -109.900						-121.167 -121.167
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	978.426 400.000						1.550.959 1.550.959
40-230008E AES - Sporthalle Gebäude Brandsch. Zuschuss	-807.068						-1.104.068 -1.104.068
40-230009A AES - Raummodule	575.188						575.188 575.188
Summe	774.152 478.900	52.000		37.900	35.000	40.200	1.274.060 1.439.160

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	189					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	261	300	300	300	300	300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.255	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.033	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	34					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.772	5.300	5.300	5.300	6.300	6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	294.225	317.400	344.900	352.000	359.400	366.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.973	21.800	36.800	23.600	21.400	21.400
16	Abschreibungen	1.748	3.400	2.400	2.500	3.400	3.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.001	345.000	386.300	380.500	386.600	394.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-316.229	-339.700	-381.000	-375.200	-380.300	-388.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-316.229	-339.700	-381.000	-375.200	-380.300	-388.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911	4.600	1.000	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-911	-4.600	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-317.140	-344.300	-382.000	-376.300	-381.400	-389.200

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	189					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.480	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.029	500	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.698	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	302.710	317.400	344.900	352.000	359.400	366.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.176	21.800	36.800	23.600	21.400	21.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.127	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.012	341.600	383.900	378.000	383.200	390.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-322.314	-336.600	-378.900	-373.000	-377.200	-384.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.723	5.000		1.300	5.300	8.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.723	5.000		1.300	5.300	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.723	-5.000		-1.300	-5.300	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-326.037	-341.600	-378.900	-374.300	-382.500	-392.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-326.037	-341.600	-378.900	-374.300	-382.500	-392.600

Budgetinvestitionen Stadtbücherei

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von	1.216			1.300	1.300	7.500	9.043
1 T€ bis 10 T€ Summe	5.000						19.143

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48					
06	Privatrechtliche Entgelte	9.684	8.700	8.700	8.700	9.700	9.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	22.985	11.700	11.700	11.700	12.700	12.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	358.135	377.800	417.100	425.500	435.200	446.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.460	224.600	242.500	242.400	247.400	239.400
16	Abschreibungen	14.312	16.300	13.900	9.800	16.300	10.700
18	Transferaufwendungen	50.946	40.000	50.400	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123	6.400	6.300	6.400	6.400	6.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	648.976	665.100	730.200	721.100	742.300	739.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-625.991	-653.400	-718.500	-709.400	-729.600	-726.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-625.991	-653.400	-718.500	-709.400	-729.600	-726.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.791	148.900	143.700	148.000	152.000	152.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.791	-148.900	-143.700	-148.000	-152.000	-152.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-752.782	-802.300	-862.200	-857.400	-881.600	-879.700

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.684	8.700	8.700	8.700	9.700	9.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.758	11.700	11.700	11.700	12.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	353.686	377.800	417.100	425.500	435.200	446.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.298	224.600	242.500	242.400	247.400	239.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	45.716	40.000	50.400	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.714	6.400	6.300	6.400	6.400	6.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.414	648.800	716.300	711.300	726.000	728.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-500.656	-637.100	-704.600	-699.600	-713.300	-716.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		480.000	100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511					
29	Aktivierbare Zuwendungen		5.500				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.511	485.500	100.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.511	-485.500	-100.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-503.167	-1.122.600	-804.600	-699.600	-713.300	-716.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-503.167	-1.122.600	-804.600	-699.600	-713.300	-716.200

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.500						5.500 5.500
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	480.000	100.000					480.000 580.000
Summe	480.000	100.000					480.000 580.000

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

Stadt Laatzen

Erläuterungen

Der Teilhaushalt 50 wird ab dem Haushaltsjahr 2017 in folgende Teilhaushalte unterteilt:

50 Soziale Sicherung

51 Kinder- und Jugendhilfe

52 Kinder- und Jugendbüro

53 Kindertagesstätten

54 Familien- und Senioreneinrichtungen

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

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.850.491	7.042.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	115.641	112.300				
04	Sonstige Transfererträge	934.274	899.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	793.404	1.489.900				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.281.023	1.515.800				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490.620	10.663.900				
11	Sonstige ordentliche Erträge	227.377	97.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	12.692.830	21.820.900				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.444.101	13.444.400				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.432	11.706.600				
16	Abschreibungen	453.994	954.900				
18	Transferaufwendungen	9.107.742	11.233.200				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.306	826.600				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.483.575	38.165.700				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.790.745	-16.344.800				
22	Außerordentliche Erträge	6.208					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	6.208					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.784.537	-16.344.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.304	83.200				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.255	385.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.951	-302.600				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.157.489	-16.647.400				

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

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.884.119	7.042.000				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.033.542	899.300				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	484.976	1.489.900				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.281.903	1.515.800				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.083.355	10.663.900				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.629	2.100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.779.525	21.613.000				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.434.349	13.444.400				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.748	11.706.600				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.191.440	11.233.200				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	871.493	827.400				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.925.029	37.211.600				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.145.504	-15.598.600				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202.153					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	202.153					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.434.736	8.960.000				
26	Baumaßnahmen	299.000	8.503.400				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.172	309.400				
29	Aktivierbare Zuwendungen	199.799	36.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.034.706	17.808.800				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.832.554	-17.808.800				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-15.978.058	-33.407.400				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.978.058	-33.407.400				

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

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	41.332 26.200						4.026.313 4.026.313
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	11.431						95.218 95.218
50-267003A KiTa Marktplatz - Neubau	76.615						2.105.079 2.105.079
50-268001A KiTa Laatzen-Mitte - Mobiliar, Spielgeräte	51.500						51.500 51.500
50-268002A KiTa Laatzen-Mitte - Bau Außenanlage	20.000						20.000 20.000
50-268003A KiTa Laatzen-Mitte - Schaffung Kita Plätze	395.000						395.000 395.000
50-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	33.334 7.000						64.361 64.361
50-270003A KiTa Sudewiesenstr.- Inv.-Zusch. Haus B	154.399						154.399 154.399
50-270003E KiTa Sudewiesenstr.- erhalt.-Zusch. Haus B	-154.399						-154.399 -154.399
50-270004A KiTa Sudewiesenstr.- Heizung	25.763						25.763 25.763
50-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.148 22.400						33.460 33.460
50-280004A KiTa Brucknerweg - Bau Außentreppe (2. Fluchtweg)	40.000						40.000 40.000
50-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	12.000						30.026 30.026
50-305002A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Bau Außenanlagen	11.600						183.051 183.051
50-310002A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage	31.336						35.924 35.924
50-310005A KiTa Gleidingen - Erweit. Krippen-/Hortplätze	15.562						15.562 15.562
50-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	24.200						24.200 24.200
50-310007A KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	153.100						153.100 153.100
50-310008A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe	10.000						10.000 10.000
50-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	30.800						30.800 30.800
50-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	10.000						10.000 10.000
50-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	5.143 14.400						43.893 43.893
50-320003A KiTa An der Masch - Schaffung Ganztagsgruppe	110.000						110.000 110.000
50-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	9.170 14.700						38.703 38.703
50-360002A KiTa Barmklagesweg - Bau Außenanlage/Anbau Krippe	50.000						62.842 62.842
50-360007A KiTa St. Nicolai - Hortaußengruppe Schulstr.2	25.500						25.500 25.500
50-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar, Geräte	15.000						16.392 16.392
50-360011E Großtagespflege WülferoderStr.- Mob., Geräte Zusch.	-11.668						-11.668 -11.668
50-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	25.000 24.000						49.000 49.000
50-360014A Inv.-Zuschuss Tagespflegeplätze	20.400						20.400 20.400
50-360014E erhaltener Inv.- Zuschuss Tagespflegeplätze	-20.400						-20.400 -20.400
50-430003A Obdachlosen- unterk. HildesheimerStr.-Neubau	75.973						75.973 75.973

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

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
50-430004A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	3.434.736 2.198.000						5.632.736 5.632.736
50-430005A Flüchtlingsunterkunft Laatzen-Mitte	6.701 3.000.000						3.006.701 3.006.701
50-430006A Flüchtlingsunterkunft Rethen Hildesheimer Str.	4.700.000						4.700.000 4.700.000
50-430007A Flüchtlingsunterkunft Laatzen-Mitte II	6.762.000						6.762.000 6.762.000
Summe	3.741.243 17.701.200						23.835.116 23.835.116

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte**

506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 507100 Wohnbauförderung
 507200 Wohngeld
 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen
 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen

Finanzstatistik:

3111 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
 315 Soziale Einrichtungen
 346 Wohngeld
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
 5221 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
 Teamleiter: Steve Walke

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			371.600	371.600	371.600	371.600
04	Sonstige Transfererträge			430.000	430.000	430.000	430.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			5.294.500	5.638.900	5.984.100	6.329.200
06	Privatrechtliche Entgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.224.100	8.617.300	8.461.600	8.461.600
11	Sonstige ordentliche Erträge			600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge			14.327.800	15.065.400	15.254.900	15.600.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			1.521.400	1.593.300	1.628.400	1.666.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.912.100	11.668.000	11.837.500	12.162.600
16	Abschreibungen			558.200	602.300	622.500	642.600
18	Transferaufwendungen			2.645.700	2.645.700	2.645.700	2.645.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			383.800	384.200	384.200	384.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			16.021.200	16.893.500	17.118.300	17.502.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.693.400	-1.828.100	-1.863.400	-1.902.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.693.400	-1.828.100	-1.863.400	-1.902.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.300	40.600	41.600	41.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-39.300	-40.600	-41.600	-41.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.732.700	-1.868.700	-1.905.000	-1.943.700

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			371.600	371.600	371.600	371.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen			430.000	430.000	430.000	430.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			5.294.500	5.638.900	5.984.100	6.329.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			8.224.100	8.617.300	8.461.600	8.461.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			14.327.800	15.065.400	15.254.900	15.600.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			1.521.400	1.593.300	1.628.400	1.666.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.912.100	11.668.000	11.837.500	12.162.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			2.645.700	2.645.700	2.645.700	2.645.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			383.800	384.200	384.200	384.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			15.463.000	16.291.200	16.495.800	16.859.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.135.200	-1.225.800	-1.240.900	-1.259.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			800	800	800	800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			500.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-500.800	-1.000.800	-1.000.800	-1.000.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-1.636.000	-2.226.600	-2.241.700	-2.260.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.636.000	-2.226.600	-2.241.700	-2.260.200

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-430014A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung		500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000
Summe		500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000

A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 511200 Jugendschutz 514100 Unterhaltsvorschuss 514200 Beistandschaften 514300 Elterngeld 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<u>Finanzstatistik:</u> 341 Unterhaltsvorschussleistungen 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Teamleiter: Olaf Bartling

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			4.023.300	4.023.300	4.023.300	4.023.300
04	Sonstige Transfererträge			333.300	344.800	344.800	344.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.643.900	1.693.400	1.693.400	1.693.400
11	Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge			6.001.000	6.062.000	6.062.000	6.062.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			1.158.600	1.222.600	1.248.100	1.274.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.500	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen			5.989.300	6.064.300	6.064.300	6.064.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			364.000	365.000	364.800	364.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			7.513.200	7.653.400	7.678.700	7.704.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.512.200	-1.591.400	-1.616.700	-1.642.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.512.200	-1.591.400	-1.616.700	-1.642.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.512.200	-1.591.400	-1.616.700	-1.642.800

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			4.023.300	4.023.300	4.023.300	4.023.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen			333.300	344.800	344.800	344.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			1.643.900	1.693.400	1.693.400	1.693.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.001.000	6.062.000	6.062.000	6.062.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			1.158.600	1.222.600	1.248.100	1.274.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			5.989.300	6.064.300	6.064.300	6.064.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			364.000	365.000	364.800	364.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.513.200	7.653.400	7.678.700	7.704.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.512.200	-1.591.400	-1.616.700	-1.642.800
	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)			-1.512.200	-1.591.400	-1.616.700	-1.642.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.512.200	-1.591.400	-1.616.700	-1.642.800

A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

521100 Kinder- und Jugendarbeit
 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
 521500 Übergang Schule - Beruf
 521700 Jugendsozialarbeit

Finanzstatistik:

243 Sonstige schulische Aufgaben
 362 Jugendarbeit
 36311 Jugendsozialarbeit
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich

Team 52 Kinder- und Jugendbüro
 Teamleiterin: Kristina Gleixner

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			64.500	55.000	55.000	55.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.800	2.700	2.500	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte			56.900	56.900	56.900	56.900
11	Sonstige ordentliche Erträge			12.200	11.500		
12	= Summe ordentliche Erträge			137.400	127.100	115.400	115.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			1.589.000	1.717.800	1.742.400	1.778.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			537.500	239.200	245.200	245.200
16	Abschreibungen			35.300	35.900	24.100	20.600
18	Transferaufwendungen			96.400	96.400	96.400	96.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.200	15.300	15.300	15.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			2.272.400	2.104.600	2.123.400	2.155.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-2.135.000	-1.977.500	-2.008.000	-2.040.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-2.135.000	-1.977.500	-2.008.000	-2.040.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.900	66.800	68.600	69.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-64.900	-66.800	-68.600	-69.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-2.199.900	-2.044.300	-2.076.600	-2.109.700

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			64.500	55.000	55.000	55.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			56.900	56.900	56.900	56.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			122.400	112.900	112.900	112.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			1.589.000	1.717.800	1.742.400	1.778.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			537.500	239.200	245.200	245.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			96.400	96.400	96.400	96.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			14.200	15.300	15.300	15.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.237.100	2.068.700	2.099.300	2.135.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-2.114.700	-1.955.800	-1.986.400	-2.022.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.900	2.900	2.900	2.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			7.900	2.900	2.900	2.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-7.900	-2.900	-2.900	-2.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-2.122.600	-1.958.700	-1.989.300	-2.025.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-2.122.600	-1.958.700	-1.989.300	-2.025.100

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		5.000					5.000

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	701					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80		100	100	100	
06	Privatrechtliche Entgelte	2.065	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.705					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.551	4.100	2.700	2.700	2.700	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.910	42.300	28.700	29.300	29.900	30.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885	9.700	14.700	7.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	2.335	300	300	400	500	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774	1.000	900	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.905	53.300	44.600	38.200	39.900	40.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.354	-49.200	-41.900	-35.500	-37.200	-38.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-35.354	-49.200	-41.900	-35.500	-37.200	-38.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-35.354	-49.200	-41.900	-35.500	-37.200	-38.000

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	701					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.091	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.792	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.910	42.300	28.700	29.300	29.900	30.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565	9.700	14.700	7.500	8.500	8.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675	1.000	900	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.151	53.000	44.300	37.800	39.400	40.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-34.359	-48.900	-41.700	-35.200	-36.800	-37.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	399					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	399					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399	500	500	500	500	500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	399	500	500	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-500	-500	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-34.359	-49.400	-42.200	-35.700	-37.300	-37.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-34.359	-49.400	-42.200	-35.700	-37.300	-37.900

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.402	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
06	Privatrechtliche Entgelte	8.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378					
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.306					
12	= Summe ordentliche Erträge	30.007	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	317.088	347.000	544.700	555.600	566.700	578.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.223	47.700	48.600	49.800	50.800	50.800
16	Abschreibungen	15.634	15.600	15.000	15.200	15.300	15.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369	2.600	2.400	2.600	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.314	412.900	610.700	623.200	635.400	647.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-343.307	-405.500	-603.300	-615.900	-628.100	-639.700
22	Außerordentliche Erträge	500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-342.807	-405.500	-603.300	-615.900	-628.100	-639.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.746	9.400	13.300	13.700	14.100	14.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.746	-9.400	-13.300	-13.700	-14.100	-14.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-354.553	-414.900	-616.600	-629.600	-642.200	-653.900

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	70					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.378					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	317.095	347.000	544.700	555.600	566.700	578.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.760	47.700	48.600	49.800	50.800	50.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.278	2.600	2.400	2.600	2.600	2.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.133	397.300	595.700	608.000	620.100	631.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-337.459	-392.300	-590.700	-603.000	-615.100	-626.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	978	700	700	700	700	700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	978	700	700	700	700	700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-978	-700	-700	-700	-700	-700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-338.437	-393.000	-591.400	-603.700	-615.800	-627.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-338.437	-393.000	-591.400	-603.700	-615.800	-627.200

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.720					
06	Privatrechtliche Entgelte	6.225	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	11.500	12.200	11.500		
12	= Summe ordentliche Erträge	32.445	18.400	19.100	18.400	6.900	6.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.780	71.100	74.300	75.000	65.800	67.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.027	21.100	23.300	21.000	22.000	22.000
16	Abschreibungen	2.593	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.467	95.700	101.300	99.800	91.600	93.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-54.023	-77.300	-82.200	-81.400	-84.700	-86.300
22	Außerordentliche Erträge	300					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	300					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-53.723	-77.300	-82.200	-81.400	-84.700	-86.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.205	3.400	17.200	17.700	18.200	18.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.205	-3.400	-17.200	-17.700	-18.200	-18.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-68.927	-80.700	-99.400	-99.100	-102.900	-104.600

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.706					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.319	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.025	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.281	71.100	74.300	75.000	65.800	67.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.262	21.100	23.300	21.000	22.000	22.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.004	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.548	93.300	98.600	97.100	88.900	90.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-65.523	-86.400	-91.700	-90.200	-82.000	-83.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	706					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	706					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-706					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-66.229	-86.400	-91.700	-90.200	-82.000	-83.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-66.229	-86.400	-91.700	-90.200	-82.000	-83.600

Budgetinvestitionen Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von	706						706
1 T€ bis 10 T€ Summe							706

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	264	300	300	300	100	
06	Privatrechtliche Entgelte	1.345	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.609	2.200	2.200	2.200	2.000	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.882	32.100	31.500	32.200	32.900	33.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.968	11.300	314.900	12.400	13.400	13.400
16	Abschreibungen	16.696	16.900	16.800	16.900	4.800	800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.881	62.000	364.800	63.200	52.800	49.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-59.273	-59.800	-362.600	-61.000	-50.800	-47.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-59.273	-59.800	-362.600	-61.000	-50.800	-47.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.529	1.300	5.100	5.300	5.400	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.529	-1.300	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-63.802	-61.100	-367.700	-66.300	-56.200	-53.100

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.519	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.519	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.886	32.100	31.500	32.200	32.900	33.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945	11.300	314.900	12.400	13.400	13.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.279	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.111	45.100	348.000	46.300	48.000	48.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-42.591	-43.200	-346.100	-44.400	-46.100	-46.800
	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)	-42.591	-44.000	-346.900	-45.200	-46.900	-47.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-42.591	-44.000	-346.900	-45.200	-46.900	-47.600

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	540	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	540	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.967	55.100	57.600	58.900	60.000	61.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.551	13.800	13.800	14.200	15.200	15.200
16	Abschreibungen	461	200				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.430	70.600	72.800	74.600	76.700	77.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-59.890	-69.300	-71.500	-73.300	-75.400	-76.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-59.890	-69.300	-71.500	-73.300	-75.400	-76.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.926	4.500	6.700	6.900	7.100	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.926	-4.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-65.817	-73.800	-78.200	-80.200	-82.500	-83.800

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	601	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.967	55.100	57.600	58.900	60.000	61.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.589	13.800	13.800	14.200	15.200	15.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.004	70.400	72.800	74.600	76.700	77.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-59.402	-69.100	-71.500	-73.300	-75.400	-76.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	316					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-316					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-59.718	-69.100	-71.500	-73.300	-75.400	-76.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-59.718	-69.100	-71.500	-73.300	-75.400	-76.600

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	209					
06	Privatrechtliche Entgelte	6.024	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.565					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.798	16.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.373	65.200	54.500	55.600	56.700	57.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.861	25.700	28.500	24.500	25.500	25.500
16	Abschreibungen	500	500	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.928	92.800	84.400	81.600	83.700	84.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-68.130	-76.700	-75.700	-72.900	-75.000	-76.200
22	Außerordentliche Erträge	300					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	300					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-67.830	-76.700	-75.700	-72.900	-75.000	-76.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.358	2.900	15.100	15.600	16.000	16.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.358	-2.900	-15.100	-15.600	-16.000	-16.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-81.188	-79.600	-90.800	-88.500	-91.000	-92.300

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	323					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.659	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		7.400				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.982	16.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	48.373	65.200	54.500	55.600	56.700	57.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.892	25.700	28.500	24.500	25.500	25.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	887	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.153	92.300	84.300	81.500	83.600	84.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-67.171	-76.200	-75.600	-72.800	-74.900	-76.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.127					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.127					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.127					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-69.298	-76.200	-75.600	-72.800	-74.900	-76.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-69.298	-76.200	-75.600	-72.800	-74.900	-76.100

Budgetinvestitionen Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von	1.299						1.299
1 T€ bis 10 T€ Summe							1.299

Budgetergebnishaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin.Leist,KuJ-H.)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.613.859	3.916.900	64.500	55.000	55.000	55.000
04	Sonstige Transfererträge	197.355	299.200				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	24.514	28.900	30.500	30.500	30.500	30.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.093	1.144.400				
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.118	700				
12	= Summe ordentliche Erträge	5.004.940	5.391.100	96.000	86.500	86.500	86.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.562.573	1.944.600	797.700	911.200	930.400	949.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.987	118.800	93.700	109.800	109.800	109.800
16	Abschreibungen	3.501	800	400	600	700	900
18	Transferaufwendungen	4.719.721	5.715.000	96.400	96.400	96.400	96.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.288	357.900	5.600	6.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.975.070	8.137.100	993.800	1.124.000	1.143.300	1.162.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.970.130	-2.746.000	-897.800	-1.037.500	-1.056.800	-1.076.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.970.130	-2.746.000	-897.800	-1.037.500	-1.056.800	-1.076.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.678	20.300	7.500	7.600	7.800	7.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.678	-20.300	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.976.808	-2.766.300	-905.300	-1.045.100	-1.064.600	-1.084.000

Budgetfinanzhaushalt Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin.Leist,KuJ-H.)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.618.759	3.916.900	64.500	55.000	55.000	55.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	285.484	299.200				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.971	28.900	30.500	30.500	30.500	30.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.148.739	1.144.400				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	700				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.078.953	5.391.100	96.000	86.500	86.500	86.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.564.100	1.944.600	797.700	911.200	930.400	949.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.200	118.800	93.700	109.800	109.800	109.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.786.668	5.715.000	96.400	96.400	96.400	96.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516.394	357.900	5.600	6.000	6.000	6.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.003.362	8.136.300	993.400	1.123.400	1.142.600	1.161.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.924.409	-2.745.200	-897.400	-1.036.900	-1.056.100	-1.075.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		900	5.900	900	900	900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		900	5.900	900	900	900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-900	-5.900	-900	-900	-900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.924.409	-2.746.100	-903.300	-1.037.800	-1.057.000	-1.076.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.924.409	-2.746.100	-903.300	-1.037.800	-1.057.000	-1.076.100

Budgetinvestitionen Kinder- u. Jugendbüro-Verw. (bis 2016: Fin.Leist,KuJ-H.) Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		5.000					5.000

A. Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 532100 Städt. Kindertageseinrichtungen 532200 Förderung freier Trägerschaften 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
<u>Finanzstatistik:</u> 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich
Team 53 Kindertagesstätten Teamleiterin: Vera Barein

B. Teilergebnishaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.838.100	3.228.500	3.441.900	3.308.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			87.000	98.800	101.600	100.200
06	Privatrechtliche Entgelte			1.607.500	1.753.600	1.856.400	1.856.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90.000	90.000	90.000	90.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			76.000	58.100	78.500	27.000
12	= Summe ordentliche Erträge			4.698.600	5.229.000	5.568.400	5.381.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			11.187.500	12.381.400	13.014.400	13.228.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.292.700	1.526.600	1.440.700	1.454.200
16	Abschreibungen			373.400	438.700	464.900	468.000
18	Transferaufwendungen			3.431.900	3.610.200	3.689.900	3.695.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.200	88.600	90.200	58.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			16.368.700	18.045.500	18.700.100	18.904.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-11.670.100	-12.816.500	-13.131.700	-13.523.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-11.670.100	-12.816.500	-13.131.700	-13.523.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			87.000	87.000	87.000	87.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			385.000	396.400	407.000	409.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-298.000	-309.400	-320.000	-322.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-11.968.100	-13.125.900	-13.451.700	-13.845.300

C. Teilfinanzhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.838.100	3.228.500	3.441.900	3.308.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.607.500	1.753.600	1.856.400	1.856.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			90.000	90.000	90.000	90.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.536.900	5.073.400	5.389.600	5.256.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			11.067.300	12.349.600	13.014.400	13.228.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.292.700	1.526.600	1.440.700	1.454.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			3.431.900	3.610.200	3.689.900	3.695.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			84.500	89.900	91.500	59.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			15.876.400	17.576.300	18.236.500	18.438.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-11.339.500	-12.502.900	-12.846.900	-13.182.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			617.100	359.000		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			617.100	359.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			1.739.300	500.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			216.400	206.400	51.700	35.200
29	Aktivierbare Zuwendungen			215.600	24.000		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			2.171.300	730.400	51.700	35.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-1.554.200	-371.400	-51.700	-35.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-12.893.700	-12.874.300	-12.898.600	-13.217.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-12.893.700	-12.874.300	-12.898.600	-13.217.400

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		6.000		2.400	2.500		10.900
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-268003E KiTa Gutenbergstraße - Schaffung Kita Plätze Zus.		-134.900					-134.900
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte		22.300		10.100	15.400		47.800
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		12.600		14.600	6.700	9.500	43.400
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		29.500					29.500
53-310006E KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe		-29.100					-29.100
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe		-123.400					-123.400
53-310008E KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe		-28.400					-28.400
53-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt		10.000					10.000
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss		-15.400					-15.400
53-320003E KiTa An der Masch - Schaff. Ganztagsgr. Zuschuss		-36.500					-36.500
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.				105.000			105.000
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage		150.000		40.000			190.000
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau		960.000					960.000
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss				-359.000			-359.000
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.		91.700					91.700
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage		52.500					52.500
53-335003A KiTa Ahornstraße - Inv.-Zuschuss		191.600					191.600
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss		-191.600					-191.600
53-336003A KiTa Kiefernweg - Neubau		100.000	460.000	460.000			560.000
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte		19.300		7.800			27.100
53-360001A KiTa Barmklagesweg - Mobiliar, Spielgeräte		40.600					40.600
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze		416.200					416.200
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss		-57.800					-57.800
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.		24.000		24.000			48.000
Summe		1.503.200	460.000	302.500	22.100	9.500	1.837.300

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	302.844	268.600	230.800	230.800	230.800	230.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.356	2.300	2.800	3.200	2.600	2.200
06	Privatrechtliche Entgelte	132.326	159.900	157.300	157.300	157.300	157.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.897					
11	Sonstige ordentliche Erträge	0					
12	= Summe ordentliche Erträge	442.422	430.800	390.900	391.300	390.700	390.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	905.006	1.006.500	1.252.600	1.278.500	1.304.600	1.331.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.328	145.700	110.000	130.300	95.300	91.800
16	Abschreibungen	15.209	17.900	14.400	16.200	16.600	16.800
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761	5.700	4.600	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.041.304	1.176.400	1.382.200	1.430.400	1.421.900	1.445.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-598.881	-745.600	-991.300	-1.039.100	-1.031.200	-1.054.800
22	Außerordentliche Erträge	2.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-596.881	-745.600	-991.300	-1.039.100	-1.031.200	-1.054.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.686	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.225	19.700	43.300	44.600	45.800	46.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.539	-12.100	-35.700	-37.000	-38.200	-38.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-629.420	-757.700	-1.027.000	-1.076.100	-1.069.400	-1.093.300

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	302.910	268.600	230.800	230.800	230.800	230.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	133.566	159.900	157.300	157.300	157.300	157.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.897					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.373	428.500	388.100	388.100	388.100	388.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	905.483	1.006.500	1.252.600	1.278.500	1.304.600	1.331.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.205	145.700	110.000	130.300	95.300	91.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.754	5.700	4.600	4.800	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	998.442	1.158.500	1.367.800	1.414.200	1.405.300	1.428.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-557.069	-730.000	-979.700	-1.026.100	-1.017.200	-1.040.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			36.500			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			36.500			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	12.887	110.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.331	30.800	4.900	2.700	2.700	2.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	16.218	140.800	4.900	2.700	2.700	2.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.218	-140.800	31.600	-2.700	-2.700	-2.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-573.287	-870.800	-948.100	-1.028.800	-1.019.900	-1.042.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-573.287	-870.800	-948.100	-1.028.800	-1.019.900	-1.042.900

Budgetinvestitionen KiTa An der Masch

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	7.743 3.100	2.200					16.423 18.623
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	5.143 14.400						43.893 43.893
50-320003A KiTa An der Masch - Schaffung Ganztagsgruppe	110.000						110.000 110.000
53-320003E KiTa An der Masch - Schaff. Ganztagsgr. Zuschuss		-36.500					-36.500
Summe	5.143 124.400	-36.500					153.893 117.393

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				11.900	255.300	279.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				4.700	9.400	9.400
06	Privatrechtliche Entgelte				39.600	142.400	142.400
12	= Summe ordentliche Erträge				56.200	407.100	431.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal				318.000	724.300	739.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				39.800	96.700	96.700
16	Abschreibungen				29.200	50.800	50.800
18	Transferaufwendungen					600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen				800	2.400	2.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				387.800	874.800	889.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)				-331.600	-467.700	-458.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				-331.600	-467.700	-458.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen				-331.600	-467.700	-458.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				11.900	255.300	279.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)				39.600	142.400	142.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				51.500	397.700	421.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal				318.000	724.300	739.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				39.800	96.700	96.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)					600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				800	2.400	2.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				358.600	824.000	838.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)				-307.100	-426.300	-417.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				359.000		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit				359.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			1.110.000	40.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				142.500		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			1.110.000	182.500		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-1.110.000	176.500		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-1.110.000	-130.600	-426.300	-417.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.110.000	-130.600	-426.300	-417.000

Budgetinvestitionen KiTA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.				105.000			105.000
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage		150.000		40.000			190.000
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau		960.000					960.000
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss				-359.000			-359.000
Summe		1.110.000		-214.000			896.000

Budgetergebnishaushalt Hort Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		9.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	Privatrechtliche Entgelte		11.500	40.000	40.000	40.000	40.000
12	= Summe ordentliche Erträge		20.700	63.200	63.200	63.200	63.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		105.500				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	4.800	5.100	5.100	5.100
16	Abschreibungen			200	400	500	700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.800	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		108.300	6.800	7.400	7.500	7.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-87.600	56.400	55.800	55.700	55.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-87.600	56.400	55.800	55.700	55.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-87.600	56.400	55.800	55.700	55.500

Budgetfinanzhaushalt Hort Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		9.200	23.200	23.200	23.200	23.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		11.500	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.700	63.200	63.200	63.200	63.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		105.500				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	4.800	5.100	5.100	5.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		700	1.800	1.900	1.900	1.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		108.300	6.600	7.000	7.000	7.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-87.600	56.600	56.200	56.200	56.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			900	900	900	900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			900	900	900	900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-900	-900	-900	-900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-87.600	55.700	55.300	55.300	55.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-87.600	55.700	55.300	55.300	55.300

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	261.195	217.900	201.200	201.200	201.200	201.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	789	800	800	800	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	153.564	169.200	166.300	166.300	166.300	166.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361					
11	Sonstige ordentliche Erträge	31.092	23.600	38.200	26.500	20.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	447.001	411.500	406.500	394.800	388.200	368.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	803.059	865.900	940.600	947.900	987.000	987.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.701	177.200	110.000	102.700	97.700	99.200
16	Abschreibungen	10.858	13.100	12.000	12.500	12.800	13.300
18	Transferaufwendungen	225	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237	5.100	4.800	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	907.080	1.061.900	1.068.000	1.068.800	1.103.200	1.105.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-460.079	-650.400	-661.500	-674.000	-715.000	-737.300
22	Außerordentliche Erträge	300					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	300					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-459.779	-650.400	-661.500	-674.000	-715.000	-737.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.018	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.267	25.600	27.500	28.300	29.100	29.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.249	-6.800	-8.700	-9.500	-10.300	-10.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-466.028	-657.200	-670.200	-683.500	-725.300	-747.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	267.084	217.900	201.200	201.200	201.200	201.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	152.928	169.200	166.300	166.300	166.300	166.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	361					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.373	387.100	367.500	367.500	367.500	367.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	796.018	865.900	929.800	947.900	987.000	987.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.803	177.200	110.000	102.700	97.700	99.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	90	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.310	5.100	4.800	5.100	5.100	5.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.221	1.048.800	1.045.200	1.056.300	1.090.400	1.092.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-467.848	-661.700	-677.700	-688.800	-722.900	-724.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	6.882	6.600	2.300			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.316	6.900	2.700	5.100	5.200	2.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.198	13.500	5.000	5.100	5.200	2.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.198	-13.500	-5.000	-5.100	-5.200	-2.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-478.045	-675.200	-682.700	-693.900	-728.100	-727.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-478.045	-675.200	-682.700	-693.900	-728.100	-727.200

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von	6.882	2.300		2.400	2.500		47.127
1 T€ bis 10 T€ Summe	6.600						54.327

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	169.250,38	202.200,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	139.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.051,10	7.100,00	7.100,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00
06	Privatrechtliche Entgelte	49.208,65	52.600,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.687,61					
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.150,78					
12	= Summe ordentliche Erträge	263.348,52	261.900,00	226.100,00	224.200,00	224.100,00	199.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	403.176,87	438.300,00	537.800,00	548.900,00	560.200,00	571.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.754,16	88.400,00	80.200,00	85.100,00	85.800,00	85.100,00
16	Abschreibungen	37.880,79	40.300,00	41.900,00	37.100,00	37.000,00	37.300,00
18	Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,89	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	518.959,71	570.000,00	662.900,00	674.200,00	686.100,00	697.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-255.611,19	-308.100,00	-436.800,00	-450.000,00	-462.000,00	-498.100,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-255.611,19	-308.100,00	-436.800,00	-450.000,00	-462.000,00	-498.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,39	5.600,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.936,39	-5.600,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-263.547,58	-313.700,00	-445.800,00	-459.300,00	-471.500,00	-507.700,00

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	173.602,36	202.200,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	139.700,00
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	48.702,17	52.600,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.310,42					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.614,95	254.800,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	194.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	403.205,97	438.300,00	537.800,00	548.900,00	560.200,00	571.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.683,93	88.400,00	80.200,00	85.100,00	85.800,00	85.100,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.144,54	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.034,44	529.700,00	621.000,00	637.100,00	649.100,00	659.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-242.419,49	-274.900,00	-402.000,00	-418.100,00	-430.100,00	-465.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	88.045,61	2.100,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.482,14	4.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	94.527,75	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-94.527,75	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-336.947,24	-281.400,00	-403.000,00	-419.100,00	-431.100,00	-467.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-336.947,24	-281.400,00	-403.000,00	-419.100,00	-431.100,00	-467.300,00

Budgetinvestitionen KITA Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.100						57.112 57.112
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	11.431						95.218 95.218
50-267003A KITA Marktplatz - Neubau	76.615						2.105.079 2.105.079
Summe	88.046						2.200.298 2.200.298

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		18.200	43.700	43.700	43.700	43.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			1.100	2.100	2.100	2.100
06	Privatrechtliche Entgelte		41.100	96.300	96.300	96.300	96.300
12	= Summe ordentliche Erträge		59.300	141.100	142.100	142.100	142.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		120.100	337.700	344.500	351.400	358.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500	46.300	52.200	52.200	52.200
16	Abschreibungen		8.300	14.200	14.200	14.200	14.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	2.300	2.400	2.400	2.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		162.000	400.500	413.300	420.200	427.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-102.700	-259.400	-271.200	-278.100	-285.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-102.700	-259.400	-271.200	-278.100	-285.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-102.700	-259.400	-271.200	-278.100	-285.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		18.200	43.700	43.700	43.700	43.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		41.100	96.300	96.300	96.300	96.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		59.300	140.000	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		120.100	337.700	344.500	351.400	358.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500	46.300	52.200	52.200	52.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100	2.300	2.400	2.400	2.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		153.700	386.300	399.100	406.000	413.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-94.400	-246.300	-259.100	-266.000	-273.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			134.900			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			134.900			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		415.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		58.300				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		473.300				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-473.300	134.900			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-567.700	-111.400	-259.100	-266.000	-273.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-567.700	-111.400	-259.100	-266.000	-273.200

Budgetfinanzhaushalt KiTA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-268001A KiTa Laatzen-Mitte - Mobiliar, Spielgeräte	51.500						51.500 51.500
50-268002A KiTa Laatzen-Mitte - Bau Außenanlage	20.000						20.000 20.000
50-268003A KiTa Laatzen-Mitte - Schaffung Kita Plätze	395.000						395.000 395.000
53-268003E KiTa Gutenbergstraße - Schaffung Kita Plätze Zus.		-134.900					-134.900
Summe	466.500	-134.900					466.500 331.600

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	266.976	254.700	216.700	216.700	216.700	216.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.072	2.100	2.000	1.800	1.500	1.400
06	Privatrechtliche Entgelte	93.004	106.500	110.500	110.500	110.500	110.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459					
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.798					
12	= Summe ordentliche Erträge	399.309	363.300	329.200	329.000	328.700	328.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	867.483	942.900	1.078.800	1.101.000	1.123.300	1.146.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.053	158.700	125.700	138.500	90.500	97.000
16	Abschreibungen	17.604	17.100	19.300	20.700	21.500	22.600
18	Transferaufwendungen	113	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069	5.500	5.100	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	985.322	1.124.800	1.229.500	1.266.200	1.241.300	1.271.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-586.013	-761.500	-900.300	-937.200	-912.600	-943.300
22	Außerordentliche Erträge	508					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	508					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-585.505	-761.500	-900.300	-937.200	-912.600	-943.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.248	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.023	22.300	19.300	19.900	20.400	20.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.776	-17.600	-14.600	-15.200	-15.700	-15.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-596.281	-779.100	-914.900	-952.400	-928.300	-959.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	267.664	254.700	216.700	216.700	216.700	216.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	92.244	106.500	110.500	110.500	110.500	110.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.459					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.367	361.200	327.200	327.200	327.200	327.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	866.800	942.900	1.078.800	1.101.000	1.123.300	1.146.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.371	158.700	125.700	138.500	90.500	97.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	113	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.063	5.500	5.100	5.400	5.400	5.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956.347	1.107.700	1.210.200	1.245.500	1.219.800	1.249.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-591.979	-746.500	-883.000	-918.300	-892.600	-922.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	199					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	2.820	40.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.478	38.200	15.300	17.300	9.400	12.200
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.298	78.200	15.300	17.300	9.400	12.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.099	-78.200	-15.300	-17.300	-9.400	-12.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-598.078	-824.700	-898.300	-935.600	-902.000	-934.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-598.078	-824.700	-898.300	-935.600	-902.000	-934.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von	2.820						14.432
1 T€ bis 10 T€ Summe	8.500						14.432
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.148 22.400						33.460 33.460
50-280004A KiTa Brucknerweg - Bau Außentreppe (2. Fluchtweg)	40.000						40.000 40.000
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		12.600		14.600	6.700	9.500	43.400
Summe	2.148 62.400	12.600		14.600	6.700	9.500	73.460 116.860

Budgetergebnishaushalt KITA Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	110.202	122.400	98.200	98.200	98.200	73.200
06	Privatrechtliche Entgelte	8.481	12.800	9.300	9.300	9.300	9.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.431					
11	Sonstige ordentliche Erträge	21.360	20.800	9.700	9.700	25.000	12.800
12	= Summe ordentliche Erträge	151.474	156.000	117.200	117.200	132.500	95.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	296.525	355.000	464.100	431.800	425.400	421.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660	22.900	24.100	20.100	20.100	20.100
16	Abschreibungen	3.092	3.800	2.800	3.100	3.300	3.600
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.960	385.100	494.300	458.400	452.200	449.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-160.486	-229.100	-377.100	-341.200	-319.700	-353.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-160.486	-229.100	-377.100	-341.200	-319.700	-353.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.717	1.100	9.900	10.200	10.400	10.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.717	-1.100	-9.900	-10.200	-10.400	-10.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-169.203	-230.200	-387.000	-351.400	-330.100	-364.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109.691	122.400	98.200	98.200	98.200	73.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.594	12.800	9.300	9.300	9.300	9.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.431					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.716	135.200	107.500	107.500	107.500	82.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	292.186	355.000	415.600	417.000	425.400	421.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.456	22.900	24.100	20.100	20.100	20.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.642	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.284	381.300	443.000	440.500	448.900	445.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-177.568	-246.100	-335.500	-333.000	-341.400	-362.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.327	3.600	1.900	1.400	1.400	1.400
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.327	3.600	1.900	1.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.327	-3.600	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-180.894	-249.700	-337.400	-334.400	-342.800	-364.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-180.894	-249.700	-337.400	-334.400	-342.800	-364.300

Budgetinvestitionen KITA Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von	1.553						11.335
1 T€ bis 10 T€ Summe							11.335

Budgetergebnishaushalt KITA Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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						

Budgetfinanzhaushalt KITA Kiefernweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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						
26	Baumaßnahmen			100.000	460.000		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			100.000	460.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-100.000	-460.000		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-100.000	-460.000		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-100.000	-460.000		

Budgetinvestitionen KiTA Kiefernweg Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-336003A KiTa Kiefernweg - Neubau		100.000	460.000	460.000			560.000
Summe		100.000	460.000	460.000			560.000

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			13.300	53.300	53.300	53.300
06	Privatrechtliche Entgelte			18.600	112.400	112.400	112.400
12	= Summe ordentliche Erträge			31.900	165.700	165.700	165.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			175.800	587.900	599.700	611.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.100	160.200	160.200	160.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	3.500	3.500	3.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			226.600	751.600	763.400	775.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-194.700	-585.900	-597.700	-609.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-194.700	-585.900	-597.700	-609.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-194.700	-585.900	-597.700	-609.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			13.300	53.300	53.300	53.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			18.600	112.400	112.400	112.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			31.900	165.700	165.700	165.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			175.800	587.900	599.700	611.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.100	160.200	160.200	160.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.700	3.500	3.500	3.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			226.600	751.600	763.400	775.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-194.700	-585.900	-597.700	-609.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			191.600			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			191.600			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			52.500			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			101.100	1.400	1.400	1.400
29	Aktivierbare Zuwendungen			191.600			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			345.200	1.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-153.600	-1.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-348.300	-587.300	-599.100	-611.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-348.300	-587.300	-599.100	-611.200

Budgetinvestitionen KiTa Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.		91.700					91.700
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage		52.500					52.500
53-335003A KiTa Ahornstraße - Inv.-Zuschuss		191.600					191.600
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss		-191.600					-191.600
Summe		144.200					144.200

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	231.646	313.200	306.600	306.600	308.400	306.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.982	22.500	24.000	24.000	24.000	23.900
06	Privatrechtliche Entgelte	194.234	229.800	237.600	237.600	237.600	237.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.171	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	900					
12	= Summe ordentliche Erträge	541.933	649.500	658.200	658.200	660.000	658.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	802.984	862.700	1.128.500	1.150.900	1.174.200	1.197.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.046	200.500	177.100	196.400	191.400	192.900
16	Abschreibungen	31.324	39.700	35.500	37.500	38.300	39.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780	5.400	5.100	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.135	1.108.900	1.346.800	1.390.800	1.409.900	1.435.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-540.201	-459.400	-688.600	-732.600	-749.900	-777.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-540.201	-459.400	-688.600	-732.600	-749.900	-777.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.745	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.382	13.500	84.300	86.800	89.200	89.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.637	-5.900	-76.700	-79.200	-81.600	-82.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-606.838	-465.300	-765.300	-811.800	-831.500	-859.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	239.667	313.200	306.600	306.600	308.400	306.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	193.559	229.800	237.600	237.600	237.600	237.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	116.228	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.454	627.000	634.200	634.200	636.000	634.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	804.503	862.700	1.128.500	1.150.900	1.174.200	1.197.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.240	200.500	177.100	196.400	191.400	192.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.820	5.400	5.100	5.400	5.400	5.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.564	1.069.200	1.311.300	1.353.300	1.371.600	1.396.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-502.110	-442.200	-677.100	-719.100	-735.600	-762.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.399					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	154.399					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	53.571		16.800			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.527	9.100	10.300	14.900	17.500	2.100
29	Aktivierbare Zuwendungen	154.399					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	245.497	9.100	27.100	14.900	17.500	2.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-91.099	-9.100	-27.100	-14.900	-17.500	-2.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-593.208	-451.300	-704.200	-734.000	-753.100	-764.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-593.208	-451.300	-704.200	-734.000	-753.100	-764.300

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	9.413						15.428 15.428
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	33.334 7.000						64.361 64.361
50-270003A KiTa Sudewiesenstr.- Inv.-Zusch. Haus B	154.399						154.399 154.399
50-270003E KiTa Sudewiesenstr.- erhalt.-Zusch. Haus B	-154.399						-154.399 -154.399
50-270004A KiTa Sudewiesenstr.- Heizung	25.763						25.763 25.763
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte		22.300		10.100	15.400		47.800
Summe	59.097 7.000	22.300		10.100	15.400		90.124 137.924

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.424	108.500	101.200	108.400	108.400	108.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	209	200	200	200	200	200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3					
06	Privatrechtliche Entgelte	82.941	96.700	101.600	110.500	110.500	110.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513					
11	Sonstige ordentliche Erträge	36.326	17.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	239.416	222.800	203.000	219.100	219.100	219.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	535.559	586.800	627.600	640.500	653.600	666.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.217	110.300	72.200	83.000	76.000	82.500
16	Abschreibungen	5.975	7.000	4.900	5.200	5.200	5.200
18	Transferaufwendungen	2.160	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.466	708.700	709.100	733.300	739.400	759.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-376.050	-485.900	-506.100	-514.200	-520.300	-539.900
22	Außerordentliche Erträge	800					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	800					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-375.250	-485.900	-506.100	-514.200	-520.300	-539.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.833	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.299	14.600	15.100	15.500	15.900	16.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.467	-7.000	-7.500	-7.900	-8.300	-8.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-381.716	-492.900	-513.600	-522.100	-528.600	-548.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.895	108.500	101.200	108.400	108.400	108.400
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	81.650	96.700	101.600	110.500	110.500	110.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.513					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.060	205.200	202.800	218.900	218.900	218.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	532.966	586.800	627.600	640.500	653.600	666.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.690	110.300	72.200	83.000	76.000	82.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.160	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.451	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.266	701.700	704.200	728.100	734.200	753.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-403.206	-496.500	-501.400	-509.200	-515.300	-534.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.283	15.500	1.800	1.800	1.800	1.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.283	15.500	1.800	1.800	1.800	1.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.283	-15.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-406.489	-512.000	-503.200	-511.000	-517.100	-536.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-406.489	-512.000	-503.200	-511.000	-517.100	-536.700

Budgetinvestitionen KiTA Rethen (Die Insel) Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	12.000						30.026 30.026
Summe	12.000						30.026 30.026

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	281.209	275.900	312.500	312.500	312.500	312.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.891	7.800	7.900	7.900	7.900	7.500
06	Privatrechtliche Entgelte	120.023	123.300	122.900	122.900	122.900	122.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.049					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.778					
12	= Summe ordentliche Erträge	455.950	407.000	443.300	443.300	443.300	442.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	618.820	720.600	1.043.100	1.064.200	1.085.500	1.107.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.660	103.300	95.800	99.300	100.300	99.300
16	Abschreibungen	65.279	66.400	64.600	65.400	65.200	65.100
18	Transferaufwendungen	1.058	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694	3.400	3.200	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	771.511	894.300	1.207.300	1.232.900	1.255.000	1.275.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-315.561	-487.300	-764.000	-789.600	-811.700	-832.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-315.561	-487.300	-764.000	-789.600	-811.700	-832.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.856	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.936	8.500	7.900	8.100	8.300	8.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-900	-300	-500	-700	-800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-315.641	-488.200	-764.300	-790.100	-812.400	-833.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	270.391	275.900	312.500	312.500	312.500	312.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	120.493	123.300	122.900	122.900	122.900	122.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.049					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.845	400	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.777	399.600	436.500	436.500	436.500	436.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	618.830	720.600	1.043.100	1.064.200	1.085.500	1.107.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.116	103.300	95.800	99.300	100.300	99.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.033	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.858	3.800	4.300	4.500	4.500	4.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.836	828.300	1.143.800	1.168.600	1.190.900	1.211.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-266.059	-428.700	-707.300	-732.100	-754.400	-775.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	256					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	256					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	5.054	11.600				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.686	1.000	4.300	2.800	3.600	1.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.740	12.600	4.300	2.800	3.600	1.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.484	-12.600	-4.300	-2.800	-3.600	-1.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-274.543	-441.300	-711.600	-734.900	-758.000	-777.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-274.543	-441.300	-711.600	-734.900	-758.000	-777.000

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.054	1.500					3.793.560 3.795.060
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-305002A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Bau Außenanlagen	11.600						183.051 183.051
Summe	11.600						183.051 183.051

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	215.212	219.600	213.400	213.400	213.400	213.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.088	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Privatrechtliche Entgelte	176.533	196.000	195.500	195.500	195.500	195.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.696					
12	= Summe ordentliche Erträge	408.414	420.700	414.000	414.000	414.000	414.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	861.280	940.000	1.033.100	1.054.100	1.075.400	1.097.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.501	107.900	93.800	90.100	95.100	91.600
16	Abschreibungen	25.125	26.100	29.900	32.400	33.300	33.800
18	Transferaufwendungen	132	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838	5.200	4.600	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	983.876	1.079.800	1.162.000	1.182.100	1.209.300	1.228.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-575.462	-659.100	-748.000	-768.100	-795.300	-814.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-575.462	-659.100	-748.000	-768.100	-795.300	-814.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.937	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.036	44.700	34.000	35.100	36.000	36.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.099	-40.900	-26.400	-27.500	-28.400	-28.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-600.560	-700.000	-774.400	-795.600	-823.700	-842.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.586	219.600	213.400	213.400	213.400	213.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	178.693	196.000	195.500	195.500	195.500	195.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.885					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	727	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.891	415.800	409.100	409.100	409.100	409.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	861.309	940.000	1.033.100	1.054.100	1.075.400	1.097.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.553	107.900	93.800	90.100	95.100	91.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	176	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.742	5.400	4.800	5.100	5.100	5.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.781	1.053.900	1.132.300	1.149.900	1.176.200	1.194.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-553.889	-638.100	-723.200	-740.800	-767.100	-785.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	12.175		12.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.543	33.300	10.000	10.500	2.700	2.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	16.718	33.300	22.000	10.500	2.700	2.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.718	-33.300	-22.000	-10.500	-2.700	-2.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-570.608	-671.400	-745.200	-751.300	-769.800	-788.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-570.608	-671.400	-745.200	-751.300	-769.800	-788.000

Budgetinvestitionen KiTA Rethen/Sehlwiese Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte		19.300		7.800			27.100
Summe		19.300		7.800			27.100

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	211.320	187.500	234.200	226.400	226.400	226.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.272	4.200	6.300	11.300	11.000	10.600
06	Privatrechtliche Entgelte	201.026	159.600	183.500	187.300	187.300	187.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021					
11	Sonstige ordentliche Erträge	25.214	23.100	24.700	6.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	440.852	374.400	448.700	431.300	424.700	424.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	912.720	697.100	1.027.300	1.029.900	1.044.500	1.065.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.237	173.100	121.600	156.200	111.700	112.900
16	Abschreibungen	17.742	23.100	23.700	29.100	29.500	29.300
18	Transferaufwendungen	424	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.141	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.265	899.100	1.178.200	1.221.000	1.191.500	1.213.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-633.413	-524.700	-729.500	-789.700	-766.800	-789.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-633.413	-524.700	-729.500	-789.700	-766.800	-789.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.906					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.286	51.300	33.200	34.200	35.100	35.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.380	-51.300	-33.200	-34.200	-35.100	-35.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-647.793	-576.000	-762.700	-823.900	-801.900	-824.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	215.609	187.500	234.200	226.400	226.400	226.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	201.714	159.600	183.500	187.300	187.300	187.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.021					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.343	347.100	417.700	413.700	413.700	413.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	905.000	697.100	1.027.300	1.029.900	1.044.500	1.065.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.684	173.100	121.600	156.200	111.700	112.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	984	600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.926	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.593	876.000	1.154.500	1.191.900	1.162.000	1.184.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-664.250	-528.900	-736.800	-778.200	-748.300	-770.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000		196.300			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.000		196.300			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	34.186	163.100	29.500			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.322	61.200	12.700	2.700	2.700	2.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	58.508	224.300	42.200	2.700	2.700	2.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-57.508	-224.300	154.100	-2.700	-2.700	-2.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-721.757	-753.200	-582.700	-780.900	-751.000	-773.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-721.757	-753.200	-582.700	-780.900	-751.000	-773.600

Budgetinvestitionen KITA Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.850						22.506 22.506
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-310002A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage	31.336						35.924 35.924
50-310005A KiTa Gleidingen - Erweit. Krippen-/Hortplätze	15.562						15.562 15.562
50-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	24.200						24.200 24.200
50-310007A KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	153.100						153.100 153.100
50-310008A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe	10.000						10.000 10.000
50-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	30.800						30.800 30.800
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		29.500					29.500
53-310006E KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe		-29.100					-29.100
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe		-123.400					-123.400
53-310008E KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe		-28.400					-28.400
53-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt		10.000					10.000
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss		-15.400					-15.400
Summe	46.898 218.100	-156.800					269.586 112.786

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		32.900	42.500	42.500	42.500	42.500
06	Privatrechtliche Entgelte		76.400	103.800	103.800	103.800	103.800
11	Sonstige ordentliche Erträge			3.400	15.600	33.300	14.200
12	= Summe ordentliche Erträge		109.300	149.700	161.900	179.600	160.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		228.800	280.500	241.300	228.800	214.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000	40.700	49.600	49.600	50.600
16	Abschreibungen		400	1.900	2.200	2.400	2.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		313.400	325.100	295.300	283.000	270.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-204.100	-175.400	-133.400	-103.400	-109.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-204.100	-175.400	-133.400	-103.400	-109.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-190.000	-161.300	-119.300	-89.300	-95.400

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		32.900	42.500	42.500	42.500	42.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		76.400	103.800	103.800	103.800	103.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		109.300	146.300	146.300	146.300	146.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		228.800	219.600	224.300	228.800	214.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000	40.700	49.600	49.600	50.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		313.000	262.300	276.100	280.600	267.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-203.700	-116.000	-129.800	-134.300	-121.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		10.000	1.400	1.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-10.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-213.700	-117.400	-131.200	-135.700	-122.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-213.700	-117.400	-131.200	-135.700	-122.400

Budgetinvestitionen Hort Gleidingen Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	10.000						10.000 10.000
Summe	10.000						10.000 10.000

Budgetergebnishaushalt KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl. Tagespflege)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	844.954	788.200	635.900	975.000	943.200	837.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.512	36.800	29.700	32.500	32.200	32.200
04	Sonstige Transfererträge	190.788	170.100				
06	Privatrechtliche Entgelte	11.344	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.809					
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.156					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.105.563	1.007.200	675.600	1.017.500	985.400	879.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.019.620	1.199.400	1.260.000	1.642.000	1.676.500	1.712.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.420	349.400	141.300	118.000	113.000	117.000
16	Abschreibungen	87.997	98.600	108.100	133.500	134.300	133.400
18	Transferaufwendungen	3.569.181	4.050.300	3.425.900	3.604.200	3.683.300	3.689.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152	36.500	34.100	34.300	34.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.800.370	5.734.200	4.969.400	5.532.000	5.641.400	5.654.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.694.807	-4.727.000	-4.293.800	-4.514.500	-4.656.000	-4.774.500
22	Außerordentliche Erträge	1.500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.693.307	-4.727.000	-4.293.800	-4.514.500	-4.656.000	-4.774.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.074	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.348	126.700	101.500	104.400	107.300	107.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.273	-115.300	-90.100	-93.000	-95.900	-96.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.774.581	-4.842.300	-4.383.900	-4.607.500	-4.751.900	-4.871.000

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl.Tagespflege)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	850.692	788.200	635.900	975.000	943.200	837.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	186.513	170.100				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.382	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.735					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.055.323	970.400	645.900	985.000	953.200	847.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.027.345	1.199.400	1.260.000	1.642.000	1.676.500	1.712.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.322	349.400	141.300	118.000	113.000	117.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.550.357	4.050.300	3.425.900	3.604.200	3.683.300	3.689.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.181	36.500	34.100	34.300	34.300	2.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.919.205	5.635.600	4.861.300	5.398.500	5.507.100	5.520.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.863.883	-4.665.200	-4.215.400	-4.413.500	-4.553.900	-4.673.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.900		57.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	45.900		57.800			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		55.000	416.200			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412	24.000	48.100			
29	Aktivierbare Zuwendungen	45.400	36.000	24.000	24.000		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	45.812	115.000	488.300	24.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	88	-115.000	-430.500	-24.000		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.863.794	-4.780.200	-4.645.900	-4.437.500	-4.553.900	-4.673.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.863.794	-4.780.200	-4.645.900	-4.437.500	-4.553.900	-4.673.300

Budgetinvestitionen KITA-Verw., Fremde Trägersch. (bis 2016 inkl.Tagespflege)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	8						26.289 26.289
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-360002A KiTa Barmklagesweg - Bau Außenanlage/Anbau Krippe	50.000						62.842 62.842
50-360007A KiTa St. Nicolai - Hortaußengruppe Schulstr.2	25.500						25.500 25.500
50-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar,Geräte	15.000						16.392 16.392
50-360011E Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte Zusch.	-11.668						-11.668 -11.668
50-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.	25.000 24.000						49.000 49.000
50-360014A Inv.-Zuschuss Tagespflegeplätze	20.400						20.400 20.400
50-360014E erhaltener Inv.- Zuschuss Tagespflegeplätze	-20.400						-20.400 -20.400
53-360001A KiTa Barmklagesweg - Mobiliar, Spielgeräte		40.600					40.600
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze		416.200					416.200
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss		-57.800					-57.800
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.- zusch.Neuanlage Außengel.		24.000		24.000			48.000
Summe	13.332 114.500	423.000		24.000			142.066 589.066

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen 542100 Kindertagespflege 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 543200 Förderung der Seniorenarbeit 543100 Familieneinrichtungen <u>Finanzstatistik:</u> 315 Soziale Einrichtungen 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Verantwortlich Team Familien- und Senioreneinrichtungen Teamleiterin: Heike Scheunert

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			355.100	360.100	360.300	360.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			23.600	28.100	28.100	26.200
04	Sonstige Transfererträge			180.100	180.100	180.100	180.100
06	Privatrechtliche Entgelte			4.600	4.600	4.600	4.600
12	= Summe ordentliche Erträge			563.400	572.900	573.100	571.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			673.900	691.500	705.200	718.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270.400	248.300	247.800	247.800
16	Abschreibungen			56.000	48.600	49.500	48.200
18	Transferaufwendungen			951.000	951.000	949.000	949.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.500	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.965.800	1.954.400	1.966.500	1.978.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.402.400	-1.381.500	-1.393.400	-1.407.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.402.400	-1.381.500	-1.393.400	-1.407.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.600	28.400	29.300	29.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-27.600	-28.400	-29.300	-29.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.430.000	-1.409.900	-1.422.700	-1.436.600

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			355.100	360.100	360.300	360.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen			180.100	180.100	180.100	180.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			4.600	4.600	4.600	4.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			540.400	545.400	545.600	545.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			673.900	691.500	705.200	718.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			270.400	248.300	247.800	247.800
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			951.000	951.000	949.000	949.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.100	15.600	15.600	15.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.910.400	1.906.400	1.917.600	1.931.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.370.000	-1.361.000	-1.372.000	-1.385.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000	5.000	5.000	5.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			11.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-1.381.000	-1.366.000	-1.377.000	-1.390.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.381.000	-1.366.000	-1.377.000	-1.390.200

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		7.000		1.000	1.000	1.000	10.000

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.988	18.000	21.900	21.900	21.900	21.900
06	Privatrechtliche Entgelte	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	18.118	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.238	105.100	105.500	107.900	110.400	112.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.482	81.300	96.800	96.800	95.800	96.300
16	Abschreibungen	47.751	46.300	48.300	37.900	38.300	38.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.385	235.200	252.900	245.100	247.000	250.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-211.267	-216.200	-230.000	-222.200	-224.100	-227.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-211.267	-216.200	-230.000	-222.200	-224.100	-227.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.636		7.500	7.700	8.000	8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.636		-7.500	-7.700	-8.000	-8.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-217.902	-216.200	-237.500	-229.900	-232.100	-235.200

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	117.843	105.100	105.500	107.900	110.400	112.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.546	81.300	96.800	96.800	95.800	96.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.807	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.197	188.900	204.600	207.200	208.700	211.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-193.067	-187.900	-203.600	-206.200	-207.700	-210.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.814	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-194.880	-189.900	-205.600	-208.200	-209.700	-212.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-194.880	-189.900	-205.600	-208.200	-209.700	-212.500

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.685	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	420	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.248					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.352	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.548	34.100	36.300	37.000	37.800	38.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.270	33.700	27.400	27.000	27.500	27.000
16	Abschreibungen	8.077	9.000	4.000	4.100	4.200	4.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.095	77.500	68.400	68.800	70.200	70.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-57.743	-73.600	-64.500	-64.900	-66.300	-66.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.743	-73.600	-64.500	-64.900	-66.300	-66.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.599		7.500	7.700	7.900	8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.599		-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-64.342	-73.600	-72.000	-72.600	-74.200	-74.400

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	420	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.933	200	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.354	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.548	34.100	36.300	37.000	37.800	38.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.852	33.700	27.400	27.000	27.500	27.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312	900	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.712	68.700	65.000	65.300	66.600	66.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-50.359	-67.300	-63.200	-63.500	-64.800	-65.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.027	5.400	500	500	500	500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.027	5.400	500	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.027	-5.400	-500	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51.386	-72.700	-63.700	-64.000	-65.300	-65.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-51.386	-72.700	-63.700	-64.000	-65.300	-65.500

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379	89.700	23.600	14.700	14.700	14.700
16	Abschreibungen	197	200	300	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908	1.000	900	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.485	90.900	24.800	16.100	16.100	16.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.485	-90.900	-24.800	-16.100	-16.100	-16.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.485	-90.900	-24.800	-16.100	-16.100	-16.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251	2.400	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251	-2.400	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.736	-93.300	-25.100	-16.400	-16.400	-16.400

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341	89.700	23.600	14.700	14.700	14.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	909	1.000	900	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.250	90.700	24.500	15.700	15.700	15.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.250	-90.700	-24.500	-15.700	-15.700	-15.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228		2.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	228		2.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-228		-2.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.478	-90.700	-26.500	-15.700	-15.700	-15.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.478	-90.700	-26.500	-15.700	-15.700	-15.700

Budgetinvestitionen Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		2.000					2.000

Budgetergebnishaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.150					
06	Privatrechtliche Entgelte	972	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	800					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.922	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.260	156.700	147.700	150.600	153.800	156.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.703	56.600	64.400	66.500	66.500	66.500
16	Abschreibungen	4.531	4.400	1.900	2.400	2.700	3.000
18	Transferaufwendungen	9.299	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226	8.500	8.300	8.500	8.500	8.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.019	237.200	233.300	239.000	242.500	245.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-270.097	-234.900	-231.000	-236.700	-240.200	-243.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-270.097	-234.900	-231.000	-236.700	-240.200	-243.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.955	600	7.900	8.200	8.400	8.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.955	-600	-7.900	-8.200	-8.400	-8.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-277.052	-235.500	-238.900	-244.900	-248.600	-252.000

Budgetfinanzhaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.150					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	972	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.122	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	130.955	156.700	147.700	150.600	153.800	156.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.435	56.600	64.400	66.500	66.500	66.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.846	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.256	8.500	8.300	8.500	8.500	8.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.492	232.800	231.400	236.600	239.800	242.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-271.370	-230.500	-229.100	-234.300	-237.500	-240.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	576	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	576	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-576	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-271.946	-232.500	-235.100	-236.300	-239.500	-242.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-271.946	-232.500	-235.100	-236.300	-239.500	-242.600

Budgetinvestitionen Senioren

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		5.000		1.000	1.000	1.000	8.000

Budgetergebnishaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			355.100	360.100	360.300	360.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.000	3.500	3.500	1.600
04	Sonstige Transfererträge			180.100	180.100	180.100	180.100
06	Privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge			534.300	543.800	544.000	542.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			384.400	396.000	403.200	410.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.200	43.300	43.300	43.300
16	Abschreibungen			1.500	3.800	3.900	2.100
18	Transferaufwendungen			940.000	940.000	938.000	938.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.386.400	1.385.400	1.390.700	1.396.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-852.100	-841.600	-846.700	-853.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-852.100	-841.600	-846.700	-853.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	4.500	4.700	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.400	-4.500	-4.700	-4.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-856.500	-846.100	-851.400	-858.600

Budgetfinanzhaushalt Tagespflege, Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			355.100	360.100	360.300	360.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen			180.100	180.100	180.100	180.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			535.300	540.300	540.500	540.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			384.400	396.000	403.200	410.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			58.200	43.300	43.300	43.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			940.000	940.000	938.000	938.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.384.900	1.381.600	1.386.800	1.394.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-849.600	-841.300	-846.300	-853.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			500	500	500	500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			500	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-500	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-850.100	-841.800	-846.800	-853.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-850.100	-841.800	-846.800	-853.900

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 611100 Stadtplanung 611200 Soziale Stadt 612100 Wirtschaftsförderung 613100 Musikpflege 613200 Kulturpflege <u>Finanzstatistik:</u> 262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich
Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung Teamleiter: Jörg Schmidt

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.952	89.000	107.200	100.800	101.200	101.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	211	9.100	15.200	43.000	66.800	78.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.354	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Privatrechtliche Entgelte	50.575	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356					
11	Sonstige ordentliche Erträge	84.071	46.100	46.100	31.400		
12	= Summe ordentliche Erträge	223.572	198.800	225.100	231.800	224.600	236.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	572.487	489.700	646.300	676.800	659.200	672.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.179	82.900	160.300	77.900	77.900	77.900
16	Abschreibungen	529	14.100	43.200	82.600	116.000	129.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.969	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Transferaufwendungen	125.617	136.900	164.200	154.600	155.200	155.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130	13.100	13.600	15.100	15.100	15.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	791.912	766.700	1.057.600	1.037.000	1.053.400	1.081.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-568.340	-567.900	-832.500	-805.200	-828.800	-845.000
22	Außerordentliche Erträge	8.246					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.245					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-560.095	-567.900	-832.500	-805.200	-828.800	-845.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.073	20.600	26.100	27.000	27.700	27.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.073	-20.600	-26.100	-27.000	-27.700	-27.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-583.168	-588.500	-858.600	-832.200	-856.500	-872.800

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.000	89.000	107.200	100.800	101.200	101.600
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.504	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50.075	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	52	100	100	100	100	100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.841					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.473	143.600	163.800	157.400	157.800	158.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	557.490	489.700	646.300	676.800	659.200	672.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.392	82.900	160.300	77.900	77.900	77.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	73.348	136.900	164.200	154.600	155.200	155.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.958	13.100	13.600	15.100	15.100	15.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.187	722.600	984.400	924.400	907.400	921.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-461.715	-579.000	-820.600	-767.000	-749.600	-763.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.363	453.300	286.600	1.143.400	120.000	85.400
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.			60.000	100.000	100.000	200.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	124.363	453.300	346.600	1.243.400	220.000	285.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-5.629	680.000	490.000	1.815.000	280.000	328.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.661					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.968	680.000	490.000	1.815.000	280.000	328.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	126.331	-226.700	-143.400	-571.600	-60.000	-42.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-335.384	-805.700	-964.000	-1.338.600	-809.600	-806.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-335.384	-805.700	-964.000	-1.338.600	-809.600	-806.000

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
61-450002A Programm "Laatzten-Mitte wird top!"	-4.568 680.000	490.000	1.525.000	1.815.000	280.000	328.000	675.432 3.588.432
61-450002E Programm "Laatzten-Mitte wird top!" - Zuw.	-95.969 -453.300	-286.600		-1.143.400	-120.000	-85.400	-549.269 -2.184.669
61-450003E Abwicklung der kameralen Vorjahre	-28.394						-28.394 -28.394
61-450004E Progr. "Laatzten-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge		-60.000		-100.000	-100.000	-200.000	-460.000
Summe	-128.931 226.700	143.400	1.525.000	571.600	60.000	42.600	97.769 915.369

A. Teilhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

631100 Bauberatung

631200 Abgeschlossenheit

631300 Bauüberwachung

631400 Denkmalschutz

631500 Baulasten

Finanzstatistik:

521 Bau- und Grundstücksordnung

523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung

Teamleiter: Uwe Fleischmann

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	752.811	581.900	574.900	376.400	356.700	356.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.359	6.000	3.600	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	756.702	590.500	581.100	385.000	365.300	364.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	655.559	749.900	722.500	737.200	752.900	769.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	800	700	800	800	800
16	Abschreibungen	631	600	600	600	300	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.603	335.400	281.300	175.500	169.000	169.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.977	1.086.700	1.005.100	914.100	923.000	939.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-326.275	-496.200	-424.000	-529.100	-557.700	-574.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-326.275	-496.200	-424.000	-529.100	-557.700	-574.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.061	200	2.300	2.400	2.500	2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.061	-200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-328.336	-496.400	-426.300	-531.500	-560.200	-577.100

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	713.619	581.900	574.900	376.400	356.700	356.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.532	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	876	6.000	3.600	6.000	6.000	6.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.027	590.500	581.100	385.000	365.300	364.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	650.581	749.900	722.500	737.200	752.900	769.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185	800	700	800	800	800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.399	335.400	281.300	175.500	169.000	169.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.165	1.086.100	1.004.500	913.500	922.700	939.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-355.138	-495.600	-423.400	-528.500	-557.400	-574.600
	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)	-355.138	-495.600	-423.400	-528.500	-557.400	-574.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-355.138	-495.600	-423.400	-528.500	-557.400	-574.600

A. Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung 651300 Energiewirtschaft 652100 Grundstücksverkehr 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 65 Hochbau und Liegenschaften Teamleiterin: Agnes Herzing

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			520.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.622	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06	Privatrechtliche Entgelte	536.954	507.000	514.800	514.800	514.800	508.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Aktivierete Eigenleistungen	128.720	22.900	100.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	15.591					
12	= Summe ordentliche Erträge	697.668	542.700	1.147.600	577.600	577.600	570.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.341.488	1.841.700	2.029.100	2.161.100	2.205.100	2.250.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.887	1.192.000	1.766.900	1.745.400	2.364.500	2.516.500
16	Abschreibungen	107.734	106.100	110.900	113.000	113.400	113.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.125	93.800	96.200	104.300	97.100	97.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.999.234	3.233.600	4.003.100	4.123.800	4.780.100	4.977.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.301.566	-2.690.900	-2.855.500	-3.546.200	-4.202.500	-4.406.700
22	Außerordentliche Erträge	-333					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-333					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.301.899	-2.690.900	-2.855.500	-3.546.200	-4.202.500	-4.406.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.024	69.600	64.600	65.800	67.300	68.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.290	83.600	110.200	113.400	116.500	117.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.266	-14.000	-45.600	-47.600	-49.200	-48.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.337.165	-2.704.900	-2.901.100	-3.593.800	-4.251.700	-4.455.500

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			520.000			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	499.201	507.000	514.800	514.800	514.800	508.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.421					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.614	508.000	1.035.800	515.800	515.800	509.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.337.430	1.841.700	2.029.100	2.161.100	2.205.100	2.250.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.964	1.192.000	1.766.900	1.745.400	2.364.500	2.516.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.691	93.800	96.200	104.300	97.100	97.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.878.084	3.127.500	3.892.200	4.010.800	4.666.700	4.864.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.376.470	-2.619.500	-2.856.400	-3.495.000	-4.150.900	-4.355.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			23.000			
21	Veräußerung von Sachvermögen			698.200	40.000	40.000	
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			721.200	40.000	40.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			68.000	160.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	118.763	100.000	100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.235	300	300	300	300	300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	119.998	100.300	168.300	160.300	10.300	10.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-119.998	-100.300	552.900	-120.300	29.700	-10.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.496.468	-2.719.800	-2.303.500	-3.615.300	-4.121.200	-4.365.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.496.468	-2.719.800	-2.303.500	-3.615.300	-4.121.200	-4.365.400

D. Investitionen Teilhaushalt 65 Hochbau und Liegenschaften

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.235						15.481 15.481
AB10: Investitionen ab 10 T€							
65-470007A Erwerb von sonst. Grundstücken		68.000		160.000	10.000	10.000	543.190 791.190
65-470007E Verkauf von sonst. Grundstücken		-698.200		-40.000	-40.000		-172.394 -950.594
65-470012A Erneuerung Rathaus	118.763 100.000	100.000					487.376 587.376
65-470014E Zuw./Zusch.f.d. Erwerb von sonst. Grundstücken		-23.000					-23.000
Summe	118.763 100.000	-553.200		120.000	-30.000	10.000	858.172 404.972

A. Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

661100 Straßen, Wege, Plätze
 661200 Straßenreinigung
 662100 Gewässer
 662200 Schmutzwasserbeseitigung
 662300 Niederschlagswasserbeseitigung
 663100 Erschließung BauGB und Erweiterung und Erneuerung von Straßen nach NKAG
 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG
 663300 Erschließungsverträge

Finanzstatistik:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 5381 Abwasserbeseitigung
 541 Gemeindestraßen
 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
 Teamleiter: Ralf Wenig

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	466				52.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.602.096	1.987.300	2.032.100	1.447.700	1.435.100	1.396.900
04	Sonstige Transfererträge	-137					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.333.042	4.345.900	4.433.200	5.118.600	5.224.700	5.400.400
06	Privatrechtliche Entgelte	8.548	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierete Eigenleistungen	54.600	37.700	27.000	12.000	12.000	12.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	473.677					
12	= Summe ordentliche Erträge	6.477.058	6.376.900	6.498.300	6.584.300	6.730.300	6.815.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.121.491	1.175.200	1.250.700	1.294.000	1.323.500	1.355.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.753	1.726.200	2.039.900	1.917.600	1.693.200	1.696.900
16	Abschreibungen	2.337.720	2.417.800	2.475.600	2.512.200	2.546.400	2.553.600
18	Transferaufwendungen	70.931	71.800	75.500	75.800	76.000	76.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748.040	1.752.200	1.748.700	1.775.500	1.809.900	2.035.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.662.934	7.143.200	7.590.400	7.575.100	7.449.000	7.716.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-185.876	-766.300	-1.092.100	-990.800	-718.700	-901.500
22	Außerordentliche Erträge	758.909					
23	Außerordentliche Aufwendungen	38.164					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	720.745					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	534.870	-766.300	-1.092.100	-990.800	-718.700	-901.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.081	429.100	465.400	468.900	448.500	526.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.104	1.821.900	1.942.200	1.973.000	1.970.600	2.047.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.421.023	-1.392.800	-1.476.800	-1.504.100	-1.522.100	-1.520.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-886.154	-2.159.100	-2.568.900	-2.494.900	-2.240.800	-2.422.300

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					52.500	
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.348.516	4.345.900	4.433.200	5.118.600	5.224.700	5.400.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.475	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.409	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	550					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.363.950	4.351.900	4.439.200	5.124.600	5.283.200	5.406.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.138.955	1.175.200	1.250.700	1.294.000	1.323.500	1.355.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.500	1.726.200	2.039.900	1.917.600	1.693.200	1.696.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	70.931	71.800	75.500	75.800	76.000	76.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.641.987	1.725.600	1.729.200	1.763.200	1.797.600	2.022.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.913.373	4.698.800	5.095.300	5.050.600	4.890.300	5.150.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	450.577	-346.900	-656.100	74.000	392.900	255.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.787	360.000				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	294.032	405.500	322.600	29.400	29.400	400.400
21	Veräußerung von Sachvermögen	809					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	359.629	765.500	322.600	29.400	29.400	400.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	1.180.787	1.849.600	1.415.000	3.114.600	2.340.000	1.170.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.177	206.400	297.700	17.700	17.700	17.700
30	Sonstige Investitionstätigkeit	11.400					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.197.364	2.066.000	1.722.700	3.142.300	2.367.700	1.198.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-837.735	-1.300.500	-1.400.100	-3.112.900	-2.338.300	-797.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-387.158	-1.647.400	-2.056.200	-3.038.900	-1.945.400	-542.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-387.158	-1.647.400	-2.056.200	-3.038.900	-1.945.400	-542.300

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	12.458 80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	149.960 469.960
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480010A SW - Pumpstationen	162.821 145.500	280.000					962.717 1.242.717
66-480012A SW - Garage für Notfallanhänger	10.000						10.000 10.000
66-480105A SW - Kanalerneuerung Marktstraße 1.BA	21.549						21.549 21.549
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	17.600			220.000			17.600 237.600
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	17.500					115.300	17.500 132.800
66-480113A SW - Kanalerneuer. Alte Rathausstr. /Wiesenstr.				200.000			200.000 200.000
66-480114A SW - Kanalumbau Albert-Schweitzer-Str.	195.000						195.000 195.000
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer				195.000			195.000 195.000
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634						25.634 25.634
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	98.828 300.000	220.000					441.634 661.634
66-480408A SW - Kanalerneuerung Maschstraße		35.000					35.000 35.000
66-480450A SW - Fremdwasserspeicher Maschstr.	141.500						141.500 141.500
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	98.351						154.072 154.072
66-480490A SW - Pumpstation Jahnweg	40.000						40.000 40.000
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	100.000						100.700 100.700
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	11.400 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	16.608 36.608
66-490009A NW - Geräte	10.422 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40.281 60.281
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen				50.000	50.000	50.000	150.000 150.000
66-490105A NW - Kanalerneuerung Marktstraße 1.BA	16.667						16.667 16.667
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	39.500			425.000			39.500 464.500
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	75.000			600.000			75.000 675.000
66-490112A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstr.				15.000			15.000 15.000
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	29.500					205.200	29.500 234.700
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	30.967						81.773 81.773
66-490302A NW - Kanälern. Braunschweiger Str.	40.000	330.000					40.000 370.000
66-490304A NW - Kanälern. Peiner Str./Steinweg	18.688						18.688 18.688
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße		35.000					35.000 35.000
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	160.000				240.000		160.000 400.000
66-490502A NW - Kanalerneuerung Am Holztor	92.240						95.942 95.942
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	39.027 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	379.344 519.344
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-152.847 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-588.093 -628.093

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	27.661 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	251.683 391.683
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-46.176 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-240.746 -280.746
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	31.669 121.669
66-510015E Erschl.-Str.neubau - Beiträge Abw. Vorjahre	-55.790						-55.790 -55.790
66-510100A Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept		20.000		20.000			40.000
66-510101A Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	101.936						109.331 109.331
66-510101E Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	-48.000						-48.000 -48.000
66-510105A Erschließung - Str.ern. Marktstraße	10.610						55.557 55.557
66-510107A Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	13.432						13.432 13.432
66-510107E Erschließung - Str.ern. Ostlandweg		-293.200					-293.200
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				73.600	510.000	600.000	1.183.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	60.000			600.000			60.000 660.000
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße						-250.000	-250.000
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.				66.000	440.000		506.000
66-510301A Erschließung - Str.ern. Steinweg	246.350						295.709 295.709
66-510302A Erschließung - Str.ern. Braunschweiger Str.	30.000	500.000					30.000 530.000
66-510303A Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße	15.612						17.192 17.192
66-510304A Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	12.189						12.189 12.189
66-510304E Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	-5.228						-5.228 -5.228
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-38.479 -52.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-153.589 -191.189
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße		35.000		350.000			385.000
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße						-121.000	-121.000
66-510407A Erschließungs - Str.ern. Triftstraße/Feldweg				60.000			60.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße					860.000		860.000
66-510502A Erschließung - Str.ern. Am Holztor	71.663						75.531 75.531
66-510502E Erschließung - Str.ern. Am Holztor	-285.100						-285.100 -285.100
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	38.291 429.000	15.000		15.000	15.000	15.000	628.815 688.815
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-2.167 -360.000						-363.886 -363.886
66-520005A Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch	17.832						202.378 202.378
66-520005E Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch-Zusch.	-58.074						-58.074 -58.074
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse		40.000		40.000	40.000		120.000
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	20.000						20.000 20.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
Summe	823.410 1.209.600	1.312.400		3.025.200	2.250.600	710.100	3.148.690 10.446.990

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	225.715	651.900	701.800	167.700	167.700	167.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.236.908	3.199.800	3.232.700	3.891.100	4.018.000	4.065.100
06	Privatrechtliche Entgelte	2.340	100	100	100	100	100
09	Aktiviertete Eigenleistungen	14.833	23.000	18.000	3.000	3.000	3.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	392.883					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.872.680	3.874.800	3.952.600	4.061.900	4.188.800	4.236.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	316.984	317.400	324.100	330.800	338.100	345.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.277	483.700	580.900	619.900	623.500	627.200
16	Abschreibungen	339.285	367.100	383.700	393.000	397.200	400.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.504	1.698.100	1.702.000	1.735.700	1.770.100	1.805.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.825.050	2.866.300	2.990.700	3.079.400	3.128.900	3.178.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.047.630	1.008.500	961.900	982.500	1.059.900	1.057.500
22	Außerordentliche Erträge	5.750					
23	Außerordentliche Aufwendungen	34.344					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-28.594					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.019.036	1.008.500	961.900	982.500	1.059.900	1.057.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.418	483.100	431.700	442.200	512.100	512.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.418	-483.100	-431.700	-442.200	-512.100	-512.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	511.618	525.400	530.200	540.300	547.800	544.800
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= Ergebnis		511.617,86	525.400	530.200	540.300	547.800	544.800
./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-167.348,32	-166.000	-167.600	-167.700	-167.700	-167.900
./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-317.419,96	-304.400	-302.600	-307.600	-315.100	-311.900
./.. Kalkulatorische Zinsen		-55.443,31	-55.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0,00	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		28.593,73	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0,00	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.248.455	3.199.800	3.232.700	3.891.100	4.018.000	4.065.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.470	100	100	100	100	100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.254.424	3.199.900	3.232.800	3.891.200	4.018.100	4.065.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	319.100	317.400	324.100	330.800	338.100	345.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.630	483.700	580.900	619.900	623.500	627.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616.366	1.698.100	1.702.000	1.735.700	1.770.100	1.805.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.263.096	2.499.200	2.607.000	2.686.400	2.731.700	2.778.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	991.328	700.700	625.800	1.204.800	1.286.400	1.287.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	750					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	750					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	414.224	816.600	290.000	650.000	35.000	150.300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.478	192.400	286.900	6.900	6.900	6.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	416.702	1.014.000	581.900	661.900	46.900	162.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-415.952	-1.014.000	-581.900	-661.900	-46.900	-162.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	575.376	-313.300	43.900	542.900	1.239.500	1.124.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	575.376	-313.300	43.900	542.900	1.239.500	1.124.800

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	7.811 45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	104.102 284.102
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-480010A SW - Pumpstationen	162.821 145.500	280.000					962.717 1.242.717
66-480012A SW - Garage für Notfallanhänger	10.000						10.000 10.000
66-480105A SW - Kanalerneuerung Marktstraße 1.BA	21.549						21.549 21.549
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	17.600			220.000			17.600 237.600
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	17.500					115.300	17.500 132.800
66-480113A SW - Kanalerneuer. Alte Rathausstr. /Wiesenstr.				200.000			200.000
66-480114A SW - Kanalumbau Albert-Schweitzer-Str.	195.000						195.000 195.000
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer				195.000			195.000
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634						25.634 25.634
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	98.828 300.000	220.000					441.634 661.634
66-480408A SW - Kanalerneuerung Maschstraße		35.000					35.000
66-480450A SW - Fremdwasserspeicher Maschstr.	141.500						141.500 141.500
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	98.351						154.072 154.072
66-480490A SW - Pumpstation Jahnweg	40.000						40.000 40.000
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	100.000						100.700 100.700
Summe	407.184 967.100	535.000		615.000		115.300	2.127.907 3.393.207

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	165.590	140.200	151.700	139.900	140.000	140.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	623.041	692.800	747.500	774.500	753.700	882.300
06	Privatrechtliche Entgelte	2.450	100	100	100	100	100
09	Aktivierteneigenleistungen	4.687	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.728					
12	= Summe ordentliche Erträge	842.496	840.600	902.300	917.500	896.800	1.025.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	307.686	307.200	313.800	320.100	327.100	334.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.263	130.900	149.900	149.900	149.900	149.900
16	Abschreibungen	178.204	186.000	198.500	211.700	215.700	218.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597	7.700	7.700	7.700	7.700	197.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.751	631.800	669.900	689.400	700.400	900.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	238.745	208.800	232.400	228.100	196.400	124.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.377					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.377					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	237.368	208.800	232.400	228.100	196.400	124.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.081	246.600	282.900	286.400	266.000	343.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.559	181.900	244.500	246.900	188.500	186.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.522	64.700	38.400	39.500	77.500	156.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	268.891	273.500	270.800	267.600	273.900	281.800
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= Ergebnis		268.890,72	273.500	270.800	267.600	273.900	281.800
./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-139.500,93	-139.400	-139.800	-139.900	-140.000	-140.200
./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-130.766,68	-134.100	-131.000	-127.700	-133.900	-141.600
./.. Kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0,00	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		1.376,89	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0,00	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	626.147	692.800	747.500	774.500	753.700	882.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.450	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.597	692.900	747.600	774.600	753.800	882.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	309.692	307.200	313.800	320.100	327.100	334.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.119	130.900	149.900	149.900	149.900	149.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.763	7.700	7.700	7.700	7.700	197.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.574	445.800	471.400	477.700	484.700	682.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	236.023	247.100	276.200	296.900	269.100	200.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	171.864	379.000	400.000	1.125.000	325.000	290.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.478	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	11.400					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	185.742	390.900	411.900	1.136.900	336.900	302.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-185.742	-390.900	-411.900	-1.136.900	-336.900	-302.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	50.281	-143.800	-135.700	-840.000	-67.800	-101.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	50.281	-143.800	-135.700	-840.000	-67.800	-101.900

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.402 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	44.602 184.602
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	11.400 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	16.608 36.608
66-490009A NW - Geräte	10.422 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40.281 60.281
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen				50.000	50.000	50.000	150.000
66-490105A NW - Kanalenerneuerung Marktstraße 1.BA	16.667						16.667 16.667
66-490109A NW - Kanalenerneuerung Leinerandstr.	39.500			425.000			39.500 464.500
66-490110A NW - Kanalenerneuerung Marktstr. 2.BA	75.000			600.000			75.000 675.000
66-490112A NW - Kanalenerneuerung Alte Rathausstr.				15.000			15.000
66-490113A NW-Kanalenerneuerung Marktstr. 3.BA	29.500					205.200	29.500 234.700
66-490300A NW - Kanalenerneuerung Rethen div. Str.	30.967						81.773 81.773
66-490302A NW - Kanälern. Braunschweiger Str.	40.000	330.000					40.000 370.000
66-490304A NW - Kanälern. Peiner Str./Steinweg	18.688						18.688 18.688
66-490408A NW - Kanalenerneuerung Maschstraße		35.000					35.000
66-490501A NW - Kanalenerneuerung Bergstraße	160.000				240.000		160.000 400.000
66-490502A NW - Kanalenerneuerung Am Holztor	92.240						95.942 95.942
Summe	180.384 354.000	375.000		1.100.000	300.000	265.200	613.958 2.654.158

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	-137					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	452.106	443.300	443.000	443.000	443.000	443.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	11					
12	= Summe ordentliche Erträge	451.980	443.300	443.000	443.000	443.000	443.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.272	41.100	42.900	43.800	44.900	46.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.081	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16	Abschreibungen	2.329	1.600	2.100	2.800	3.500	4.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.599	26.600	19.500	12.300	12.300	12.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.281	117.800	123.000	117.400	119.200	121.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	290.699	325.500	320.000	325.600	323.800	321.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	290.699	325.500	320.000	325.600	323.800	321.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.999	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.698	508.000	502.500	508.100	506.300	504.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.699	-325.500	-320.000	-325.600	-323.800	-321.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= 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
+ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	452.484	443.300	443.000	443.000	443.000	443.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.484	443.300	443.000	443.000	443.000	443.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.665	41.100	42.900	43.800	44.900	46.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.618					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.107	89.600	101.400	102.300	103.400	104.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	363.377	353.700	341.600	340.700	339.600	338.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-6.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	363.377	347.000	338.100	337.200	336.100	334.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	363.377	347.000	338.100	337.200	336.100	334.600

Budgetergebnishaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	575					
09	Aktiviertete Eigenleistungen	2.958	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	4.679	8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	179.313	222.700	228.900	233.500	239.000	244.700
16	Abschreibungen	226	200	1.000	1.100	1.100	1.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	3.300	3.000	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.709	226.200	232.900	237.900	243.400	249.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-175.030	-217.900	-225.800	-230.800	-236.300	-242.000
22	Außerordentliche Erträge	734.011					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	734.011					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	558.981	-217.900	-225.800	-230.800	-236.300	-242.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	558.981	-217.900	-225.800	-230.800	-236.300	-242.000

Budgetfinanzhaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	525					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	189.351	222.700	228.900	233.500	239.000	244.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171	3.300	3.000	3.300	3.300	3.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.521	226.000	231.900	236.800	242.300	248.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-188.946	-226.000	-231.900	-236.800	-242.300	-248.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.258					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	293.380	405.500	322.600	29.400	29.400	400.400
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	298.638	405.500	322.600	29.400	29.400	400.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	538.576	205.000	670.000	1.284.600	1.925.000	715.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	538.576	205.000	670.000	1.284.600	1.925.000	715.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-239.938	200.500	-347.400	-1.255.200	-1.895.600	-314.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-428.884	-25.500	-579.300	-1.492.000	-2.137.900	-562.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-428.884	-25.500	-579.300	-1.492.000	-2.137.900	-562.600

Budgetinvestitionen Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	245						1.257 1.257
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	39.027 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	357.147 497.147
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-152.847 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-561.431 -601.431
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	27.661 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	242.078 382.078
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-46.176 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-228.576 -268.576
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	31.669 121.669
66-510015E Erschl.-Str.neubau - Beiträge Abw. Vorjahre	-55.790						-55.790 -55.790
66-510100A Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept		20.000		20.000			40.000
66-510101A Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	101.936						109.331 109.331
66-510101E Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	-48.000						-48.000 -48.000
66-510105A Erschließung - Str.ern. Marktstraße	10.610						55.557 55.557
66-510107A Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	13.432						13.432 13.432
66-510107E Erschließung - Str.ern. Ostlandweg		-293.200					-293.200
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				73.600	510.000	600.000	1.183.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	60.000			600.000			60.000 660.000
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße						-250.000	-250.000
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.				66.000	440.000		506.000
66-510301A Erschließung - Str.ern. Steinweg	246.350						295.341 295.341
66-510302A Erschließung - Str.ern. Braunschweiger Str.	30.000	500.000					30.000 530.000
66-510303A Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße	15.612						17.192 17.192
66-510304A Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	12.189						12.189 12.189
66-510304E Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	-5.228						-5.228 -5.228
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-38.479 -52.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-153.589 -191.189
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße		35.000		350.000			385.000
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße						-121.000	-121.000
66-510407A Erschließungs - Str.ern. Triftstraße/Feldweg				60.000			60.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße					860.000		860.000
66-510502A Erschließung - Str.ern. Am Holztor	71.663						75.531 75.531
66-510502E Erschließung - Str.ern. Am Holztor	-285.100						-285.100 -285.100
Summe	239.961 -200.500	347.400		1.255.200	1.895.600	314.600	-15.746 3.797.054

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	466				52.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.209.643	1.194.100	1.177.500	1.139.000	1.126.300	1.087.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.411	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	3.758					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierete Eigenleistungen	32.123					
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.055					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.305.223	1.209.900	1.193.300	1.154.800	1.194.600	1.103.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	276.236	286.800	341.000	365.800	374.400	383.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.131	1.063.100	1.250.600	1.089.300	861.300	861.300
16	Abschreibungen	1.817.675	1.862.900	1.890.300	1.903.600	1.928.900	1.929.400
18	Transferaufwendungen	70.931	71.800	75.500	75.800	76.000	76.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.169	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.893.143	3.301.100	3.573.900	3.451.000	3.257.100	3.267.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.587.919	-2.091.200	-2.380.600	-2.296.200	-2.062.500	-2.163.500
22	Außerordentliche Erträge	19.148					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.443					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	16.705					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.571.214	-2.091.200	-2.380.600	-2.296.200	-2.062.500	-2.163.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.429	648.900	763.500	775.800	763.700	843.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-654.429	-648.900	-763.500	-775.800	-763.700	-843.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.225.643	-2.740.100	-3.144.100	-3.072.000	-2.826.200	-3.006.900

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					52.500	
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	555					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.409	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.870	15.800	15.800	15.800	68.300	15.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	279.147	286.800	341.000	365.800	374.400	383.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.928	1.063.100	1.250.600	1.089.300	861.300	861.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	70.931	71.800	75.500	75.800	76.000	76.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.069	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.075	1.438.200	1.683.600	1.547.400	1.328.200	1.337.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-951.205	-1.422.400	-1.667.800	-1.531.600	-1.259.900	-1.321.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.530	360.000				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	652					
21	Veräußerung von Sachvermögen	59					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	60.241	360.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	56.123	449.000	55.000	55.000	55.000	15.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221	400	400	400	400	400
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	56.344	449.400	55.400	55.400	55.400	15.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	3.897	-89.400	-55.400	-55.400	-55.400	-15.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-947.308	-1.511.800	-1.723.200	-1.587.000	-1.315.300	-1.337.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-947.308	-1.511.800	-1.723.200	-1.587.000	-1.315.300	-1.337.200

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	38.291 429.000	15.000		15.000	15.000	15.000	628.815 688.815
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-2.167 -360.000						-363.886 -363.886
66-520005A Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch	17.832						202.378 202.378
66-520005E Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch-Zusch.	-58.074						-58.074 -58.074
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse		40.000		40.000	40.000		120.000
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	20.000						20.000 20.000
Summe	-4.118 89.000	55.000		55.000	55.000	15.000	429.234 609.234

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

671100 Grün- und Parkanlagen
 671200 Natur- und Landschaftsflächen
 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
 671400 Leinemasch
 672100 Friedhöfe und Bestattungen
 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale
 673100 Umwelttechnik
 674100 Spielflächen

Finanzstatistik:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 541 Gemeindestraßen
 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
 Teamleiter: Sven Achtermann

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.955	76.200	64.800	52.200		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.814	67.600	80.400	95.500	93.100	89.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	794.244	774.100	774.100	774.100	774.100	774.100
06	Privatrechtliche Entgelte	11.066	14.700	19.300	19.300	19.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	39.989	31.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	886.376	965.300	940.000	942.500	887.900	884.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	422.873	506.300	431.100	440.000	449.300	458.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.683	340.900	328.900	287.600	254.200	281.100
16	Abschreibungen	178.002	153.900	148.600	148.900	150.400	143.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.308	15.200	14.300	15.300	9.600	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	913.865	1.016.900	923.500	892.400	864.100	893.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.489	-51.600	16.500	50.100	23.800	-9.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.489	-51.600	16.500	50.100	23.800	-9.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.958	2.484.600	2.464.600	2.559.200	2.642.300	2.696.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.167.958	-2.484.600	-2.464.600	-2.559.200	-2.642.300	-2.696.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.195.447	-2.536.200	-2.448.100	-2.509.100	-2.618.500	-2.705.300

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.905	76.200	64.800	52.200		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	726.695	774.100	774.100	774.100	774.100	774.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.012	14.700	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.307	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.919	866.400	859.600	847.000	794.800	794.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	417.094	506.300	431.100	440.000	449.300	458.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.658	340.900	328.900	287.600	254.200	281.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.055	15.200	14.300	15.300	9.600	9.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.807	863.000	774.900	743.500	713.700	749.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	118.112	3.400	84.700	103.500	81.100	45.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.187					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.187					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	130.772	168.500	110.500	118.500	88.500	88.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.340	5.300	14.000	4.800	4.800	4.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	136.113	173.800	124.500	123.300	93.300	93.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-127.926	-173.800	-124.500	-123.300	-93.300	-93.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.814	-170.400	-39.800	-19.800	-12.200	-48.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.814	-170.400	-39.800	-19.800	-12.200	-48.300

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.570						1.570 1.570
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	28.960 78.500	50.500		28.500	28.500	28.500	211.287 347.287
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	20.000						77.676 77.676
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	92.162 70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	525.664 765.664
67-540010A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen				30.000			660 30.660
67-540013A Spielgeräte u.ä. Park der Sinne	10.452						10.452 10.452
67-540013E Spielgeräte u.ä. Park der Sinne - Zuschuss, Spende	-7.500						-7.500 -7.500
Summe	124.073 168.500	110.500		118.500	88.500	88.500	818.239 1.224.239

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		45.100	57.500	70.000	70.000	70.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	780.971	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Privatrechtliche Entgelte	1.394					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.910					
12	= Summe ordentliche Erträge	790.361	809.300	821.700	834.200	834.200	834.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.822	82.800	54.500	55.600	56.800	58.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.115	69.100	71.900	68.900	68.900	68.900
16	Abschreibungen	26.589	20.300	22.400	25.000	26.700	28.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.050	173.800	150.400	151.100	154.000	157.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	574.310	635.500	671.300	683.100	680.200	677.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	574.310	635.500	671.300	683.100	680.200	677.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.130	530.500	571.300	583.100	580.200	577.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480.130	-530.500	-571.300	-583.100	-580.200	-577.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	94.180	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= Ergebnis		94.180,32	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0,00	0	0	0	0	0
./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0,00	0	0	67	0	0
./.. Kalkulatorische Zinsen		-94.180,32	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0,00	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0,00	0	0	67	0	0

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	713.747	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.394					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.226	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	84.655	82.800	54.500	55.600	56.800	58.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.436	69.100	71.900	68.900	68.900	68.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.594	153.500	128.000	126.100	127.300	128.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	575.632	610.700	636.200	638.100	636.900	635.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	26.589	78.500	50.500	28.500	28.500	28.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.371	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	28.960	80.000	51.500	29.500	29.500	29.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-28.960	-80.000	-51.500	-29.500	-29.500	-29.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	546.673	530.700	584.700	608.600	607.400	606.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	546.673	530.700	584.700	608.600	607.400	606.200

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	28.960 78.500	50.500		28.500	28.500	28.500	211.287 347.287
Summe	28.960 78.500	50.500		28.500	28.500	28.500	211.287 347.287

Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.955	76.200	64.800	52.200		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.814	22.500	22.900	25.500	23.100	19.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	9.672	14.700	19.300	19.300	19.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.079	31.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	96.015	156.000	118.300	108.300	53.700	50.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	338.051	423.500	376.600	384.400	392.500	400.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.568	271.800	257.000	218.700	185.300	212.200
16	Abschreibungen	151.413	133.600	126.200	123.900	123.700	115.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784	14.200	13.300	14.300	8.600	8.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	697.815	843.100	773.100	741.300	710.100	736.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-601.800	-687.100	-654.800	-633.000	-656.400	-686.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-601.800	-687.100	-654.800	-633.000	-656.400	-686.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.828	1.954.100	1.893.300	1.976.100	2.062.100	2.119.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.687.828	-1.954.100	-1.893.300	-1.976.100	-2.062.100	-2.119.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.289.628	-2.641.200	-2.548.100	-2.609.100	-2.718.500	-2.805.300

Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.905	76.200	64.800	52.200		
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.617	14.700	19.300	19.300	19.300	19.300
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	41.692	102.200	95.400	82.800	30.600	30.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	332.440	423.500	376.600	384.400	392.500	400.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.222	271.800	257.000	218.700	185.300	212.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.552	14.200	13.300	14.300	8.600	8.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.213	709.500	646.900	617.400	586.400	621.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-457.521	-607.300	-551.500	-534.600	-555.800	-590.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.187					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.187					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	104.183	90.000	60.000	90.000	60.000	60.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.970	3.800	13.000	3.800	3.800	3.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	107.153	93.800	73.000	93.800	63.800	63.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-98.966	-93.800	-73.000	-93.800	-63.800	-63.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-556.487	-701.100	-624.500	-628.400	-619.600	-654.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-556.487	-701.100	-624.500	-628.400	-619.600	-654.500

Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.570						1.570 1.570
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	20.000						77.676 77.676
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	92.162 70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	525.664 765.664
67-540010A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen				30.000			660 30.660
67-540013A Spielgeräte u.ä. Park der Sinne	10.452						10.452 10.452
67-540013E Spielgeräte u.ä. Park der Sinne - Zuschuss, Spende	-7.500						-7.500 -7.500
Summe	95.113 90.000	60.000		90.000	60.000	60.000	606.952 876.952

A. Teilhaushalt 79 Betriebshof Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 791100 Betriebshof
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 79 Betriebshof Teamleiter: Dietmar Herbst

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			15.000	15.000		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.304		6.800	6.800	6.800	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	28.362	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	99.600	5.400			
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.810					
12	= Summe ordentliche Erträge	46.816	106.400	34.000	28.600	13.600	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.782.193	4.146.900	4.201.900	4.323.600	4.412.000	4.501.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.377	453.700	457.800	449.300	449.300	449.300
16	Abschreibungen	258.646	274.100	271.600	324.000	354.300	350.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.835	7.300	38.100	42.300	42.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.521.052	4.882.000	4.969.400	5.139.200	5.257.900	5.308.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.474.236	-4.775.600	-4.935.400	-5.110.600	-5.244.300	-5.300.000
22	Außerordentliche Erträge	2.845					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.845					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.471.391	-4.775.600	-4.935.400	-5.110.600	-5.244.300	-5.300.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.886.113	5.210.300	5.451.300	5.619.300	5.763.700	5.823.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.113	403.200	361.100	368.300	375.700	383.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.538.999	4.807.100	5.090.200	5.251.000	5.388.000	5.439.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	67.608	31.500	154.800	140.400	143.700	139.800
Auflösung Betriebshof		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= Ergebnis		67.608,14	31.500	154.800	140.400	143.700	139.800
./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0,00	0	0	0	0	0
./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0,00	0	0	0	0	0
./.. Kalkulatorische Zinsen		-87.327,54	-31.500	-154.800	-140.400	-143.700	-139.800
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0,00	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		-2.845,00	0	0	0	0	0
= Saldo Betriebshof		-22.564,40	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			15.000	15.000		
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.725	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.530	99.600	5.400			
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			800	800	800	800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.255	106.400	28.000	22.600	7.600	7.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.774.083	4.146.900	4.201.900	4.323.600	4.412.000	4.501.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.112	453.700	457.800	449.300	449.300	449.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.700	7.300	38.900	43.100	43.100	8.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.244.895	4.607.900	4.698.600	4.816.000	4.904.400	4.958.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.213.640	-4.501.500	-4.670.600	-4.793.400	-4.896.800	-4.951.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.669					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.850	8.500	42.000	118.000	12.000	14.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	30.519	8.500	42.000	118.000	12.000	14.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	59.249		50.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.202	262.600	507.700	865.400	274.600	180.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	428.451	262.600	557.700	865.400	274.600	180.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-397.932	-254.100	-515.700	-747.400	-262.600	-166.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.611.572	-4.755.600	-5.186.300	-5.540.800	-5.159.400	-5.118.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.611.572	-4.755.600	-5.186.300	-5.540.800	-5.159.400	-5.118.000

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
79-550001A Neubau Betriebshof	35.933						1.813.945 1.813.945
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	348.464 258.100	503.200	462.500	860.900	270.100	176.400	1.632.589 3.443.189
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-29.269 -8.500	-42.000		-118.000	-12.000	-14.000	-99.704 -285.704
79-550003A Betriebshof - Lagerplatz für Schüttgut	23.317						23.317 23.317
79-550004A Betriebshof - Verlagerung Einfahrt Lagerplatz		50.000					50.000
Summe	378.444 249.600	511.200	462.500	742.900	258.100	162.400	3.370.146 5.044.746

A. Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

Erläuterungen

Der Teilhaushalt 81 wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgelöst. Die einzelnen Produkte wurden den Teilhaushalten 20, 30 und 65 zugeordnet.

B. Teilergebnishaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.927	8.900				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.189	2.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	700	700				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.485	305.900				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200.216	194.800				
11	Sonstige ordentliche Erträge	31.975	26.600				
12	= Summe ordentliche Erträge	564.492	538.900				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	986.126	1.073.100				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.574	209.600				
16	Abschreibungen	314.544	314.500				
18	Transferaufwendungen	264.708	279.100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.793	37.700				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.803.745	1.914.000				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.239.253	-1.375.100				
22	Außerordentliche Erträge	382.726					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.469.073					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.086.348					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.325.600	-1.375.100				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.024	47.200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.024	-47.200				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.369.625	-1.422.300				

C. Teilfinanzhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.120	2.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	85.849	700				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	317.485	305.900				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.216	194.800				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342.228	404.100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.898	907.500				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	977.701	1.073.100				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.542	209.600				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	265.458	279.100				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.094	441.700				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.683.795	2.003.500				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-731.897	-1.096.000				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.009.867	40.000				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.009.867	40.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.876	164.300				
26	Baumaßnahmen	3.919					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.950.000					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.021.796	164.300				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.011.929	-124.300				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.743.826	-1.220.300				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.743.826	-1.220.300				

D. Investitionen Teilhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel und Recht

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-646						-293.076 -293.076
AB10: Investitionen ab 10 T€							
81-560008A Erwerb von sonst. Grundstücken	71.796 164.300						533.885 533.885
81-560009E Verkauf von sonst. Grundstücken	-1.009.221 -40.000						-1.610.778 -1.610.778
81-560012A Anfangsvermögen der Bildungsstiftung	50.000						50.000 50.000
81-560015A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	1.900.000						2.500.000 2.500.000
Summe	1.012.575 124.300						1.473.108 1.473.108

A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 902300 Abwicklung der Vorjahre

Finanzstatistik:

532 Gasversorgung
 533 Wasserversorgung
 535 Kombinierte Versorgung
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 613 Abwicklung der Vorjahre

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleiter: Harald Reicke

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.436.422	42.613.900	45.795.400	46.363.400	47.520.400	48.970.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.913.912	11.980.000	12.565.000	12.660.000	13.250.000	14.380.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.918	250.900	247.100	243.100	239.200	235.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227.465	231.700	200.100	200.000	200.000	200.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.817.403	1.984.800	2.186.300	2.103.300	2.103.300	2.103.300
12	= Summe ordentliche Erträge	57.646.120	57.061.300	60.993.900	61.569.800	63.312.900	65.889.100
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	692.980	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.350.792	2.486.400	2.582.800	2.732.700	2.846.900	2.889.300
18	Transferaufwendungen	19.637.140	20.255.000	20.205.000	20.535.000	21.005.000	21.555.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.680.691	23.956.400	23.802.800	24.282.700	24.866.900	25.459.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	34.965.429	33.104.900	37.191.100	37.287.100	38.446.000	40.429.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	34.965.429	33.104.900	37.191.100	37.287.100	38.446.000	40.429.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	34.965.429	33.104.900	37.191.100	37.287.100	38.446.000	40.429.800

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.020.883	42.613.900	45.795.400	46.363.400	47.520.400	48.970.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.913.912	11.980.000	12.565.000	12.660.000	13.250.000	14.380.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252.516	231.700	200.100	200.000	200.000	200.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.576.882	1.584.800	1.786.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.764.194	56.410.400	60.346.800	60.926.700	62.673.700	65.253.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.371.858	2.486.400	2.582.800	2.732.700	2.846.900	2.889.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	19.648.262	20.255.000	20.205.000	20.535.000	21.005.000	21.555.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.019.900	22.756.400	22.802.800	23.282.700	23.866.900	24.459.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	34.744.294	33.654.000	37.544.000	37.644.000	38.806.800	40.794.400
	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)	34.744.294	33.654.000	37.544.000	37.644.000	38.806.800	40.794.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	11.640.027	25.106.800	13.801.600	10.458.100	7.044.700	3.069.200
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.060.089	3.749.800	4.101.600	4.877.400	5.143.700	5.241.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.579.938	21.357.000	9.700.000	5.580.700	1.901.000	-2.171.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	41.324.232	55.011.000	47.244.000	43.224.700	40.707.800	38.622.500

Haushaltsplan 2017

Band III – Produktbeschreibungen und Produkthaushalte



Haushaltsplan 2017

Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Produktbeschreibungen und Produkthaushalte</u>	15 - 476
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	15 - 29
011100 Verwaltungsleitung	15
Produktergebnishaushalt	16
Produktfinanzhaushalt	17
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18
Produktergebnishaushalt	19
Produktfinanzhaushalt	20
012200 Repräsentation und Partnerschaften	21
Produktergebnishaushalt	22
Produktfinanzhaushalt	23
012300 Internationale Jugendarbeit	24
Produktergebnishaushalt	25
Produktfinanzhaushalt	26
013100 Ratsangelegenheiten	27
Produktergebnishaushalt	28
Produktfinanzhaushalt	29
10 - Organisation, IT, E-Government	30 - 41
101200 Organisation und E-Government	30
Produktergebnishaushalt	31
Produktfinanzhaushalt	32
101300 Verwaltungsservice	33
Produktergebnishaushalt	34
Produktfinanzhaushalt	35
102100 IT	36
Produktergebnishaushalt	37
Produktfinanzhaushalt	38
Produktinvestitionen	38
103100 Archiv	39
Produktergebnishaushalt	40
Produktfinanzhaushalt	41
11 - Personal	42 - 50
111100 Personalbetreuung	42
Produktergebnishaushalt	43
Produktfinanzhaushalt	44
111200 Personalentwicklung	45
Produktergebnishaushalt	46
Produktfinanzhaushalt	47
111300 Personalfürsorge	48
Produktergebnishaushalt	49
Produktfinanzhaushalt	50

14 - Rechnungsprüfung	51 - 53
141100 Rechnungsprüfung	51
Produktergebnishaushalt	52
Produktfinanzhaushalt	53
19 - Gleichstellung	54 - 56
191100 Gleichstellung	54
Produktergebnishaushalt	55
Produktfinanzhaushalt	56
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	57 - 96
201100 Haushalt	57 - 58
Produktergebnishaushalt	59
Produktfinanzhaushalt	60
Produktinvestitionen	60
201200 Finanzbuchhaltung	61
Produktergebnishaushalt	62
Produktfinanzhaushalt	63
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	64
Produktergebnishaushalt	65
Produktfinanzhaushalt	66
201400 Steuerungsunterstützung	67
Produktergebnishaushalt	68
Produktfinanzhaushalt	69
202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen	70
Produktergebnishaushalt	71
Produktfinanzhaushalt	72
202200 aquaLaatzium	73
Produktergebnishaushalt	74
Produktfinanzhaushalt	75
Produktinvestitionen	75
202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung	76
Produktergebnishaushalt	77
Produktfinanzhaushalt	78
202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens	79
Produktergebnishaushalt	80
Produktfinanzhaushalt	81
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	82
Produktergebnishaushalt	83
Produktfinanzhaushalt	84
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	85
Produktergebnishaushalt	86
Produktfinanzhaushalt	87
202700 Musikschule	88
Produktergebnishaushalt	89
Produktfinanzhaushalt	90

202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	91
Produktergebnishaushalt	92
Produktfinanzhaushalt	93
202900 Vergabestelle	94
Produktergebnishaushalt	95
Produktfinanzhaushalt	96
21 - Kasse	97 - 102
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	97
Produktergebnishaushalt	98
Produktfinanzhaushalt	99
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	100
Produktergebnishaushalt	101
Produktfinanzhaushalt	102
22 - Steuern und Abgaben	103 - 106
221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben	103 - 104
Produktergebnishaushalt	105
Produktfinanzhaushalt	106
30 - Recht	107 - 110
301100 Rechtsangelegenheiten	107
Produktergebnishaushalt	108
Produktfinanzhaushalt	109 - 110
32 - Sicherheit und Ordnung	111 - 152
321100 Wahlen und Statistik	111
Produktergebnishaushalt	112
Produktfinanzhaushalt	113
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	114
Produktergebnishaushalt	115
Produktfinanzhaushalt	116
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	117
Produktergebnishaushalt	118
Produktfinanzhaushalt	119
Produktinvestitionen	119
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	120
Produktergebnishaushalt	121
Produktfinanzhaushalt	122
321500 Marktwesen und Festplätze	123
Produktergebnishaushalt	124
Produktfinanzhaushalt	125
322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben	126 - 127
Produktergebnishaushalt	128
Produktfinanzhaushalt	129
322200 Zulassung zum Straßenverkehr	130
Produktergebnishaushalt	131
Produktfinanzhaushalt	132

323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten	133
Produktergebnishaushalt	134
Produktfinanzhaushalt	135
324100 Feuerwehrwesen	136
Produktergebnishaushalt	137
Produktfinanzhaushalt	138
Produktinvestitionen	138 - 139
324200 Musikzug der Feuerwehr	140
Produktergebnishaushalt	141
Produktfinanzhaushalt	142
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	143
Produktergebnishaushalt	144
Produktfinanzhaushalt	145
325100 Untere Naturschutzbehörde	146
Produktergebnishaushalt	147
Produktfinanzhaushalt	148
326100 Personenstandswesen	149
Produktergebnishaushalt	150
Produktfinanzhaushalt	151 - 152
40 - Bildung und Sport	153 - 188
401100 Grundschulen	153
Produktergebnishaushalt	154
Produktfinanzhaushalt	155
Produktinvestitionen	155 - 156
401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	157
Produktergebnishaushalt	158
Produktfinanzhaushalt	159
Produktinvestitionen	159
401400 Oberschule	160
Produktergebnishaushalt	161
Produktfinanzhaushalt	162
Produktinvestitionen	162 - 163
401500 Gymnasium	164
Produktergebnishaushalt	165
Produktfinanzhaushalt	166
Produktinvestitionen	166 - 167
401600 Gesamtschule	168
Produktergebnishaushalt	169
Produktfinanzhaushalt	170
Produktinvestitionen	170 - 171
401700 Sonstige schulische Aufgaben	172
Produktergebnishaushalt	173
Produktfinanzhaushalt	174

402100 Sportförderung	175
Produktergebnishaushalt	176
Produktfinanzhaushalt	177
402200 Sportstätten	178
Produktergebnishaushalt	179
Produktfinanzhaushalt	180
Produktinvestitionen	180
404100 Medienbereitstellung	181 - 182
Produktergebnishaushalt	183
Produktfinanzhaushalt	184
Produktinvestitionen	184
404200 Leseförderung	185
Produktergebnishaushalt	186
Produktfinanzhaushalt	187 - 188
50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung (bis 2016)	189 - 242
501100 Kinder- u. Jugendarbeit (bis 2016)	189
Produktergebnishaushalt	190
Produktfinanzhaushalt	191
501200 Jugendschutz (bis 2016)	192
Produktergebnishaushalt	193
Produktfinanzhaushalt	194
501300 Einrichtungen der Jugendarbeit (bis 2016)	195
Produktergebnishaushalt	196
Produktfinanzhaushalt	197
Produktinvestitionen	197
501400 Internationale Jugendarbeit (bis 2016)	198
Produktergebnishaushalt	199
Produktfinanzhaushalt	200
501500 Übergang Schule - Beruf (bis 2016)	201
Produktergebnishaushalt	202
Produktfinanzhaushalt	203
501700 Jugendsozialarbeit (bis 2016)	204
Produktergebnishaushalt	205
Produktfinanzhaushalt	206
502100 Städtische Kindertageseinrichtungen (bis 2016)	207
Produktergebnishaushalt	208
Produktfinanzhaushalt	209
Produktinvestitionen	209 - 210
502200 Förderung freier Trägerschaften (bis 2016)	211
Produktergebnishaushalt	212
Produktfinanzhaushalt	213
Produktinvestitionen	213 - 214
502300 Kindertagespflege (bis 2016)	215
Produktergebnishaushalt	216
Produktfinanzhaushalt	217
Produktinvestitionen	217 - 218

502400 Förder. v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2016)	219
Produktergebnishaushalt	220
Produktfinanzhaushalt	221
503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit (bis 2016)	222
Produktergebnishaushalt	223
Produktfinanzhaushalt	224
Produktinvestitionen	224
503200 Förderung der Seniorenarbeit (bis 2016)	225
Produktergebnishaushalt	226
Produktfinanzhaushalt	227
504100 Unterhaltsvorschuss (bis 2016)	228
Produktergebnishaushalt	229
Produktfinanzhaushalt	230
504200 Beistandschaften (bis 2016)	231
Produktergebnishaushalt	232
Produktfinanzhaushalt	233
504300 Eltern- und Betreuungsgeld (bis 2016)	234
Produktergebnishaushalt	235
Produktfinanzhaushalt	236
505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (bis 2016)	237
Produktergebnishaushalt	238
Produktfinanzhaushalt	239
508100 Familieneinrichtungen	240
Produktergebnishaushalt	241
Produktfinanzhaushalt	242
Produktinvestition	242
50 - Soziale Sicherung	243 - 267
506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	243
Produktergebnishaushalt	244
Produktfinanzhaushalt	245
506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	246
Produktergebnishaushalt	247
Produktfinanzhaushalt	248
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	249
Produktergebnishaushalt	250
Produktfinanzhaushalt	251
506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	252
Produktergebnishaushalt	253
Produktfinanzhaushalt	254
507100 Wohnbauförderung	255
Produktergebnishaushalt	256
Produktfinanzhaushalt	257

507200 Wohngeld	258
Produktergebnishaushalt	259
Produktfinanzhaushalt	260
507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen	261
Produktergebnishaushalt	262
Produktfinanzhaushalt	263
Produktinvestitionen	263
507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen	264
Produktergebnishaushalt	265
Produktfinanzhaushalt	266
Produktinvestitionen	266 - 267
51 - Kinder- und Jugendhilfe	268 - 283
511200 Jugendschutz	268
Produktergebnishaushalt	269
Produktfinanzhaushalt	270
514100 Unterhaltsvorschuss	271
Produktergebnishaushalt	272
Produktfinanzhaushalt	273
514200 Beistandschaften	274
Produktergebnishaushalt	275
Produktfinanzhaushalt	276
514300 Eltern- und Betreuungsgeld	277
Produktergebnishaushalt	278
Produktfinanzhaushalt	279
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	280 - 281
Produktergebnishaushalt	282
Produktfinanzhaushalt	283
52 - Kinder- und Jugendbüro	284 - 295
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	284
Produktergebnishaushalt	285
Produktfinanzhaushalt	286
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	287
Produktergebnishaushalt	288
Produktfinanzhaushalt	289
Produktinvestitionen	289
521500 Übergang Schule - Beruf	290
Produktergebnishaushalt	291
Produktfinanzhaushalt	292
521700 Jugendsozialarbeit	293
Produktergebnishaushalt	294
Produktfinanzhaushalt	295
53 - Kindertagesstätten	296 - 305
532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	296
Produktergebnishaushalt	297
Produktfinanzhaushalt	298
Produktinvestitionen	298 - 299

532200 Förderung freier Trägerschaften	300
Produktergebnishaushalt	301
Produktfinanzhaushalt	302
Produktinvestitionen	302
532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	303
Produktergebnishaushalt	304
Produktfinanzhaushalt	305
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	306 - 318
542300 Kindertagespflege	306
Produktergebnishaushalt	307
Produktfinanzhaushalt	308
543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	309
Produktergebnishaushalt	310
Produktfinanzhaushalt	311
Produktinvestitionen	311
543200 Förderung der Seniorenarbeit	312
Produktergebnishaushalt	313
Produktfinanzhaushalt	314
548100 Familieneinrichtungen	315
Produktergebnishaushalt	316
Produktfinanzhaushalt	317
Produktinvestitionen	317 - 318
61 - Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	319 - 333
611100 Stadtplanung	319
Produktergebnishaushalt	320
Produktfinanzhaushalt	321
Produktinvestitionen	321
611200 Soziale Stadt	322
Produktergebnishaushalt	323
Produktfinanzhaushalt	324
Produktinvestitionen	324
612100 Wirtschaftsförderung	325
Produktergebnishaushalt	326
Produktfinanzhaushalt	327
613100 Musikpflege	328
Produktergebnishaushalt	329
Produktfinanzhaushalt	330
613200 Kulturpflege	331
Produktergebnishaushalt	332
Produktfinanzhaushalt	333
63 - Bauordnung	334 - 348
631100 Bauberatung	334
Produktergebnishaushalt	335
Produktfinanzhaushalt	336

631200 Abgeschlossenheit	337
Produktergebnishaushalt	338
Produktfinanzhaushalt	339
631300 Bauüberwachung	340
Produktergebnishaushalt	341
Produktfinanzhaushalt	342
631400 Denkmalschutz	343
Produktergebnishaushalt	344
Produktfinanzhaushalt	345
631500 Baulasten	346
Produktergebnishaushalt	347
Produktfinanzhaushalt	348
65 - Hochbau und Liegenschaften	349 - 366
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	349
Produktergebnishaushalt	350
Produktfinanzhaushalt	351
Produktinvestitionen	351
651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung	352
Produktergebnishaushalt	353
Produktfinanzhaushalt	354
651300 Energiewirtschaft	355
Produktergebnishaushalt	356
Produktfinanzhaushalt	357
652100 Grundstücksverkehr	358
Produktergebnishaushalt	359
Produktfinanzhaushalt	360
Produktinvestitionen	360
652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen	361
Produktergebnishaushalt	362
Produktfinanzhaushalt	363
652300 Verwaltung bebauter Grundstücke	364
Produktergebnishaushalt	365
Produktfinanzhaushalt	366
66 - Tiefbau	367 - 394
661100 Straßen, Wege, Plätze	367
Produktergebnishaushalt	368
Produktfinanzhaushalt	369
Produktinvestitionen	369 - 370
661200 Straßenreinigung	371
Produktergebnishaushalt	372
Produktfinanzhaushalt	373
662100 Gewässer	374
Produktergebnishaushalt	375
Produktfinanzhaushalt	376
Produktinvestitionen	376

662200 Schmutzwasserbeseitigung	377
Produktergebnishaushalt	378
Produktfinanzhaushalt	379
Produktinvestitionen	379 - 380
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	381
Produktergebnishaushalt	382
Produktfinanzhaushalt	383
Produktinvestitionen	383 - 384
663100 Erschließung BauGB und Erweiter. u. Erneuer. von Straßen nach NKAG	385
Produktergebnishaushalt	386
Produktfinanzhaushalt	387
Produktinvestitionen	387 - 388
663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG	389
Produktergebnishaushalt	390
Produktfinanzhaushalt	391
Produktinvestitionen	391
663300 Erschließungsverträge	392
Produktergebnishaushalt	393
Produktfinanzhaushalt	394
67 - Grünflächen	395 - 418
671100 Grün- und Parkanlagen	395
Produktergebnishaushalt	396
Produktfinanzhaushalt	397
Produktinvestitionen	397
671200 Natur- und Landschaftsflächen	398
Produktergebnishaushalt	399
Produktfinanzhaushalt	400
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	401
Produktergebnishaushalt	402
Produktfinanzhaushalt	403
671400 Leinemasch	404
Produktergebnishaushalt	405
Produktfinanzhaushalt	406
Produktinvestitionen	406
672100 Friedhöfe und Bestattungen	407
Produktergebnishaushalt	408
Produktfinanzhaushalt	409
Produktinvestitionen	409
672200 Kriegsgräber und Ehrenmale	410
Produktergebnishaushalt	411
Produktfinanzhaushalt	412
Produktinvestitionen	412
673100 Umwelttechnik	413
Produktergebnishaushalt	414
Produktfinanzhaushalt	415

674100 Spielflächen	416
Produktergebnishaushalt	417
Produktfinanzhaushalt	418
Produktinvestitionen	418
79 - Betriebshof	419 - 424
791100 Betriebshof	419 - 420
Produktergebnishaushalt	421
Produktfinanzhaushalt	422
Produktinvestitionen	422 - 424
81 - Beteiligungen, Drittmittel und Recht (bis 2016)	425 - 458
811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen (bis 2016)	425
Produktergebnishaushalt	426
Produktfinanzhaushalt	427
811200 aquaLaatzium (bis 2016)	428
Produktergebnishaushalt	429
Produktfinanzhaushalt	430
Produktinvestitionen	430
811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung (bis 2016)	431
Produktergebnishaushalt	432
Produktfinanzhaushalt	433
811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens (bis 2016)	434
Produktergebnishaushalt	435
Produktfinanzhaushalt	436
811600 Beteiligungen an Volkshochschulen (bis 2016)	437
Produktergebnishaushalt	438
Produktfinanzhaushalt	439
811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen (bis 2016)	440
Produktergebnishaushalt	441
Produktfinanzhaushalt	442
Produktinvestitionen	442
811800 Musikschule (bis 2016)	443
Produktergebnishaushalt	444
Produktfinanzhaushalt	445
811900 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen (bis 2016)	446
Produktergebnishaushalt	447
Produktfinanzhaushalt	448
812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle (bis 2016)	449
Produktergebnishaushalt	450
Produktfinanzhaushalt	451
814100 Rechtsangelegenheiten (bis 2016)	452
Produktergebnishaushalt	453
Produktfinanzhaushalt	454
815100 Grundstücksverkehr (bis 2016)	455
Produktergebnishaushalt	456
Produktfinanzhaushalt	457
Produktinvestitionen	457 - 458

90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	459 - 476
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	459
Produktergebnishaushalt	460
Produktfinanzhaushalt	461
901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	462
Produktergebnishaushalt	463
Produktfinanzhaushalt	464
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	465
Produktergebnishaushalt	466
Produktfinanzhaushalt	467
902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	468
Produktergebnishaushalt	469
Produktfinanzhaushalt	470
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	471
Produktergebnishaushalt	472
Produktfinanzhaushalt	473
902300 Abwicklung der Vorjahre	474
Produktergebnishaushalt	475
Produktfinanzhaushalt	476

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 Stadt Laatzen" dargestellt.	

Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500					
06	Privatrechtliche Entgelte	476					
12	= Summe ordentliche Erträge	976					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	453.577	542.300	589.500	601.600	616.100	633.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846	600	700	700	700	700
16	Abschreibungen	576	300	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016	9.600	9.700	10.600	10.600	10.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	462.014	552.800	600.000	613.000	627.500	645.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-461.038	-552.800	-600.000	-613.000	-627.500	-645.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-461.038	-552.800	-600.000	-613.000	-627.500	-645.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.512	6.100	10.000	10.200	10.400	10.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.512	-6.100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-467.550	-558.900	-610.000	-623.200	-637.900	-655.500

Finanzhaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	378					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	467.575	542.300	589.500	601.600	616.100	633.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856	600	700	700	700	700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.139	9.600	9.700	10.600	10.600	10.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.570	552.500	599.900	612.900	627.400	645.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-474.692	-552.500	-599.900	-612.900	-627.400	-645.000
	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)	-474.692	-552.500	-599.900	-612.900	-627.400	-645.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-474.692	-552.500	-599.900	-612.900	-627.400	-645.000

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

Ausbau der städtischen Informationsangebote im Internet

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Anzahl Pressemitteilungen	390	350	350	350	350	350
CMS-Internetauftritt/Anzahl der Seiten	1/4.771	1/7.000	1/4.000	1/4.000	1/4.000	1/4.000
Anzahl regelmäßig betreuter lokaler Medien	7	7	7	7	7	7
Anzahl Bekanntmachungen	84	90	90	90	90	90
Besuche Internetseite						
- Anzahl der Besuche (visits)	Nicht zu ermitteln	300.000	320.000	340.000	350.000	360.000
- Anzahl unterschiedliche Besucher	Nicht zu ermitteln	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000

Ergebnishaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	791	800	800	800	800	800
12	= Summe ordentliche Erträge	791	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.863	51.400	80.100	81.700	83.300	84.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	31.400	15.500	15.600	10.600	10.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.273	85.800	98.300	100.300	96.900	98.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-87.482	-85.000	-97.500	-99.500	-96.100	-97.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-87.482	-85.000	-97.500	-99.500	-96.100	-97.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105	800	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-88.587	-85.800	-98.700	-100.700	-97.300	-98.900

Finanzhaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	791	800	800	800	800	800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791	800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	74.867	51.400	80.100	81.700	83.300	84.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896	31.400	15.500	15.600	10.600	10.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.426	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.189	85.800	98.300	100.300	96.900	98.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-91.397	-85.000	-97.500	-99.500	-96.100	-97.700
	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)	-91.397	-85.000	-97.500	-99.500	-96.100	-97.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-91.397	-85.000	-97.500	-99.500	-96.100	-97.700

Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Repräsentation						
Anzahl der Jubiläen	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
02 Partnerschaften						
Austauschpartner insgesamt	14	8	8	8	8	8
Besuche von Austauschpartnern	12	10	10	10	10	10
Anzahl Teilnehmende im Ausland, davon	124	100	100	100	100	100
- Männer	72	50	50	50	50	50
- Frauen	52	50	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmende aus dem Ausland, davon	74	100	100	100	100	100
- Männer	38	50	50	50	50	50
- Frauen	36	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.545	129.600	78.000	79.700	81.400	82.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.383	90.000	16.800	13.600	13.600	13.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.008	219.600	94.800	93.300	95.000	96.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-93.008	-219.600	-94.800	-93.300	-95.000	-96.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-93.008	-219.600	-94.800	-93.300	-95.000	-96.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802	500	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.802	-500	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-95.810	-220.100	-95.200	-93.700	-95.400	-96.800

Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	75.554	129.600	78.000	79.700	81.400	82.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.858	90.000	16.800	13.600	13.600	13.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.493	219.600	94.800	93.300	95.000	96.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-92.493	-219.600	-94.800	-93.300	-95.000	-96.400
	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)	-92.493	-219.600	-94.800	-93.300	-95.000	-96.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-92.493	-219.600	-94.800	-93.300	-95.000	-96.400

Produktbeschreibung 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche: Eleni Mourmouri

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzenener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen

Ziele

Stärkung der partnerschaftlichen Verbindungen im Jugendbereich

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl städtepartnerschaftlicher Jugendkontakte (gesamt)	196	200	200	200	200	200
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ausland	124	120	120	120	120	120
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Ausland	72	80	80	80	80	80
Ausrichtung internationales Jugendcamp (Anzahl)	1	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			2.600	2.600	2.700	2.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.600	9.500	9.500	9.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			11.200	12.100	12.200	12.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-11.200	-12.100	-12.200	-12.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-11.200	-12.100	-12.200	-12.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-11.200	-12.100	-12.200	-12.200

Finanzhaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			2.600	2.600	2.700	2.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.600	9.500	9.500	9.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.200	12.100	12.200	12.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-11.200	-12.100	-12.200	-12.200
	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)			-11.200	-12.100	-12.200	-12.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-11.200	-12.100	-12.200	-12.200

Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzten

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ratsmitglieder ohne Papierversand	-	35	40	40	40	40
01 Rat						
Anzahl der Sitzungen, davon	58	51	51	51	51	51
- Ratssitzungen	6	6	6	6	6	6
- Verwaltungsausschuss	16	15	15	15	15	15
- weitere Ratsausschüsse	36	30	30	30	30	30
Anzahl sonstiger Sitzungen/AGs	-	17	17	17	17	17
Anzahl Ratsdrucksachen	491	600	600	600	600	600
Druckkosten in €	7.350,35	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Portokosten in €	3.376,23	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Ratsmitglieder	40	40	40	40	40	40
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder in €	139.374	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
02 Ortsräte						
Anzahl der Sitzungen, davon	20	20	20	20	20	20
- Ortsrat Laatzten	7	5	5	5	5	5
- Ortsrat Rethen	4	5	5	5	5	5
- Ortsrat Gleidingen	5	5	5	5	5	5
- Ortsrat Ingeln-Oesselse	4	5	5	5	5	5
Druckkosten in €	1.268,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Portokosten in €	1.048,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ortsratsmitglieder	50	50	50	50	50	50
Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder in €	44.122	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.137	89.000	89.100	90.900	93.100	94.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen	1.587	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.019	203.000	208.000	208.000	208.000	208.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.755	295.500	300.600	302.600	304.800	306.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-288.755	-295.500	-300.600	-302.600	-304.800	-306.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-288.755	-295.500	-300.600	-302.600	-304.800	-306.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.422	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-290.177	-296.700	-302.100	-304.100	-306.300	-307.900

Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	86.147	89.000	89.100	90.900	93.100	94.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.554	203.000	208.000	208.000	208.000	208.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.713	293.900	299.000	301.000	303.200	304.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-284.713	-293.900	-299.000	-301.000	-303.200	-304.900
	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)	-284.713	-293.900	-299.000	-301.000	-303.200	-304.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-284.713	-293.900	-299.000	-301.000	-303.200	-304.900

Produktbeschreibung 101200 Organisation und E-Government

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Organisation						
Anzahl Organisationsuntersuchungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Prozessanalysen (Aufbau Prozessregister)	10	10	10	10	10	10
02 E-Government						

Ergebnishaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	167.718	179.500	178.900	182.700	186.500	190.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.927	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.645	179.800	179.200	183.000	186.800	191.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-178.645	-179.800	-179.200	-183.000	-186.800	-191.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-178.645	-179.800	-179.200	-183.000	-186.800	-191.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-178.645	-179.800	-179.200	-183.000	-186.800	-191.000

Finanzhaushalt Produkt 101200 Organisation und E-Government

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	168.109	179.500	178.900	182.700	186.500	190.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.087	300	300	300	300	300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.196	179.800	179.200	183.000	186.800	191.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-179.196	-179.800	-179.200	-183.000	-186.800	-191.000
	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)	-179.196	-179.800	-179.200	-183.000	-186.800	-191.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-179.196	-179.800	-179.200	-183.000	-186.800	-191.000

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

Raumbelegungsplan (ohne bauliche Maßnahmen), Planung und Einrichtung von Arbeitsplätzen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Verwaltungsservice						
Papierverbrauch (Anzahl Blätter)	1.866.250	1.500.00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Posteingänge (Anzahl)	82.137	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Postausgänge (Anzahl)	93.292	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ergebnishaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.633	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	526	100				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.241	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.400	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	343.931	412.700	358.200	365.800	373.800	381.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164	4.500	27.800	28.500	28.500	28.500
16	Abschreibungen	21.627	57.400	44.400	49.500	54.700	59.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.875	146.300	161.700	160.800	160.800	160.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	515.597	620.900	592.100	604.600	617.800	630.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-510.197	-617.100	-588.400	-600.900	-614.100	-626.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-510.197	-617.100	-588.400	-600.900	-614.100	-626.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.231	33.300	32.500	33.100	33.800	34.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.908	30.700	29.000	29.500	30.100	30.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-482.289	-586.400	-559.400	-571.400	-584.000	-596.300

Finanzhaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.633	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.137	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	344.726	412.700	358.200	365.800	373.800	381.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075	4.500	27.800	28.500	28.500	28.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.740	146.300	161.700	160.800	160.800	160.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.541	563.500	547.700	555.100	563.100	571.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-480.771	-559.800	-544.000	-551.400	-559.400	-567.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.183	183.700	25.800	25.800	25.800	25.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.183	183.700	25.800	25.800	25.800	25.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-30.183	-183.700	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-510.955	-743.500	-569.800	-577.200	-585.200	-593.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-510.955	-743.500	-569.800	-577.200	-585.200	-593.200

Investitionen Produkt 101300 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	3.023						3.023 3.023

Produktbeschreibung 102100 IT

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**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

IT-Servicevereinbarungen abschließen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 IT						
Bearbeitungszeit der OTRS Tickets < 24h in %	92	85	75	75	75	75
Durchschnittliche Bearbeitungszeit/Ticket in min.	17	20	30	30	30	30
Anzahl der abgeschlossenen Servicevereinbarungen	0	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 102100 IT

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	550.098	595.300	711.600	780.500	796.200	812.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.047	509.500	607.800	551.700	551.700	551.700
16	Abschreibungen	211.110	250.000	204.100	203.500	209.200	194.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.271	106.800	123.200	116.800	116.800	116.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.526	1.461.600	1.646.700	1.652.500	1.673.900	1.675.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.378.526	-1.461.500	-1.646.600	-1.652.400	-1.673.800	-1.675.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.378.527	-1.461.500	-1.646.600	-1.652.400	-1.673.800	-1.675.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.921	80.800	84.200	85.900	87.600	89.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.921	80.800	84.200	85.900	87.600	89.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.297.606	-1.380.700	-1.562.400	-1.566.500	-1.586.200	-1.586.200

Finanzhaushalt Produkt 102100 IT

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	550.127	595.300	711.600	780.500	796.200	812.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.810	509.500	607.800	551.700	551.700	551.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.756	106.800	123.200	116.800	116.800	116.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.140.693	1.211.600	1.442.600	1.449.000	1.464.700	1.480.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.140.693	-1.211.500	-1.442.500	-1.448.900	-1.464.600	-1.480.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	81.817	192.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.081	259.000	107.800	99.400	100.800	100.800
30	Sonstige Investitionstätigkeit	33.829	73.200	29.400	25.000	53.700	53.700
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	275.728	524.200	137.200	124.400	154.500	154.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-275.728	-524.200	-137.200	-124.400	-154.500	-154.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.416.421	-1.735.700	-1.579.700	-1.573.300	-1.619.100	-1.635.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.416.421	-1.735.700	-1.579.700	-1.573.300	-1.619.100	-1.635.200

Investitionen Produkt 102100 IT

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
10-010002A EDV Hardware	60.539 27.500	20.000		20.000	20.000	20.000	366.022 446.022
10-010003A EDV Software	125.022 73.200	29.400		25.000	53.700	53.700	482.069 643.869
10-010007A Anbindung Rathaus und Bürogebäude	80.000						80.000 80.000
10-010008A Verkabelung Bürogebäude	112.000						112.000 112.000
Summe	185.561 292.700	49.400		45.000	73.700	73.700	1.040.091 1.281.891

Produktbeschreibung 103100 Archiv Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 10 Organisation, IT, E-Government Produktverantwortlicher: Sören Lindner						
Beratendes Gremium Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut städtischer Herkunft sowie von Sammlungsgut fremder Provenienz, soweit ein historisches, juristisches oder öffentliches Interesse vorliegt Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und der digitalen Aktenführung Auskunft- und Benutzungsdienst, Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen						
Ziele Weiterentwicklung des Archivs entsprechend den professionellen Anforderungen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Archiv						
Nutzungen bzw. Anfragen (Anzahl)	72	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt Produkt 103100 Archiv

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18		100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	18		100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.515	28.800	23.800	24.200	24.700	25.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	400	400	400	400
16	Abschreibungen		3.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	4.900	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.515	33.200	29.100	25.000	25.500	26.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.497	-33.200	-29.000	-24.900	-25.400	-25.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-23.497	-33.200	-29.000	-24.900	-25.400	-25.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.497	-33.200	-29.000	-24.900	-25.400	-25.900

Finanzhaushalt Produkt 103100 Archiv

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46		100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46		100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.515	28.800	23.800	24.200	24.700	25.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	400	400	400	400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	4.900	400	400	400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.515	30.200	29.100	25.000	25.500	26.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-23.469	-30.200	-29.000	-24.900	-25.400	-25.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.190					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.190					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-24.659	-30.200	-29.000	-24.900	-25.400	-25.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-24.659	-30.200	-29.000	-24.900	-25.400	-25.900

Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 11 Personal

Produktverantwortliche: Sabine Becker

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren

Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten

Arbeitsplatz- und Stellenbewertungen

Strategische Personalplanung/Bearbeitung des Stellenplans

Personalabrechnungen (auch für Dritte als freiwillige Aufgabe)

Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Personalbetreuung und -bedarfsdeckung						
Fluktuationsrate in %	3,2	11	<10	<10	<10	<10
Personalzugänge (Anzahl)	31	100	75	75	75	75
Personalabgänge (Anzahl)	8	75	75	75	75	75
02 Lohn- und Gehaltsabrechnungen						
Zahl der Abrechnungsfälle	8.328	8.280	8.400	8.400	8.400	8.400
Zahl der Abrechnungsfälle für Dritte	342	375	375	375	375	375

Ergebnishaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.914					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.907		10.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge	759.959	837.200	835.200	776.900	765.900	769.200
12	= Summe ordentliche Erträge	774.780	837.200	845.200	776.900	765.900	769.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.242.469	2.047.000	2.242.000	2.205.200	2.218.600	2.249.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	5.000	4.100	5.000	7.600	5.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.955	31.600	69.000	76.100	76.100	76.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.293.885	2.083.600	2.315.100	2.286.300	2.302.300	2.330.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.519.105	-1.246.400	-1.469.900	-1.509.400	-1.536.400	-1.561.200
22	Außerordentliche Erträge	367					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	367					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.518.738	-1.246.400	-1.469.900	-1.509.400	-1.536.400	-1.561.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.825	39.900	80.800	82.400	84.000	85.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.104	6.800	10.300	10.600	10.900	11.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.721	33.100	70.500	71.800	73.100	74.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.457.017	-1.213.300	-1.399.400	-1.437.600	-1.463.300	-1.486.500

Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.600					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	215					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.815					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	487.204	685.400	566.000	578.000	591.200	605.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	5.000	4.100	5.000	7.600	5.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.127	31.600	69.000	76.100	76.100	76.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.793	722.000	639.100	659.100	674.900	687.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-529.978	-722.000	-639.100	-659.100	-674.900	-687.000
	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)	-529.978	-722.000	-639.100	-659.100	-674.900	-687.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-529.978	-722.000	-639.100	-659.100	-674.900	-687.000

Produktbeschreibung 111200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 11 Personal

Produktverantwortliche: Sabine Becker

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Strategische Personalentwicklung

Laufende Bearbeitung von Vereinbarungen und Entwicklung von Personalinstrumenten 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

Konzept Führungskräftenachwuchs erstellen

Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Konzept Führungskräftenachwuchs erstellt in %	30	75	75	100	-	-
Konzept Personalentwicklung erstellt in %	25	75	80	100	-	-
01 Ausbildung						
Ausbildungsquote in %	2,2	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5
Auszub., Anwärterinnen u. Anwärter im J.- Ø (Anz.), davon	14,5	14	14	13,5	13,5	13
- gehobener Dienst	5	4,5	5,5	7	8,5	9
- Verwaltungsfachangestellte	6	5,5	5	4	3,5	3
- Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	1	1	1	1	1
- Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration	2,5	3	2,5	1,5	0,5	0
02 Fortbildung						
Gesamtkosten in €	141.790	162.900	160.900	159.200	159.200	159.200
03 Personalsteuerung						

Ergebnishaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242	9.600	5.600			
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	17.242	9.600	5.600			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	337.868	353.000	455.700	465.700	476.200	487.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.940	240.200	258.800	247.600	252.300	240.900
16	Abschreibungen	63		200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	21.008	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.986	615.700	737.200	736.000	751.200	751.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-534.745	-606.100	-731.600	-736.000	-751.200	-751.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-534.745	-606.100	-731.600	-736.000	-751.200	-751.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.770					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.770					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-527.975	-606.100	-731.600	-736.000	-751.200	-751.500

Finanzhaushalt Produkt 111200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.242	9.600	5.600			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.242	9.600	5.600			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	338.828	353.000	455.700	465.700	476.200	487.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.174	240.200	258.800	247.600	252.300	240.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	21.008	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.118	615.700	737.000	735.800	751.000	751.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-542.876	-606.100	-731.400	-735.800	-751.000	-751.300
	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)	-542.876	-606.100	-731.400	-735.800	-751.000	-751.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-542.876	-606.100	-731.400	-735.800	-751.000	-751.300

Produktbeschreibung 111300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 11 Personal

Produktverantwortliche: Maike Külsen

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des rechtssicheren 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
Unfallquote in %	2,6	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
Anzahl der Untersuchungen durch Betriebsärztin/-arzt	350	270	300	300	300	300
Anzahl Arbeitsunfälle	18	<10	<10	<10	<10	<10
03 Personalrat						
Anzahl Personalratsmitglieder insgesamt, dafür	11	11	11	11	11	11
- freigestellte Stunden/Woche	40	37	37	37	37	37

Ergebnishaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.340					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.340					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	169.196	184.300	260.900	299.800	304.500	309.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.247	141.200	188.100	137.600	174.600	137.100
16	Abschreibungen	1.084	1.100	1.100	900	300	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.513	327.800	451.300	439.500	480.600	447.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-269.173	-327.800	-451.300	-439.500	-480.600	-447.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-269.173	-327.800	-451.300	-439.500	-480.600	-447.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.123	5.700	6.400	6.600	6.700	6.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293		300	300	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.830	5.700	6.100	6.300	6.300	6.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-263.343	-322.100	-445.200	-433.200	-474.300	-441.100

Finanzhaushalt Produkt 111300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.340					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.340					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	166.938	184.300	260.900	299.800	304.500	309.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.787	141.200	188.100	137.600	174.600	137.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.915	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.640	326.700	450.200	438.600	480.300	447.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-245.300	-326.700	-450.200	-438.600	-480.300	-447.300
	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)	-245.300	-326.700	-450.200	-438.600	-480.300	-447.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-245.300	-326.700	-450.200	-438.600	-480.300	-447.300

Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher: Jörg Sporleder

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Prüfung der Jahresrechnung und des konsolidierten Gesamtabchlusses

Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung

Überwachung der Kassen der Stadt, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen

Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Prüfung der Ebelingschen Stiftung sowie der Bildungstiftung

Ziele

Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Rechnungsprüfung						
Anzahl der Prüfbemerkungen	27	35	35	35	30	30
Prüfung Jahresrechnung	1	1	1	1	1	1
Anzahl der geprüften Belege	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Prüfung konsolidierter Gesamtabschluss	1	1	1	1	1	1
Prüfung Ebelingsche Stiftung	1	1	1	1	1	1
Prüfung Bildungstiftung	1	1	1	1	1	1
Sonstige Prüfungen	8	8	8	8	8	8
Überwachung des Kassenwesens						
- Anzahl unvermuteter Prüfungen	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der sonstigen Prüfungen	-	4	4	4	4	4
Prüfung von Vergaben, davon	191	230	300	300	300	300
- nach VOF	-	30	30	30	30	30
- nach VOL	98	100	100	100	100	170
- nach VOB	93	100	100	100	100	100
Anzahl Beratung und Gutachten	310	200	300	300	300	300

Ergebnishaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	137.891	62.900	27.600	11.700		
12	= Summe ordentliche Erträge	137.891	62.900	27.600	11.700		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	354.174	334.400	365.700	357.600	354.400	363.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.062	335.100	366.400	358.300	355.100	364.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-217.171	-272.200	-338.800	-346.600	-355.100	-364.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-217.171	-272.200	-338.800	-346.600	-355.100	-364.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-217.171	-272.200	-338.800	-346.600	-355.100	-364.200

Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	343.531	334.400	365.700	357.600	354.400	363.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.399	335.100	366.400	358.300	355.100	364.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-344.399	-335.100	-366.400	-358.300	-355.100	-364.200
	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)	-344.399	-335.100	-366.400	-358.300	-355.100	-364.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-344.399	-335.100	-366.400	-358.300	-355.100	-364.200

Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 19 Gleichstellung

Produktverantwortliche: Nicole Hendrych

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

Beschreibung

Förderung der Chancengleichheit und die Gleichstellung von Frauen und Männern

Mitwirkung an allen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben

Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen

Ziele

Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit und Gleichstellung (Umsetzung von Maßnahmen)

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Chancengleichheit und Gleichstellung						
Integrierte Maßnahmen aus Aktionsplan in TH umgesetzt (Anzahl)	-	2	2	2	2	2
Anzahl themenbezogener Veranstaltungen u. Projekte für Frauen/ Männer	4	6	6	6	6	6
Anzahl Clearinggespräche	45	35	35	35	35	35
Anzahl Netzwerktreffen/Kooperationen allgemein und pro Aida	45	60	50	50	50	50
Personalangelegenheiten						
- von 19 besuchte Fortbildungen (Anzahl)	2	2	2	2	2	2
- Beratungsgespräche (Anzahl)	57	20	60	60	60	60
- Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	70	90	70	70	70	70
02 Finanzierung von frauengerechter Infrastruktur						
Zuwendungen an Donna Clara e.V. (in €), davon	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
- Zuwendungen für BISS-Beratung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
- Zuwendungen allg. Beratung	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
- Sachkostenzuschuss	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03 Interkulturelle Veranstaltungen						
Mehrgenerationentreff Juka Alte Rathausstraße (Anzahl)	35	30	30	30	30	30
Frauentreff der Kulturen (Anzahl)	9	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000	5.000	24.500	19.500	19.500	19.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100				
06	Privatrechtliche Entgelte		100				
12	= Summe ordentliche Erträge	5.000	5.200	24.500	19.500	19.500	19.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.768	121.600	122.400	124.900	127.500	130.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659	11.000	5.500	6.000	6.000	6.000
18	Transferaufwendungen	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.128	159.600	154.900	157.900	160.500	163.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-139.128	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-139.128	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-139.128	-154.500	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500

Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000	5.000	24.500	19.500	19.500	19.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.200	24.500	19.500	19.500	19.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	112.768	121.600	122.400	124.900	127.500	130.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659	11.000	5.500	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.230	600	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.057	159.600	154.900	157.900	160.500	163.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-139.057	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500
	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)	-139.057	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-139.057	-154.400	-130.400	-138.400	-141.000	-143.500

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Haushaltsplanung						
Datum der Einbringung des Folgehaushaltes	10.12.2015	01.12.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
ErgebnisHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-6.811	-13.327	-10.877	-11.402	-11.448	-10.613
FinanzHH: Plan Gesamtsaldo in T€	-7.044	-12.501	-10.569	-10.990	-11.031	-10.055
02 Haushaltsrechnung						
ErgebnisHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	-1.393	-	-	-	-	-
FinanzHH: Ergebnis Gesamtsaldo in T€	+1.369	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+5.418	-	-	-	-	-
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+79,5	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in T€	+8.413	-	-	-	-	-
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu Plan in %	+119,4	-	-	-	-	-
03 Haushaltsausführung						
Finanzstatistiktermine (extern)	11	11	11	11	11	11
04 Schuldenmanagement						
Differenz städt. Ø Zinssatz z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	+0,48	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4
Diff.Zinss. d. jährl. Kreditaufn. z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.	-1,25	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Nettoneuverschuldung (+) / Nettoentschuldung (-) in T€	+6.580	21.357	9.700	5.581	1.901	-2.172
Verschuldung in T€ je Einwohnerin/Einwohner (langfristige Schulden)	1,42	2,24	2,36	2,46	2,49	2,42
Vermögen in T€ je Einwohnerin/Einwohner	6,94	7,97	7,91	7,99	7,95	7,83

Produktbeschreibung 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

Anteil des Schuldendienstes am Finanzhaushalt in %	5,37	4,37	5,13	6,07	6,50	6,69
Schulden (langfristig) in T€ zum 31.12.	58.021	90.414	97.732	103.313	105.214	103.042
Kreditneuaufnahmen in T€	9.815	24.676	13.802	10.458	7.045	3.069
Umschuldungen in T€	1.825	431	0	0	0	0
Schuldendienst in T€, davon	5.221	5.545	6.277	7.340	7.693	7.804
- Zinsleistungen	1.988	2.228	2.175	2.463	2.549	2.563
- Tilgungsleistungen	3.235	3.319	4.102	4.877	5.144	5.241
- Zinserstattungen durch Swaps	-2	-2	0	0	0	0
Kreditverträge Anzahl	41	43	42	42	42	42
- davon mit Swap-Geschäften gesichert	2	2	1	0	0	0
Gewährte Wohnungsbaudarlehen in T€	499	481	463	446	428	410
05 Spenden, Steuer- und Abgabepflicht						
Anzahl der angenommenen Zuwendungen	143	100	100	100	100	100
Anzahl ausgestellter Spendenbescheinigungen	71	40	40	40	40	40
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	3	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	241.405	255.000	259.600	265.000	271.600	279.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974	1.400	13.500	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.379	256.400	273.100	269.900	276.500	284.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-242.379	-256.400	-273.100	-269.900	-276.500	-284.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-242.379	-256.400	-273.100	-269.900	-276.500	-284.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-242.379	-256.400	-273.100	-269.900	-276.500	-284.500

Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			600	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	245.039	255.000	259.600	265.000	271.600	279.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.051	1.400	14.100	5.500	5.500	5.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.090	256.400	273.700	270.500	277.100	285.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-246.090	-256.400	-273.100	-269.900	-276.500	-284.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-228.252	-238.600	-255.300	-252.100	-258.700	-266.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-228.252	-238.600	-255.300	-252.100	-258.700	-266.700

Investitionen Produkt 201100 Haushalt

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-17.838 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-435.274 -506.474
Summe	-17.838 -17.800	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800	-435.274 -506.474

Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produktverantwortlicher: Benedikt Briegert

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen

Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses

Ziele

Hoher Standard der Buchungsqualität (geringe Fehlerquote)

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stornierungen im Verh. zu den Buchungsfällen (Fehlerquote in %)	3,25	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Anzahl Schulungen der Buchungskräfte	1	1	1	1	1	1
01 Überwachung der laufenden Buchungen						
Anzahl Finanzbuchungsfälle (ohne Fremdverfahren und Stornos)	31.386	32.500	32.500	33.000	33.000	33.500
Anzahl der betreuten Buchungskräfte	43	42	43	43	43	43
02 Jahresabschlussarbeiten						
03 Anlagenbuchhaltung						
Zugänge Anlagevermögen in T€	10.021	26.807	15.940	12.375	7.423	3.846
Abgänge Anlagevermögen in T€, davon	5.637	5.941	6.667	6.474	6.659	6.703
- Abschreibungen in T€	4.970	5.892	5.927	6.316	6.607	6.689
- Abgänge (Verkauf/ Verschrottung) in T€	668	49	740	158	52	14
Saldo Vermögensveränderung in T€	4.384	20.867	9.273	5.901	764	-2.857

Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.363	107.400	102.500	104.700	107.400	110.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.363	107.400	102.500	104.700	107.400	110.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-114.363	-107.400	-102.500	-104.700	-107.400	-110.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-114.363	-107.400	-102.500	-104.700	-107.400	-110.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-114.363	-107.400	-102.500	-104.700	-107.400	-110.800

Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	114.258	107.400	102.500	104.700	107.400	110.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.258	107.400	102.500	104.700	107.400	110.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-114.258	-107.400	-102.500	-104.700	-107.400	-110.800
	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)	-114.258	-107.400	-102.500	-104.700	-107.400	-110.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-114.258	-107.400	-102.500	-104.700	-107.400	-110.800

Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produktverantwortlicher: Benjamin Peter

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Kosten- und Leistungsrechnung						
Konzeption erstellt in %	-	80	40	80	100	-
Anzahl der Produkte	113	116	116	116	116	116

Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.689	107.800	105.900	108.400	110.900	113.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.689	107.800	105.900	108.400	110.900	113.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-111.689	-107.800	-105.900	-108.400	-110.900	-113.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-111.689	-107.800	-105.900	-108.400	-110.900	-113.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-111.689	-107.800	-105.900	-108.400	-110.900	-113.700

Finanzhaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	111.352	107.800	105.900	108.400	110.900	113.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.352	107.800	105.900	108.400	110.900	113.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-111.352	-107.800	-105.900	-108.400	-110.900	-113.700
	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)	-111.352	-107.800	-105.900	-108.400	-110.900	-113.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-111.352	-107.800	-105.900	-108.400	-110.900	-113.700

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 (Bürgerpanel)

Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines Projektmanagements

Ziele

Etablierung des Bürgerpanels als Instrument für Bürgerbefragungen und -beteiligung

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchführung und Auswertung Bürgerbefragungen (Anzahl)	2	2	1	1	1	1
01 Steuerungsunterstützung						
Anzahl der durchgeführten FK-Workshops	2	2	1	1	1	1
Anzahl weiterer Workshops	10	8	4	4	4	4
Anzahl der betreuten Projektgruppen	0	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.429	108.100	107.800	110.100	112.700	116.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842	21.000	12.500	15.000	15.000	15.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.040	133.100	123.900	129.100	131.700	135.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-120.040	-133.100	-123.900	-129.100	-131.700	-135.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-120.040	-133.100	-123.900	-129.100	-131.700	-135.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-120.040	-133.100	-123.900	-129.100	-131.700	-135.000

Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	102.169	108.100	107.800	110.100	112.700	116.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842	21.000	12.500	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.768	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.779	133.100	123.900	129.100	131.700	135.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-120.779	-133.100	-123.900	-129.100	-131.700	-135.000
	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)	-120.779	-133.100	-123.900	-129.100	-131.700	-135.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-120.779	-133.100	-123.900	-129.100	-131.700	-135.000

Produktbeschreibung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

Beschreibung

Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 %

Ziele

Erwirtschaftung von Überschüssen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Beteiligung an Netzgesellschaften						
Jahresüberschuss in € (51%)	533.715	454.800	533.175	533.715	533.715	533.715
Gewerbesteuer in €	253.524	225.600	250.000	250.000	250.000	250.000
Entwicklung Anlagevermögen in €	15.370.428	14.500.000	17.900.000	19.200.000	20.500.000	21.800.000

Ergebnishaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge			900			
12	= Summe ordentliche Erträge			900			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			48.200	48.200	49.300	50.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			48.200	48.200	49.300	50.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-47.300	-48.200	-49.300	-50.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-47.300	-48.200	-49.300	-50.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-47.300	-48.200	-49.300	-50.400

Finanzhaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			48.200	48.200	49.300	50.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			48.200	48.200	49.300	50.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-48.200	-48.200	-49.300	-50.400
	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)			-48.200	-48.200	-49.300	-50.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-48.200	-48.200	-49.300	-50.400

Produktbeschreibung 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

Beschreibung

Beteiligung an der aquaLaatzium Freizeit GmbH 100%

Ziele

Sicherstellung des Betriebes des aquaLaatziums zur Attraktivitätssteigerung der Stadt

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 aquaLaatzium						
Jahrespachtzahlung an Stadt in €	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Besucherzahlen	395.466	400.000	413.000	413.000	413.000	413.000
Entwicklung Anlagevermögen der Gesellschaft in T €	13.830	14.137	13.477	12.917	14.417	14.417

Ergebnishaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			8.900	8.900	8.900	8.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132.700	132.700	132.700	132.700
11	Sonstige ordentliche Erträge			500			
12	= Summe ordentliche Erträge			142.100	141.600	141.600	141.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			139.800	142.200	145.300	148.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			513.700	37.700	37.700	37.700
16	Abschreibungen			316.300	318.300	318.300	318.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			974.500	502.900	506.000	509.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-832.400	-361.300	-364.400	-367.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-832.400	-361.300	-364.400	-367.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.900	51.400	52.800	53.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.900	-51.400	-52.800	-53.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-882.300	-412.700	-417.200	-420.500

Finanzhaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			132.700	132.700	132.700	132.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			361.400	361.400	361.400	361.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			494.100	494.100	494.100	494.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			139.800	142.200	145.300	148.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			513.700	37.700	37.700	37.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			366.100	366.100	366.100	366.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.019.600	546.000	549.100	552.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-525.500	-51.900	-55.000	-58.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			103.400			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			500.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			603.400			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-603.400			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-1.128.900	-51.900	-55.000	-58.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.128.900	-51.900	-55.000	-58.000

Investitionen Produkt 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
20-050003A aquaLaatzium - Ausgleichsmaßnahme		103.400					103.400
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage		500.000					500.000
Summe		603.400					603.400

Produktbeschreibung 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Beteiligung an Wohnungsbaunternehmen						
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	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			23.500	23.500	23.500	23.500
11	Sonstige ordentliche Erträge			100			
12	= Summe ordentliche Erträge			23.600	23.500	23.500	23.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			2.100	2.000	2.100	2.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			2.100	2.000	2.100	2.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			21.500	21.500	21.400	21.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			21.500	21.500	21.400	21.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			21.500	21.500	21.400	21.300

Finanzhaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			23.500	23.500	23.500	23.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			23.500	23.500	23.500	23.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			2.100	2.000	2.100	2.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.100	2.000	2.100	2.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			21.400	21.500	21.400	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)			21.400	21.500	21.400	21.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			21.400	21.500	21.400	21.300

Produktbeschreibung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Beteiligung GfV						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	7.575	9.000	6.000	9.000	6.000	9.000

Ergebnishaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			6.000	9.000	6.000	9.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			100			
12	= Summe ordentliche Erträge			6.100	9.000	6.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			2.100	2.000	2.100	2.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			2.100	2.000	2.100	2.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			4.000	7.000	3.900	6.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			4.000	7.000	3.900	6.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			4.000	7.000	3.900	6.800

Finanzhaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			6.000	9.000	6.000	9.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.000	9.000	6.000	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			2.100	2.000	2.100	2.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.100	2.000	2.100	2.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			3.900	7.000	3.900	6.800
	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)			3.900	7.000	3.900	6.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			3.900	7.000	3.900	6.800

Produktbeschreibung 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

Beschreibung

Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Beteiligung an LVHS						
Zuschuss in €	161.650	161.100	168.400	172.700	158.600	156.700
Anzahl der durchgeführten Kurse insgesamt	1.156	1.200	1.170	1.170	1.170	1.170
Anteil der Kurse in Laatzen in %	59,25	45,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt	7.995	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Anteill der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Laatzen	40,28	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0

Ergebnishaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge			200			
12	= Summe ordentliche Erträge			200			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			6.600	6.500	6.700	6.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400	1.400	1.400	1.400
18	Transferaufwendungen			168.400	172.700	158.600	156.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500	15.500	15.500	15.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			191.900	196.100	182.200	180.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-191.700	-196.100	-182.200	-180.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-191.700	-196.100	-182.200	-180.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-191.700	-196.100	-182.200	-180.500

Finanzhaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			6.600	6.500	6.700	6.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400	1.400	1.400	1.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			168.400	172.700	158.600	156.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			191.900	196.100	182.200	180.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-191.900	-196.100	-182.200	-180.500
	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)			-191.900	-196.100	-182.200	-180.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-191.900	-196.100	-182.200	-180.500

Produktbeschreibung 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

Beschreibung

Beteiligungen an Hannoversche Voba e.G. und Voba Pattensen e.G.

Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 %	1,98	1,95	1,87	1,87	1,87	1,87

Ergebnishaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge			100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			600	600	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			600	600	700	700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-500	-500	-600	-600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-500	-500	-600	-600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-500	-500	-600	-600

Finanzhaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			600	600	700	700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			600	600	700	700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-500	-500	-600	-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)			-500	-500	-600	-600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-500	-500	-600	-600

Produktbeschreibung 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produktverantwortliche: Sybille Weiß

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 21.02.2015

Ziele

Sicherstellung des Betriebes der Musikschule zur Attraktivitätssteigerung der Stadt

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Musikschule						
Kostendeckungsgrad in %	31,6	34,4	29,4	30,3	29,8	30,4
Kosten für Bereitstellung Räumlichkeiten in €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten für Bereitstellung städt. Lehrkräfte in €	516.637	405.000	559.900	538.600	549.400	533.600
Abwicklung Zuschussvereinbarung						
a) Auszahlung Zuschüsse in €	103.800	108.000	111.000	111.000	111.000	114.000
b) Einmalige anteilige Unterrichtsgebühren in €	199.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ergebnishaushalt Produkt 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000	200.000	200.000	200.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			1.600			
12	= Summe ordentliche Erträge			201.600	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			573.400	584.500	597.200	609.600
16	Abschreibungen			300	300	300	200
18	Transferaufwendungen			121.000	121.000	121.000	124.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			694.700	705.800	718.500	733.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-493.100	-505.800	-518.500	-533.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-493.100	-505.800	-518.500	-533.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-493.100	-505.800	-518.500	-533.800

Finanzhaushalt Produkt 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			200.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			573.400	584.500	597.200	609.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			121.000	121.000	121.000	124.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			694.400	705.500	718.200	733.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-494.400	-505.500	-518.200	-533.600
	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)			-494.400	-505.500	-518.200	-533.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-494.400	-505.500	-518.200	-533.600

Produktbeschreibung 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produktverantwortliche: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

Beschreibung

Beteiligung an Gasnetzgesellschaft Laatzen Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen Süd mbH

Ziele

Erwirtschaftung von Überschüssen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Beteiligung an Gasnetzunternehmen						
Ausschüttung Jahresüberschuss in €	169.068	162.200	165.000	165.000	165.000	165.000
Gewerbesteuer in €	96.324	99.800	97.100	99.000	99.000	99.000
Entwicklung Anlagevermögen in €	14.196.769	13.016.000	12.846.200	12.295.200	11.735.200	11.168.200

Ergebnishaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			165.000	165.000	165.000	165.000
12	= Summe ordentliche Erträge			165.000	165.000	165.000	165.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			3.800	3.900	4.000	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			3.800	3.900	4.000	4.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			161.200	161.100	161.000	160.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			161.200	161.100	161.000	160.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			161.200	161.100	161.000	160.900

Finanzhaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			165.000	165.000	165.000	165.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			165.000	165.000	165.000	165.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			3.800	3.900	4.000	4.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.800	3.900	4.000	4.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			161.200	161.100	161.000	160.900
	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)			161.200	161.100	161.000	160.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			161.200	161.100	161.000	160.900

Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortliche: Sybille Weiß						
Beratendes Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen						
Beschreibung Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB						
Ziele -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Vergabestelle						
Anzahl Vergabeverfahren	78	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt Produkt 202900 Vergabestelle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			700	700	700	700
11	Sonstige ordentliche Erträge			1.200			
12	= Summe ordentliche Erträge			1.900	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			45.900	45.800	47.100	48.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			46.600	46.500	47.800	49.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-44.700	-45.800	-47.100	-48.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-44.700	-45.800	-47.100	-48.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-44.700	-45.800	-47.100	-48.500

Finanzhaushalt Produkt 202900 Vergabestelle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			700	700	700	700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			700	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			45.900	45.800	47.100	48.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			700	700	700	700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			46.600	46.500	47.800	49.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-45.900	-45.800	-47.100	-48.500
	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)			-45.900	-45.800	-47.100	-48.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-45.900	-45.800	-47.100	-48.500

Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 21 Kasse

Produktverantwortlicher: 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Elektronische Buchungsbelege in %	15	25	50	75	100	100
01 Kasse/Rechnungslegung						
Kontenführung Sachkonten (Anzahl)	288	340	300	300	300	300
Kontenführung Personenkonten (Anzahl)	70.128	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Buchungsvorgänge (Anzahl)	1.918.704	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Mahnungen Fälle (Anzahl)	3.496	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mahnungen Betrag in €	1.446.162,16	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02 Zahlungsverkehr						
Einzahlungen						
- Barkasse Fälle (Anzahl)	971	1.000	900	900	900	850
- Barkasse Betrag in €	175.431,01	150.000	142.500	135.000	135.000	130.000
- Abbuchungsfälle (Anzahl)	77.324	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000
- Abbuchungen Betrag in €	29.076.306,19	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	23.000.000
Auszahlungen						
- Barkasse Fälle (Anzahl)	745	350	1.000	600	400	250
- Barkasse Betrag in €	168.774,71	150.000	140.000	130.000	120.000	120.000
Geldanlagen						
- Durchschnittliches Anlagevolumen in €	0	0	0	0	0	0
Liquiditätskredite						
- Höchstbetrag lt. HH-Satzung in €	35.000.000	42.000.000	42.000.000	54.000.000	65.000.000	74.000.000
- Durchschnittlicher Zinssatz in %	0,28	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	457	100	400	400	400	400
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.860	96.300	99.000	135.700	148.900	100.800
12	= Summe ordentliche Erträge	35.316	96.500	99.500	136.200	149.400	101.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	343.536	353.300	549.100	565.300	577.100	541.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	186.054					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.396	6.800	6.700	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	535.207	360.500	556.200	572.500	584.300	548.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-499.890	-264.000	-456.700	-436.300	-434.900	-447.000
22	Außerordentliche Erträge	545					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	545					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-499.346	-264.000	-456.700	-436.300	-434.900	-447.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.857	86.400	55.900	57.100	58.300	59.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.857	86.400	55.900	57.100	58.300	59.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-445.489	-177.600	-400.800	-379.200	-376.600	-387.400

Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	462	100	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	319	100	100	100	100	100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.454	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.235	96.500	96.800	96.800	96.800	96.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	343.185	353.300	501.500	553.100	577.100	541.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221	400	400	400	400	400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.301	6.800	6.700	6.800	6.800	6.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.708	360.500	508.600	560.300	584.300	548.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-301.473	-264.000	-411.800	-463.500	-487.500	-451.500
	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)	-301.473	-264.000	-411.800	-463.500	-487.500	-451.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-301.473	-264.000	-411.800	-463.500	-487.500	-451.500

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

Minimierung des Forderungsbestandes

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Eigene Geldforderungen						
Kumulierter Forderungsbestand in € (31.12.)	3.335.041,81	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.400.000
Anzahl der vollstreckbaren Fälle	2.051	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
Summe der beigetriebenen Forderungen in €	867.292,59	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Zahl der neuen Forderungsfälle	1.371	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Betrag neuer Forderungsfälle in €	1.301.507	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Beigetriebene Forderungsfälle (Anzahl)	1.616	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Zwangsversteigerungen/-verwaltungen	32	50	50	50	50	50
Anzahl Regel- und Verbraucherinsolvenzen	90	140	140	140	140	140
Angemeldetetes Forderungsvolumen in €	8.582	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
02 Fremdersuchen/ Vollstreckungshilfe						
Neue Forderungsfälle (Anzahl)	1.659	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kumulierter Forderungsbestand in € (31.12.)	177.191,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Amtshilfeersuchen der Stadt Laatzen						
- Kumulierter Forderungsbestand in € (31.12.)	1.878.833,58	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Neue Forderungsfälle (Anzahl)	432	400	400	400	400	400
- Beigetriebene Beträge in €	108.236,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ergebnishaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.875	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	86.785					
12	= Summe ordentliche Erträge	114.659	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.386	176.100	175.500	179.200	183.300	187.900
16	Abschreibungen	21.182					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.893	10.400	9.700	10.400	10.400	10.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.461	186.500	185.200	189.600	193.700	198.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.802	-169.900	-168.600	-173.000	-177.100	-181.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.802	-169.900	-168.600	-173.000	-177.100	-181.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.855	2.700	9.200	9.300	9.400	9.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.855	-2.700	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-94.657	-172.600	-177.800	-182.300	-186.500	-191.200

Finanzhaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.217	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.011					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.228	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	167.137	176.100	175.500	179.200	183.300	187.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.418	10.400	9.700	10.400	10.400	10.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.554	186.500	185.200	189.600	193.700	198.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-118.326	-169.900	-168.600	-173.000	-177.100	-181.700
	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)	-118.326	-169.900	-168.600	-173.000	-177.100	-181.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-118.326	-169.900	-168.600	-173.000	-177.100	-181.700

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Abgabepflichtige (Hausabgabengebühren o. Grundsteuer)	21.820	22.250	22.260	22.300	22.400	22.500
Anzahl Festsetzungen	18.233	33.500	15.000	20.500	22.500	22.600
Sonstiges Steueraufkommen je Einwohnerin/Einwohner in €	16	14	17	16	16	16
01 Gewerbesteuer						
Gesamtaufkommen in T€	14.340	13.100	13.600	13.850	14.100	14.300
Aufkommen je Einwohnerin/Einwohner in €	359	331	340	346	352	357
Anzahl steuerpflichtige Gewerbebetriebe	2.705	2.620	2.700	2.750	2.760	2.760
Davon Betriebe mit lfd. Vorauszahlungen, die	676	620	680	680	680	690
- 30 % aufbringen	5,5	7,5	7	7	7	7
- 50 % aufbringen	21	23	23	23	26	27
- 70 % aufbringen	66	70	70	70	70	75
Anzahl Steuerfestsetzungen	3.173	3.000	3.000	3.600	3.700	3.700
02 Grundsteuer						
Gesamtaufkommen in T€	11.052	11.167	11.252	11.320	11.457	11.527
Aufkommen je Einwohnerin/Einwohner in €	276	280	281	283	286	288
Grundstücke landwirtschaftliche Fläche (Anzahl)	255	240	240	240	240	240
Sonstige Grundstücke (Anzahl)	17.531	17.550	17.660	18.000	18.200	18.200
Anzahl Steuerfestsetzungen	2.180	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
03 Hundesteuer						
Gesamtaufkommen in €	183.850	182.000	183.500	183.500	183.500	183.500
Anzahl der Hunde	1.804	1.980	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl Steuerfestsetzungen	772	860	860	860	860	860
04 Vergnügungssteuer						
Gesamtaufkommen in €	473.800	405.000	500.000	450.000	470.000	470.000
Automatenaufstellerinnen und Automatenaufsteller (Anzahl)	25	15	15	15	15	15
Tanzveranstaltungen und sonstige (Anzahl)	38	30	30	30	20	20

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben						
Stadt Laatzen						
Anzahl Steuerfestsetzungen	1.361	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
05 Abfallbeseitigung						

Ergebnishaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	978	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	-151.033	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-150.055	3.900	3.700	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	461.387	422.000	527.300	538.500	550.300	563.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	400	500	500	600
16	Abschreibungen	38.453					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.185	15.800	14.700	11.000	11.100	11.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.025	438.500	542.400	550.000	561.900	574.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-664.080	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200
22	Außerordentliche Erträge	224.606					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	224.606					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-439.474	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.505	179.700	212.700	217.200	221.300	225.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.505	179.700	212.700	217.200	221.300	225.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-234.969	-254.900	-326.000	-329.200	-337.000	-345.400

Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	987	600	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	224.606					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.519	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.112	3.900	3.700	3.600	3.600	3.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	456.358	422.000	527.300	538.500	550.300	563.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	400	500	500	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.087	15.800	14.700	11.000	11.100	11.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.446	438.500	542.400	550.000	561.900	574.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-241.333	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200
	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)	-241.333	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-241.333	-434.600	-538.700	-546.400	-558.300	-571.200

Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 30 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

Ansprüche verfolgen bzw. abwehren

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Rechtsangelegenheiten						
Gerichtliche Verfahren mit überwiegend erfolgreichem Ausgang	45	>=80	>=80	>=80	>=80	>=80
Laufende Verfahren am 01.01. des Jahres (Anzahl)	13	25	25	25	20	20
Neue Gerichtsverfahren	17	25	25	25	20	20
Gerichtsverfahren gesamt	30	50	50	50	40	40
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl), davon	9	25	25	25	20	20
- überwiegend gewonnene Verfahren	4	20	20	20	16	16
- sonstige abgeschlossene Verfahren	0	3	3	3	2	2
- überwiegend verlorene Verfahren	5	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge			100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			209.000	213.300	218.800	225.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.900	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			223.900	229.800	235.300	241.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800

Finanzhaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			209.000	213.300	218.800	225.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			14.900	16.500	16.500	16.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			223.900	229.800	235.300	241.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800
	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)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-223.800	-229.700	-235.200	-241.800

Produktbeschreibung 321100 Wahlen und Statistik

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher: Karsten Diekmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen

Ziele

Wahlvorstände frühzeitig berufen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Wahlen						
Wahlvorstände 6 Wochen vor der Wahl berufen in %	-	80	80	80	80	-
Zahl der Wahlberechtigten (je Wahl)						
- Europawahl	-	-	-	-	31.000	-
- Bundestagswahl	-	-	31.000	-	-	-
- Landtagswahl	-	-	-	31.000	-	-
- Kommunalwahl	-	32.500	-	-	-	-
02 Statistiken						
Anzahl Volksbegehren und -initiativen	2	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen und Statistik

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-60					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.231	17.000	20.000	20.000	5.000	
11	Sonstige ordentliche Erträge	108					
12	= Summe ordentliche Erträge	21.279	17.000	20.000	20.000	5.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.556	31.500	33.700	34.200	35.100	35.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	1.000					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	24.100	16.000	16.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.284	51.300	59.600	52.000	52.900	37.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.005	-34.300	-39.600	-32.000	-47.900	-37.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.005	-34.300	-39.600	-32.000	-47.900	-37.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-17.005	-35.900	-39.600	-32.000	-47.900	-37.600

Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen und Statistik

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.231	17.000	20.000	20.000	5.000	
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.279	17.000	20.000	20.000	5.000	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.533	31.500	33.700	34.200	35.100	35.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.000	24.100	16.000	16.000	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.261	51.300	59.600	52.000	52.900	37.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.982	-34.300	-39.600	-32.000	-47.900	-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)	-15.982	-34.300	-39.600	-32.000	-47.900	-37.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.982	-34.300	-39.600	-32.000	-47.900	-37.600

Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche: Anja Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anzeigen von Gaststättengewerben

Ermittlung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal

Ziele

Überprüfung der Einhaltung des Nds. Nichtraucherschutzgesetzes in Gaststätten

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.501	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
- davon Gaststätten, Imbisse, Trinkhallen, Spielhallen	121	120	115	115	115	115
01 Gaststättenrecht						
Pro Jahr überprüfte Gaststätten in %	11	10	10	10	10	10
Anzahl der angezeigten Gaststättengewerbe	29	30	30	30	30	30
02 Gewerberegister						
Anzahl der Auskünfte	913	500	500	500	500	500
Anzahl der An-, Ab-, Ummeldungen	699	900	800	800	800	800
03 Gewerbeerlaubnisse						
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Anträge auf Reisegewerbekarten	17	15	20	15	15	15
Anzahl der sonstigen Erlaubnisbeanträge	9	5	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	32.561	24.200	26.700	26.700	26.700	26.700
11	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	32.561	24.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.322	95.900	97.700	99.500	102.100	105.000
16	Abschreibungen	386					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307		200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.014	95.900	97.900	99.700	102.300	105.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-57.453	-71.500	-71.000	-72.800	-75.400	-78.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.453	-71.500	-71.000	-72.800	-75.400	-78.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-57.453	-71.500	-71.000	-72.800	-75.400	-78.300

Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	32.564	24.200	26.700	26.700	26.700	26.700
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.564	24.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	89.411	95.900	97.700	99.500	102.100	105.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307		200	200	200	200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.718	95.900	97.900	99.700	102.300	105.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-57.154	-71.500	-71.000	-72.800	-75.400	-78.300
	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)	-57.154	-71.500	-71.000	-72.800	-75.400	-78.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-57.154	-71.500	-71.000	-72.800	-75.400	-78.300

Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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

Implementation des NHundG

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Bestattungen/ Nachlasssicherungen						
Anzahl der Vorgänge	61	50	75	75	75	75
Durch bestattungspfl. Angehörige übernommene Bestattungen in %	40	50	60	60	60	60
02 Ordnungsbehördliche Verfahren						
Anzahl der Gefahrenabwehrmaßn., Müll, Rattenbekämpfung usw.	176	180	180	170	170	160
Anteil Verfügungen an ordnungs- behörl. Maßnahmen (o. OWI) in %	2	5	2	2	2	2
04 Zeugenfunktion Polizei						
Anzahl der Amtshilfetätigkeiten Durchsuchung	35	40	30	30	30	30
Durchschnittlicher Zeitaufwand je Zeugenfunktion in Minuten	124	40	120	120	120	120
05 Schiedsmannswesen						
06 Hundehaltung						
Beschwerden wegen Verstoß gegen Halterpflichten (Anzahl)	14	10	10	10	10	10
Verfahren wegen Verstoß gegen Halterpflichten (Anzahl)	6	5	5	5	2	2
Überprüfungen nach NHundG durchgeführt in %	50	75	85	90	100	100

Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.693	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.968	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	237	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	60.898	32.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.334	171.100	141.900	144.800	148.200	152.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.084	98.600	93.600	103.800	103.900	103.900
16	Abschreibungen	23.416	10.600	10.100	10.100	5.900	3.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193	4.000	3.700	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.027	284.300	249.300	262.600	261.900	263.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-180.129	-252.100	-203.100	-216.400	-215.700	-217.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-180.129	-252.100	-203.100	-216.400	-215.700	-217.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.508	19.200	53.200	54.700	56.300	56.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.508	-19.200	-53.200	-54.700	-56.300	-56.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-203.637	-271.300	-256.300	-271.100	-272.000	-273.700

Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.742	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	411					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.424	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75	300	300	300	300	300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.651	32.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	135.162	171.100	141.900	144.800	148.200	152.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.910	98.600	93.600	103.800	103.900	103.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.336	4.000	3.700	3.900	3.900	3.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.408	273.700	239.200	252.500	256.000	260.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-158.756	-241.500	-193.000	-206.300	-209.800	-213.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		1.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-158.756	-243.000	-193.000	-206.300	-209.800	-213.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-158.756	-243.000	-193.000	-206.300	-209.800	-213.900

Investitionen Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.500						77.431 77.431

Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche: Silke Rogge

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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

Aktenführung über Dokumentenmanagementsystem

Überwachung der sicheren Waffenaufbewahrung

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aktenführung über Dokumentenmanagementsystem in %	0	50	10	50	100	-
01 Waffenrecht						
Daten für nationales Waffenregister bereinigt in %	65	100	100	-	-	-
Inhaberinnen/Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse (Anzahl)	560	520	675	675	675	675
Davon Personen mit registriertem Schusswaffenbesitz (Anzahl)	357	360	370	365	360	355
Nachw. d. korr. Aufbew. erbracht von % der Pers. m. Schusswaffenbesitz	86	95	100	-	-	-
Anzahl registrierter Waffen	2.044	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
Gesamtzahl der Verfahren	421	250	400	400	400	400
02 Sprengstoffrecht						
Inhaberinnen/Inhaber sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse (Anzahl)	34	32	30	30	30	30
Gesamtzahl der Verfahren	9	2	5	5	10	5

Ergebnishaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.964	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	197	400	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	8.161	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.931	25.500	26.300	26.800	27.400	28.400
16	Abschreibungen	50		-200	-200	-200	-200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843	700	900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.824	26.200	27.000	27.500	28.100	29.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.662	-21.600	-20.300	-20.800	-21.400	-22.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.662	-21.600	-20.300	-20.800	-21.400	-22.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.662	-21.600	-20.300	-20.800	-21.400	-22.400

Finanzhaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.029	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292	400	400	400	400	400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.321	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.252	25.500	26.300	26.800	27.400	28.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696	700	900	900	900	900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.948	26.200	27.200	27.700	28.300	29.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.627	-21.600	-20.500	-21.000	-21.600	-22.600
	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)	-16.627	-21.600	-20.500	-21.000	-21.600	-22.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.627	-21.600	-20.500	-21.000	-21.600	-22.600

Produktbeschreibung 321500 Marktwesen und Festplätze

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche: Anja Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Festplätze						
Vermietung Rethen in Tagen	4	4	4	4	4	4
02 Jahr- und Spezialmärkte						
Anzahl der Festsetzungen	12	12	12	12	12	12
03 Wochenmärkte						
Anzahl der Wochenmärkte	3	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.980	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	Privatrechtliche Entgelte		7.500				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243					
11	Sonstige ordentliche Erträge	50					
12	= Summe ordentliche Erträge	13.273	13.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.684	11.900	12.700	13.100	13.400	13.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469	7.700	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	17.508	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.660	37.200	24.200	24.600	24.900	25.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.387	-23.900	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-23.387	-23.900	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.118	3.200	5.800	6.000	6.100	6.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.118	-3.200	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-28.504	-27.100	-25.200	-25.800	-26.200	-26.700

Finanzhaushalt Produkt 321500 Marktwesen und Festplätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.475	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		7.500				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.243					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.768	13.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.803	11.900	12.700	13.100	13.400	13.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593	7.700	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.395	19.700	18.200	18.600	18.900	19.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.627	-6.400	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500
	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)	-3.627	-6.400	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.627	-6.400	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich						
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortliche: Karin Schrader						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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 Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Verkehrsunfälle pro Jahr	866	800	800	800	800	800
Anzahl der dabei verletzten Personen	129	150	150	150	150	150
Geschwindigkeitsüberwachungen zur Schulwegsicherung (Anzahl)	-	35	35	35	35	35
01 Überwachung ruhender Verkehr						
Anzahl der Verwarnungen, davon	3.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Parken in Feuerwehruzufahrten	43	50	50	50	50	50
- Parken auf Behinderten-parkplätzen	225	80	150	150	150	150
Anzahl der Umsetzungen von Kfz wegen Behinderung	17	20	20	20	20	20
02 Überwachung fließender Verkehr						
Anzahl der erfassten Verstöße	2.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 Maßnahmen zur Verkehrslenkung						
Anzahl der AO, Erlaubnisse/Genehmigungen zur Verkehrslenkung	121	180	180	180	180	180
04 Verkehrsschauen/AK Messeverkehr						
Anzahl der Verkehrsschauen	-	-	1	-	1	-
Arbeitskreis Messe (Anzahl Sitzungen)	5	5	5	5	5	5
05 Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO						
Anzahl der Anträge	380	300	350	350	350	350
Anzahl der Stellungnahmen zu Schwertransporten	1.224	700	1.300	1.300	1.300	1.300
06 Sondernutzungsgenehmigungen						
Anzahl der Anträge	139	100	100	100	100	100
07 Fahrschulen, Fahrlehrerinnen- und Fahrlehrerüberwachung						

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

Anzahl Fahrschulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer	16	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40.935	42.000	53.400	53.400	53.400	53.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	62.529	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	= Summe ordentliche Erträge	103.465	102.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	224.468	258.900	284.400	290.000	296.700	303.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.404	7.100	8.600	4.700	4.700	4.700
16	Abschreibungen	5.257	5.100	5.100	3.900	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.641	271.100	298.100	298.600	301.900	308.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.176	-169.100	-179.700	-180.200	-183.500	-190.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-135.176	-169.100	-179.700	-180.200	-183.500	-190.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.719	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.719	-2.500	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-137.895	-171.600	-182.500	-183.100	-186.500	-193.500

Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	43.831	42.000	53.400	53.400	53.400	53.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.786	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.617	102.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	225.182	258.900	284.400	290.000	296.700	303.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559	7.100	8.600	4.700	4.700	4.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.244	266.000	293.000	294.700	301.400	308.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-128.628	-164.000	-174.600	-176.300	-183.000	-189.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	238					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-238					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-128.866	-164.000	-174.600	-176.300	-183.000	-189.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-128.866	-164.000	-174.600	-176.300	-183.000	-189.900

Produktbeschreibung 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher: Karsten Diekmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzungen

Antragsentgegennahme und Ausgabe von Führerscheinen

Ziele

Zulassungsstelle, die auch über die Stadtgrenze hinaus in Anspruch genommen wird

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Zulassungen, Umschreibungen, Umkennzeichnungen						
Anzahl der Vorgänge	7.533	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Anteil Vorgänge für regionsangehörige Gemeinden u. Exporte in %	5	5	5	5	5	5
03 ZB Teil I und II, weitere Änderungen, Saisonkennzeichen						
Anzahl der Vorgänge	3.420	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
04 Außerbetriebsetzungen						
Anzahl der Vorgänge	5.042	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05 Kennzeichen						
Vergabe und Änderung, Ausfuhr, Kurzzeit etc., Anzahl der Vorgänge	1.923	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
06 Plaketten						
Anzahl der Ausgaben	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07 Führerscheine						
Anzahl der Ausgaben Antragsentgegennahme	164	150	150	150	150	150
08 Ausnahmegenehmigungen						
Anzahl der Genehmigungen	2	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	435.979	400.000	421.500	421.500	421.500	421.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.366	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12	= Summe ordentliche Erträge	698.345	640.000	681.500	681.500	681.500	681.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	224.085	216.100	237.600	242.700	247.700	252.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.337	400.000	420.200	420.200	420.200	420.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.422	616.100	657.800	662.900	667.900	673.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	39.924	23.900	23.700	18.600	13.600	8.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	39.924	23.900	23.700	18.600	13.600	8.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230	3.300	2.500	2.600	2.700	2.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230	-3.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	37.693	20.600	21.200	16.000	10.900	5.700

Finanzhaushalt Produkt 322200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	435.646	400.000	421.500	421.500	421.500	421.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	249.063	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.709	640.000	681.500	681.500	681.500	681.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	220.051	216.100	237.600	242.700	247.700	252.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398.778	400.000	420.200	420.200	420.200	420.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.829	616.100	657.800	662.900	667.900	673.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	65.879	23.900	23.700	18.600	13.600	8.400
	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)	65.879	23.900	23.700	18.600	13.600	8.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	65.879	23.900	23.700	18.600	13.600	8.400

Produktbeschreibung 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher: Karsten Diekmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen

Rückmeldeverfahren, Konfliktfälle, Steuer-ID

Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister

Fundsachen, Beglaubigungen

Team- und institutionsübergreifende Antragsannahme und Beratung

Ziele

Schulung aller Mitarbeiter/innen in den elektronischen Verfahren im Pass- und Meldewesen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zeitanteil für kostenfreie Tätigkeiten in %	30	30	30	30	30	30
Anliegen sofort erledigt oder Kontakt hergestellt in %	70	70	70	70	70	70
01 Melderegister						
Anzahl der Auskünfte	15.670	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl der Änderungen	26.480	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02 Ausweise und Pässe						
Anzahl der Vorgänge	5.586	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03 Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister						
Anzahl der Vorgänge	1.653	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
05 Fundsachen						
Anzahl der Vorgänge	403	220	350	350	350	350
06 sonstige Dienstleistungen						
Anzahl der Antragsannahmen, -ausgaben, Beratungen für Dritte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der gebührenpflichtigen Beglaubigungen	1.592	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200

Ergebnishaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	235.016	219.100	238.100	238.100	238.100	238.100
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	235.016	219.800	238.800	238.800	238.800	238.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	203.711	206.600	214.100	218.300	223.000	227.900
16	Abschreibungen	1.850	1.400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.041	136.000	124.300	136.300	136.300	136.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.603	344.000	338.400	354.600	359.300	364.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-128.587	-124.200	-99.600	-115.800	-120.500	-125.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-128.587	-124.200	-99.600	-115.800	-120.500	-125.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-128.587	-124.200	-99.600	-115.800	-120.500	-125.400

Finanzhaushalt Produkt 323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	233.885	219.100	238.100	238.100	238.100	238.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.985	219.800	238.800	238.800	238.800	238.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	200.949	206.600	214.100	218.300	223.000	227.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.574	136.000	124.300	136.300	136.300	136.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.523	342.600	338.400	354.600	359.300	364.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-118.538	-122.800	-99.600	-115.800	-120.500	-125.400
	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)	-118.538	-122.800	-99.600	-115.800	-120.500	-125.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-118.538	-122.800	-99.600	-115.800	-120.500	-125.400

Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz	
Beschreibung Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 324100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.682					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.203	54.200	53.700	55.300	57.700	58.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27.535	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	Privatrechtliche Entgelte	30.118	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.341					
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.570					
12	= Summe ordentliche Erträge	117.768	111.400	109.700	111.300	113.700	114.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	148.949	187.400	217.500	196.000	200.300	205.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.969	254.100	286.800	264.400	261.800	259.300
16	Abschreibungen	241.165	279.100	249.800	302.600	396.800	428.700
18	Transferaufwendungen	15.452	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.670	97.000	119.600	139.200	139.200	139.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	732.205	833.100	889.200	917.700	1.013.600	1.047.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-614.437	-721.700	-779.500	-806.400	-899.900	-933.600
22	Außerordentliche Erträge	29.259					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	29.259					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-585.178	-721.700	-779.500	-806.400	-899.900	-933.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.921	45.100	53.200	54.800	56.200	56.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.921	-45.100	-53.200	-54.800	-56.200	-56.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-632.099	-766.800	-832.700	-861.200	-956.100	-990.100

Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.682					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41.156	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.853	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.691	57.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	149.612	187.400	217.500	196.000	200.300	205.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.545	254.100	286.800	264.400	261.800	259.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15.452	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.745	97.000	119.600	139.200	139.200	139.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.355	554.000	639.400	615.100	616.800	619.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-404.664	-496.800	-583.400	-559.100	-560.800	-563.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.523	59.000	59.000	109.000	59.000	59.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	29.260					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	93.783	59.000	59.000	109.000	59.000	59.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	5.740	300.000	1.220.000	2.890.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.054	312.700	282.900	1.120.900	529.900	510.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	129.794	612.700	1.502.900	4.010.900	529.900	510.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-36.010	-553.700	-1.443.900	-3.901.900	-470.900	-451.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-440.674	-1.050.500	-2.027.300	-4.461.000	-1.031.700	-1.015.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-440.674	-1.050.500	-2.027.300	-4.461.000	-1.031.700	-1.015.000

Investitionen Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge			1.060.000	1.060.000	470.000	470.000	823.923 2.823.923
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-3.260			-50.000			-15.260 -65.260

Investitionen Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	47.358 273.800	155.200		10.000	29.000	10.000	380.336 584.536
32-090002E Feuerwehr - Erstattung aus Einsätzen	-26.000						-26.000 -26.000
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-64.523 -59.000	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000	-459.008 -695.008
32-090005A Neubau Feuerwehgeb. OFW Gldg./Rethen	5.740 300.000	1.220.000	2.890.000	2.890.000			305.740 4.415.740
Summe	-40.685 514.800	1.316.200	3.950.000	3.851.000	440.000	421.000	1.009.731 7.037.931

Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche: Natascha Witte

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Musikzug						
Anzahl der aktiven Mitglieder	34	30	30	30	30	30
Anzahl der Veranstaltungsauftritte	40	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	385					
12	= Summe ordentliche Erträge	385					
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	900	800	900	900	900
16	Abschreibungen	138	500	500	800	1.000	1.300
18	Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.095	2.700	2.600	3.000	3.200	3.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.710	-2.700	-2.600	-3.000	-3.200	-3.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.710	-2.700	-2.600	-3.000	-3.200	-3.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.710	-2.700	-2.600	-3.000	-3.200	-3.500

Finanzhaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	560					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727	900	800	900	900	900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	900	900	900	900	900	900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330	400	400	400	400	400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.957	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.397	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	593	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	593	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-593	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.989	-3.400	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.989	-3.400	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400

Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher: Sebastian Osterwald

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Abwehr von besonderen Gefahrenlagen, insbesondere Pandemien, Tierseuchen, Störung der kritischen Infrastruktur

Kampfmittelbeseitigung

Wahrnehmung von Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes

Ziele

Er- und Überarbeitung von Konzepten zur Abwehr von besonderen Gefahrenlagen

Erstellung der notwendigen Alarm- und Einsatzpläne

Implementierung eines Einsatzstabes für außergewöhnliche Ereignisse

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Besondere Gefahrenlagen						
Konzepterstellung zur Abwehr besonderer Gefahrenlagen in %	-	-	50	100	-	-
- Anhang Unwetterlagen in %	-	-	100	-	-	-
- Anhang Stromausfall in %	-	-	-	100	-	-
Überarbeitung des allgemeinen Alarmplans in %	-	-	100	-	-	-
02 Störung Infrastruktur						
Schulungen Mitglieder Einsatzstab (Anzahl)	-	-	2	2	1	1
Durchführung Stabsübung Einsatzstab (Anzahl)	-	-	0	1	1	1
03 Kampfmittelbeseitigung						
Anzahl der Maßnahmen	9	5	5	5	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			17.700	18.100	18.400	18.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			17.700	18.100	18.400	18.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-17.700	-18.100	-18.400	-18.900

Finanzhaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			17.700	18.100	18.400	18.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			17.700	18.100	18.400	18.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
	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)			-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-17.700	-18.100	-18.400	-18.900

Produktbeschreibung 325100 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche: Gabriela Brunotte

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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. 1902 "Saatmasch"

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsetzung Pflegemaßnahmen Biotop Arb.-Nr. 1902 "Saatmasch" in %	-	-	100	-	-	-
01 Naturdenkmale						
Anzahl	14	14	14	14	14	14
02 Biotope						
Anzahl	46	46	47	47	47	47
Kontrollierte Biotope in %	16	15	15	15	15	15
03 Städt. Maßnahmen und Maßnahmen Anderer						
Anzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	261	230	230	230	230	230
04 Baumschutzsatzung						
Anzahl aller Anträge	39	30	40	40	40	40
Anzahl erteilter Fällgenehmigungen mit angeordneter Ersatzpflanzung	21	10	20	20	20	20
Anzahl realisierter Ersatzpflanzungen (mit AO aus Vorjahren)	17	10	15	15	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	159					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	515					
12	= Summe ordentliche Erträge	674		2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.969	50.500	51.700	52.800	54.200	55.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970	20.100	12.800	12.900	12.900	12.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.331	75.500	69.400	70.600	72.000	73.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-72.657	-75.500	-66.900	-68.100	-69.500	-71.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.657	-75.500	-66.900	-68.100	-69.500	-71.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.817	500	3.200	3.300	3.400	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.817	-500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-75.473	-76.000	-70.100	-71.400	-72.900	-74.600

Finanzhaushalt Produkt 325100 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	287					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.500	2.500	2.500	2.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802		2.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	56.122	50.500	51.700	52.800	54.200	55.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.353	20.100	12.800	12.900	12.900	12.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.031	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.506	75.500	69.400	70.600	72.000	73.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-70.704	-75.500	-66.900	-68.100	-69.500	-71.200
	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)	-70.704	-75.500	-66.900	-68.100	-69.500	-71.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-70.704	-75.500	-66.900	-68.100	-69.500	-71.200

Produktbeschreibung 326100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 32 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche: Sonja Martiradonna

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge, Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung

Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Ziele

-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Personenstandsaufgaben						
Altregister Personenstandswesen nacherfasst in %	-	15	20	25	30	35
Anzahl der Eheschließungen, davon	516	500	400	400	400	400
- Lebenspartnerschaften	12	6	6	6	6	6
- auswärtige Brautpaare	368	300	300	300	300	
Trauungen mit Bezug zu ausländischem Recht in %	-	-	20	20	20	20
Anzahl auswärts heiratender Laatzener Paare	20	25	20	20	20	20
Anzahl der Sterbefälle	642	540	580	580	580	580
Anzahl der Namensänderungen	81	50	60	60	60	60
Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen	34	20	25	25	25	25
Anzahl der Nachbeurkundungen (Ehe-, Geburts- und Sterberegister)	4	5	5	5	5	5
Anzahl der Kirchengaustritte	125	100	100	100	100	100
02 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen						
Anzahl	10	5	5	5	5	5

Ergebnishaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	59.377	55.900	50.900	50.900	50.900	50.900
06	Privatrechtliche Entgelte	2.234	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209					
12	= Summe ordentliche Erträge	68.820	60.900	55.200	55.200	55.200	55.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	270.215	355.200	291.800	297.800	305.200	313.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519	10.100	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen		400	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450	4.000	3.700	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.184	369.700	300.300	306.600	314.000	322.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-210.364	-308.800	-245.100	-251.400	-258.800	-266.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-210.364	-308.800	-245.100	-251.400	-258.800	-266.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	1.300	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-1.300	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-210.429	-310.100	-245.200	-251.500	-258.900	-267.000

Finanzhaushalt Produkt 326100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	59.779	55.900	50.900	50.900	50.900	50.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.238	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.870					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.887	60.900	55.200	55.200	55.200	55.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	281.117	355.200	291.800	297.800	305.200	313.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519	10.100	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.617	4.000	3.700	4.000	4.000	4.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.253	369.300	300.100	306.400	313.800	321.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-220.366	-308.400	-244.900	-251.200	-258.600	-266.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341	1.500				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	341	1.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-341	-1.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-220.706	-309.900	-244.900	-251.200	-258.600	-266.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-220.706	-309.900	-244.900	-251.200	-258.600	-266.700

Produktbeschreibung 401100 Grundschulen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	162.272	125.200	133.300	133.300	133.300	133.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	98.595	105.500	114.000	113.500	112.300	111.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41					
06	Privatrechtliche Entgelte	124.625	119.600	119.600	119.600	120.100	120.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.008	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	37.067					
12	= Summe ordentliche Erträge	474.608	398.300	414.900	414.400	413.700	413.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	769.287	769.100	747.500	763.500	778.900	795.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.608	2.920.100	1.465.100	1.354.100	1.110.500	1.024.500
16	Abschreibungen	308.468	355.500	356.600	390.500	414.200	434.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.127	112.800	110.100	112.800	112.800	112.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.530.490	4.157.500	2.679.300	2.620.900	2.416.400	2.366.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.055.883	-3.759.200	-2.264.400	-2.206.500	-2.002.700	-1.953.900
22	Außerordentliche Erträge	14.704					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	14.704					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.041.179	-3.759.200	-2.264.400	-2.206.500	-2.002.700	-1.953.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.969	359.100	392.600	401.600	410.200	412.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.969	-359.100	-392.600	-401.600	-410.200	-412.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.394.148	-4.118.300	-2.657.000	-2.608.100	-2.412.900	-2.366.000

Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	125.014	125.200	133.300	133.300	133.300	133.300
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	121.267	119.600	119.600	119.600	120.100	120.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	104.582	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.333	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.237	308.200	316.900	316.900	317.400	317.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	780.366	769.100	747.500	763.500	778.900	795.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.519	2.920.100	1.465.100	1.354.100	1.110.500	1.024.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.117	128.200	126.100	128.800	128.800	128.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.167.002	3.817.400	2.338.700	2.246.400	2.018.200	1.948.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.781.764	-3.509.200	-2.021.800	-1.929.500	-1.700.800	-1.631.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		676.800	12.000			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		676.800	12.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	85.813	1.899.600	377.000		10.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.590	108.900	137.800	128.100	150.800	131.300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	140.404	2.008.500	514.800	128.100	160.800	131.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-140.404	-1.331.700	-502.800	-128.100	-160.800	-131.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.922.168	-4.840.900	-2.524.600	-2.057.600	-1.861.600	-1.762.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.922.168	-4.840.900	-2.524.600	-2.057.600	-1.861.600	-1.762.700

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	6.744 9.000	5.000		2.000	8.400	5.300	543.753 564.453

AB10: Investitionen ab 10 T€

40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.		31.500		5.900	36.500	2.100	3.937 79.937

Investitionen Produkt 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	28.900	12.000		12.000			28.900 52.900
40-120008A GS Pestalozzistr.- Standardverbesserungen	427.500	120.000					645.216 765.216
40-120016A GS Pestalozzistr.- Schulkindergarten		145.000					145.000
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	10.000			24.100	1.100	4.300	22.321 51.821
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.		11.500		3.300	2.400		22.004 39.204
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	9.500				34.500		9.500 44.000
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.		23.300		13.100		2.400	37.490 76.290
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	500.000						541.128 541.128
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.377 5.700	13.100			8.000		16.122 37.222
40-170001E GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl. Zusch.		-12.000					-12.000
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.500	8.500		5.500	5.500	11.000	5.500 36.000
40-170007A GS Gleidingen - An-/Umbau Hort	79.069						79.069 79.069
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.						17.400	2.711 20.111
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung		100.000					100.000
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik				19.500	13.700		33.200
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	210.000						210.000 210.000
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	752.100						752.100 752.100
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-676.800						-676.800 -676.800
Summe	80.446 1.272.400	452.900		83.400	101.700	37.200	1.699.196 2.374.396

Produktbeschreibung 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 40 Bildung und Sport

Produktverantwortlicher: Marcel Kühntopf

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mittel für Ausstattungs-gegenstände ab 150 € in €	3.702,26	16.500	16.500	0	0	0
01 Betrieb der Förderschule						
Klassen insgesamt (Anzahl), davon	5	4	3	2	2	1
- Förderschule	42	3	2	2	1	1
- Hauptschule	0	1	1	0	1	0
Zahl der Schüler/innen, davon	42	35	25	17	17	8
- Förderschule	42	25	17	17	8	6
- Hauptschule	0	10	8	0	9	2
Allg. Unterrichtsräume (Anzahl)	16	16	16	16	16	16
Fachunterrichtsräume (Anzahl)	7	7	7	7	7	7
Einnahmen außerschulische Nutzung in €	338,25	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	589	600				
06	Privatrechtliche Entgelte	338					
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.777					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.704	600				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.565	124.900	75.500	77.100	78.500	80.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.441	365.300	266.800	244.200	244.700	164.800
16	Abschreibungen	34.884	40.400	31.100	33.400	35.300	34.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.348	536.800	379.400	360.900	364.700	285.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-339.643	-536.200	-379.400	-360.900	-364.700	-285.800
22	Außerordentliche Erträge	12.791					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.791					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-326.852	-536.200	-379.400	-360.900	-364.700	-285.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.285	34.900	13.900	14.300	14.700	14.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.285	-34.900	-13.900	-14.300	-14.700	-14.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-339.137	-571.100	-393.300	-375.200	-379.400	-300.600

Finanzhaushalt Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	589	600				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	270					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859	600				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	75.944	124.900	75.500	77.100	78.500	80.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.663	365.300	266.800	244.200	244.700	164.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.098	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.705	496.400	348.300	327.500	329.400	251.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-231.846	-495.800	-348.300	-327.500	-329.400	-251.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.343	16.500	19.700	10.000	11.900	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.343	16.500	19.700	10.000	11.900	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.343	-16.500	-19.700	-10.000	-11.900	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-235.189	-512.300	-368.000	-337.500	-341.300	-251.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-235.189	-512.300	-368.000	-337.500	-341.300	-251.100

Investitionen Produkt 401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		1.500		5.000	2.400		5.993 14.893
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-190002A FS Am Kiefernweg - Informatik	12.500	15.000		5.000	9.500		12.500 42.000
Summe	12.500	15.000		5.000	9.500		12.500 42.000

Produktbeschreibung 401400 Oberschule	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Verantwortlich	
Team 40 Bildung und Sport	
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401400 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.200	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.801	1.300	300	300	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	4.025					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.244					
12	= Summe ordentliche Erträge	26.190	6.700	6.500	6.500	6.300	6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.718	92.000	59.000	60.300	61.500	62.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.036	238.500	242.700	242.200	238.200	244.800
16	Abschreibungen	36.417	54.200	67.000	76.100	84.600	89.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.176	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.348	414.400	397.900	408.300	414.000	426.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-386.158	-407.700	-391.400	-401.800	-407.700	-420.100
22	Außerordentliche Erträge	97.660					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	97.660					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-288.498	-407.700	-391.400	-401.800	-407.700	-420.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.477	42.400	57.200	58.900	60.500	60.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.477	-42.400	-57.200	-58.900	-60.500	-60.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-338.975	-450.100	-448.600	-460.700	-468.200	-480.900

Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.200	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.839					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.920	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.959	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.908	92.000	59.000	60.300	61.500	62.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.998	238.500	242.700	242.200	238.200	244.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.120	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.026	360.200	330.900	332.200	329.400	337.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-368.066	-354.800	-324.700	-326.000	-323.200	-330.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	319.243	300.000	2.337.700		690.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.116	48.400	55.600	55.200	37.900	44.500
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.299					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	361.658	348.400	2.393.300	55.200	727.900	44.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-361.658	-348.400	-2.393.300	-55.200	-727.900	-44.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-729.725	-703.200	-2.718.000	-381.200	-1.051.100	-375.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-729.725	-703.200	-2.718.000	-381.200	-1.051.100	-375.300

Investitionen Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)

AB10: Investitionen ab 10 T€

40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	16.263 27.800	15.100			2.200	14.000	67.775 99.075
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	1.830 3.000			19.500		15.000	5.884 40.384
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung	294.823 300.000	1.050.000					784.531 1.834.531
40-210011A E.K. Oberschule - Raummodule	23.567						23.567 23.567

Investitionen Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthalle		630.000			690.000		1.320.000
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule		657.700					657.700
40-210014A E.K. Oberschule - Einrichtung neue Raummodule		33.600					33.600
Summe	336.483 330.800	2.386.400		19.500	692.200	29.000	881.757 4.008.857

Produktbeschreibung 401500 Gymnasium	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401500 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.379	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.841	76.300	75.500	75.500	75.500	75.500
06	Privatrechtliche Entgelte	8.251					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	23.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	= Summe ordentliche Erträge	90.871	103.000	79.600	79.600	79.600	79.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	192.316	220.000	199.300	203.300	207.400	211.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.974	541.800	544.200	533.100	539.000	545.900
16	Abschreibungen	207.536	214.600	209.000	220.800	231.600	241.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.127	65.900	78.200	79.100	79.100	78.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.953	1.042.300	1.030.700	1.036.300	1.057.100	1.077.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-913.082	-939.300	-951.100	-956.700	-977.500	-997.400
22	Außerordentliche Erträge	229.200					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	229.200					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-683.882	-939.300	-951.100	-956.700	-977.500	-997.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.433	159.200	135.300	139.400	143.200	143.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.433	-159.200	-135.300	-139.400	-143.200	-143.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-803.315	-1.098.500	-1.086.400	-1.096.100	-1.120.700	-1.141.300

Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.379	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.973					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000	23.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.352	26.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	198.192	220.000	199.300	203.300	207.400	211.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.479	541.800	544.200	533.100	539.000	545.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.962	65.900	78.200	79.100	79.100	78.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.634	827.700	821.700	815.500	825.500	835.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-800.282	-801.000	-817.600	-811.400	-821.400	-831.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	689.909	700.000	4.632.500		1.610.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.947	55.300	157.000	112.200	53.200	55.800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	730.855	755.300	4.789.500	112.200	1.663.200	55.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-730.855	-755.300	-4.789.500	-112.200	-1.663.200	-55.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.531.138	-1.556.300	-5.607.100	-923.600	-2.484.600	-887.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.531.138	-1.556.300	-5.607.100	-923.600	-2.484.600	-887.400

Investitionen Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.178	94.800		77.800	5.300	3.400	55.083 236.383
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 37.600			19.500	37.400	1.900	53.358 112.158
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung	687.919 700.000	2.450.000					1.830.813 4.280.813
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthalle		1.470.000			1.610.000		3.080.000
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule		712.500					712.500

Investitionen Produkt 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule		36.500					36.500
Summe	696.336 737.600	4.763.800		97.300	1.652.700	5.300	1.939.254 8.458.354

Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401600 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.936	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100.058	118.400	109.800	117.100	117.100	117.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.626					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.752	73.000	100.400	90.400	90.400	90.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.502					
12	= Summe ordentliche Erträge	247.874	199.500	217.700	215.000	215.000	214.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	419.461	466.500	439.300	448.400	457.700	467.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.977	2.570.900	1.864.900	815.700	812.900	853.800
16	Abschreibungen	243.358	343.100	334.300	378.000	384.900	390.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.128	240.700	219.300	221.200	221.200	221.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.375.923	3.621.200	2.857.800	1.863.300	1.876.700	1.932.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.128.050	-3.421.700	-2.640.100	-1.648.300	-1.661.700	-1.717.800
22	Außerordentliche Erträge	16.624					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	16.624					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.111.426	-3.421.700	-2.640.100	-1.648.300	-1.661.700	-1.717.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.215	124.400	166.700	171.600	176.200	177.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.215	-124.400	-166.700	-171.600	-176.200	-177.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.258.641	-3.546.100	-2.806.800	-1.819.900	-1.837.900	-1.895.000

Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.936	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.315					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.752	73.000	100.400	90.400	90.400	90.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158	200	200	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.160	81.300	108.100	98.100	98.100	98.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	419.149	466.500	439.300	448.400	457.700	467.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.438	2.570.900	1.864.900	815.700	812.900	853.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.568	240.900	219.500	221.400	221.400	221.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.806.155	3.278.300	2.523.700	1.485.500	1.492.000	1.542.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.678.995	-3.197.000	-2.415.600	-1.387.400	-1.393.900	-1.444.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	807.068	109.900				
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.624					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	818.692	109.900				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	1.553.614	400.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.633	207.300	97.900	60.200	56.100	59.200
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.650.246	607.300	97.900	60.200	56.100	59.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-831.555	-497.400	-97.900	-60.200	-56.100	-59.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.510.549	-3.694.400	-2.513.500	-1.447.600	-1.450.000	-1.503.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.510.549	-3.694.400	-2.513.500	-1.447.600	-1.450.000	-1.503.500

Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)

AB10: Investitionen ab 10 T€

40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	21.372 43.900	17.000		2.900		5.200	155.576 180.676
40-230002A AES - Informatik	7.683 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	97.342 237.342
40-230007A AES - Ersatz Mobiliar Sporthalle Brandschaden	9.818 109.900						120.230 120.230

Investitionen Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
40-230007E AES - Ersatz Mobiliar	-11.267						-121.167
Sporthalle Brandsch.Zuschuss	-109.900						-121.167
40-230008A AES - Sporthalle	978.426						1.550.959
Gebäude Brandschaden	400.000						1.550.959
40-230008E AES - Sporthalle	-807.068						-1.104.068
Gebäude Brandsch. Zuschuss							-1.104.068
40-230009A AES - Raummodule	575.188						575.188
Summe	774.152 478.900	52.000		37.900	35.000	40.200	1.274.060 1.439.160

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Schulverwaltung						
Vertretungen für Schülerinnen und Eltern in €/Schülerin/Schüler	0,03	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aktion "Gelbe Füße" in €/Schülerin/Schüler	0,10	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Stadtelternrat (Anzahl der Mitglieder)	19	27	27	27	27	27
Stadtschülerrat (Anzahl der Mitglieder)	6	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	324.855	349.700	372.300	379.800	388.600	398.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	866	500	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.436	352.200	374.600	382.200	391.000	400.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-325.430	-349.200	-371.600	-379.200	-388.000	-397.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-325.430	-349.200	-371.600	-379.200	-388.000	-397.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-325.430	-349.200	-371.600	-379.200	-388.000	-397.800

Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	322.697	349.700	372.300	379.800	388.600	398.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145	500	500	500	500	500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.570	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.412	351.700	374.200	381.800	390.600	400.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-318.487	-348.700	-371.200	-378.800	-387.600	-397.400
	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)	-318.487	-348.700	-371.200	-378.800	-387.600	-397.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-318.487	-348.700	-371.200	-378.800	-387.600	-397.400

Produktbeschreibung 402100 Sportförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 40 Bildung und Sport

Produktverantwortlicher: Stefan Sandmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

Beschreibung

Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine
Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen

Ziele

Unveränderte Förderung des Jugend- und Erwachsenensports

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportförderung in €, davon	15.570,46	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
- Erwachsenensport	2.990,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Jugendsport	12.580	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
Pflegeentgelte in €	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Benutzungsentgelte aquaLaatzium in €	111.500	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
Zahl der in Vereinen organisierten Personen, davon	9.946	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Jugendliche	3.145	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Erwachsene	6.501	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen in €	3.456,53	5.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48					
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.060					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.257					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.829	15.300	25.800	26.300	26.900	27.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.388	119.400	111.700	111.700	111.700	111.700
16	Abschreibungen	596	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	50.946	40.000	50.400	37.000	37.000	37.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.800	175.400	188.600	175.700	176.300	176.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-175.543	-175.400	-188.600	-175.700	-176.300	-176.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-175.543	-175.400	-188.600	-175.700	-176.300	-176.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-175.543	-175.400	-188.600	-175.700	-176.300	-176.800

Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.370	15.300	25.800	26.300	26.900	27.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881	119.400	111.700	111.700	111.700	111.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	45.716	40.000	50.400	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41	100	100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.008	174.800	188.000	175.100	175.700	176.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-63.859	-174.800	-188.000	-175.100	-175.700	-176.200
	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)	-63.859	-174.800	-188.000	-175.100	-175.700	-176.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-63.859	-174.800	-188.000	-175.100	-175.700	-176.200

Produktbeschreibung 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 40 Bildung und Sport

Produktverantwortlicher: Stefan Sandmann

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Beschreibung

Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen

Ziele

Bau von Umkleide- und Sanitärräumen für die Sportstätte Erbenholz

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planung und Bau Umkleideräume						
Sportanlage Erbenholz in %	25	30	100	-	-	-
02 Nutzung von Sportanlagen						
Sporthallen						
- Anzahl der bereit gestellten Sporthallen	14	14	14	14	14	14
- Nutzung der Sporthallen durch Vereine in Stunden	17.210	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Freisportanlagen						
- Anzahl der bereit gestellten Freisportanlagen	20	20	20	20	20	20
- Grundstücks- und Gebäudekosten in €	-	17.500	19.100	19.100	19.100	19.100
- Zuschuss Pflegekosten in €	-	102.720	105.000	105.000	105.000	105.000
- Unter- und Instandhaltung in €	-	81.450	107.000	107.000	107.000	107.000

Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	9.684	8.700	8.700	8.700	9.700	9.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.038					
12	= Summe ordentliche Erträge	12.722	8.700	8.700	8.700	9.700	9.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.450	12.800	19.000	19.400	19.700	20.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.928	104.700	130.300	130.200	135.200	127.200
16	Abschreibungen	12.850	15.200	12.900	8.800	15.300	9.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.740	137.500	167.000	163.200	175.000	162.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-125.018	-128.800	-158.300	-154.500	-165.300	-152.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-125.018	-128.800	-158.300	-154.500	-165.300	-152.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.791	148.800	143.700	148.000	152.000	152.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.791	-148.800	-143.700	-148.000	-152.000	-152.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-251.809	-277.600	-302.000	-302.500	-317.300	-305.100

Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.684	8.700	8.700	8.700	9.700	9.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.684	8.700	8.700	8.700	9.700	9.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.619	12.800	19.000	19.400	19.700	20.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.272	104.700	130.300	130.200	135.200	127.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.102	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.993	122.300	154.100	154.400	159.700	152.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-118.309	-113.600	-145.400	-145.700	-150.000	-142.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		480.000	100.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511					
29	Aktivierbare Zuwendungen		5.500				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.511	485.500	100.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.511	-485.500	-100.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-120.821	-599.100	-245.400	-145.700	-150.000	-142.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-120.821	-599.100	-245.400	-145.700	-150.000	-142.600

Investitionen Produkt 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	5.500						5.500 5.500
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	480.000	100.000					480.000 580.000
Summe	480.000	100.000					480.000 580.000

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☐						
Verantwortlich						
Team 40 Bildung und Sport						
Produktverantwortliche: Susanne Thiel						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales						
Beschreibung						
Grundversorgung der Bevölkerung durch Bereitstellung von Medien für Bildung und Information (Mediathek)						
Ziele						
Gewinnung neuer Leserinnen und Leser						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl neue Leserinnen und Leser, davon	554	500	530	540	550	550
- Erwachsene	287	-	250	250	250	250
- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	265	-	280	290	300	300
- Blockausleihe	15	15	15	15	15	15
Anzahl Medien	34.408	34.000	37.500	38.000	38.000	38.500
Erneuerungsquote in %	7,35	6,70	6,75	6,80	6,85	6,90
Aktive Leserinnen und Leser (haben entliehen), davon	2.106	2.260	2.200	2.250	2.300	2.350
- Erwachsene	1.404	1.710	1.500	1.500	1.500	1.500
- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	617	550	700	750	800	850
- Blockausleihe	58	55	55	55	55	55
Anzahl Entl. eines Med. a. d. Bücherei	76.585	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01 Sachmedien						
Bestand (Anzahl)	8.408	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausleihen (Anzahl)	7.409	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02 Belletristik						
Bestand (Anzahl)	10.809	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausleihen (Anzahl)	15.715	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03 Kinder- und Jugendmedien						
Bestand (Anzahl)	9.069	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausleihen (Anzahl)	22.303	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04 Zeitschriften						
Abonnements (Anzahl)	13	13	23	23	23	23
Bestand (Anzahl)	538	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausleihen (Anzahl)	1.347	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
05 Non-Book-Medien						
Bestand (Anzahl)	5.557	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
Ausleihen (Anzahl)	26.486	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
06 Internetnutzung						
Anzahl Nutzerinnen und Nutzer	1.603	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Onleihe						

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

- Bestand im Verbund (Anzahl)	61.121	-	80.000	90.000	100.000	100.000
- Ausleihen (Anzahl)	3.325	-	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	189					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	261	300	300	300	300	300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.255	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.033	300	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	34					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.772	5.100	5.300	5.300	6.300	6.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	234.094	245.400	309.200	315.500	322.200	328.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.467	20.300	35.400	22.100	19.900	19.900
16	Abschreibungen	1.748	3.400	2.400	2.500	3.400	3.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.364	270.500	348.300	341.500	346.900	353.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-255.592	-265.400	-343.000	-336.200	-340.600	-347.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-255.592	-265.400	-343.000	-336.200	-340.600	-347.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911	4.600	1.000	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-911	-4.600	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-256.503	-270.000	-344.000	-337.300	-341.700	-348.500

Finanzhaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	189					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.480	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.029	300	500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.698	4.800	5.000	5.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	240.880	245.400	309.200	315.500	322.200	328.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.629	20.300	35.400	22.100	19.900	19.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.127	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.636	267.100	345.900	339.000	343.500	349.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-259.939	-262.300	-340.900	-334.000	-337.500	-343.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.723	5.000		1.300	5.300	8.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.723	5.000		1.300	5.300	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.723	-5.000		-1.300	-5.300	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-263.661	-267.300	-340.900	-335.300	-342.800	-351.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-263.661	-267.300	-340.900	-335.300	-342.800	-351.900

Investitionen Produkt 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.216 5.000			1.300	1.300	7.500	9.043 19.143

Produktbeschreibung 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 40 Bildung und Sport

Produktverantwortliche: Nina Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

Beschreibung

Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen wie Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Bilderbuchkinos usw.

Förderung der Beschäftigung mit Literatur

Förderung der Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen

Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz

Ziele

Angebot für Kindertagesstätten und Schulen erweitern

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 Angebote für Kinder						
Anzahl Veranstaltungen	21	14	16	18	18	18
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	225	160	170	180	180	180
06 Angebote für Schulen und Kitas						
Anzahl Veranstaltungen	71	26	50	50	50	50
- davon Klassenführungen	21	14	16	18	18	18
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	653	420	460	500	600	600
- davon Klassenführungen	416	280	320	360	360	400
08 Angebote für Erwachsene						
Anzahl Angebote	2	12	3	3	3	3
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	37	180	45	45	45	45

Ergebnishaushalt Produkt 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		200				
12	= Summe ordentliche Erträge		200				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.131	72.000	35.700	36.500	37.200	38.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	900	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.637	74.500	38.000	39.000	39.700	40.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.637	-74.300	-38.000	-39.000	-39.700	-40.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-60.637	-74.300	-38.000	-39.000	-39.700	-40.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-60.637	-74.300	-38.000	-39.000	-39.700	-40.700

Finanzhaushalt Produkt 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	61.829	72.000	35.700	36.500	37.200	38.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	900	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.376	74.500	38.000	39.000	39.700	40.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-62.376	-74.300	-38.000	-39.000	-39.700	-40.700
	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)	-62.376	-74.300	-38.000	-39.000	-39.700	-40.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-62.376	-74.300	-38.000	-39.000	-39.700	-40.700

Produktbeschreibung 501100 Kinder- u. Jugendarbeit	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 52 zugeordnet und hat die Produktnummer 521100.	

Ergebnishaushalt Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.486	55.000				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	12.541	12.500				
12	= Summe ordentliche Erträge	80.027	68.500				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.837	231.400				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.183	77.000				
16	Abschreibungen		400				
18	Transferaufwendungen	6.432	12.900				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506	3.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.958	325.200				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-249.931	-256.700				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-249.931	-256.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075	8.900				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075	-8.900				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-252.006	-265.600				

Finanzhaushalt Produkt 501100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	72.386	55.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.573	12.500				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.959	68.500				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	232.975	231.400				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.168	77.000				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.432	12.900				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.498	3.500				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.073	324.800				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-245.115	-256.300				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		900				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		900				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-900				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-245.115	-257.200				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-245.115	-257.200				

Produktbeschreibung 501200 Jugendschutz	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 51 zugeordnet und hat die Produktnummer 521100.	

Ergebnishaushalt Produkt 501200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge		1.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	435					
11	Sonstige ordentliche Erträge		200				
12	= Summe ordentliche Erträge	435	1.200				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.433	22.900				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275	1.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.708	23.900				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.273	-22.700				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.273	-22.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-21.273	-22.700				

Finanzhaushalt Produkt 501200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen		1.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	435					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435	1.200				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.434	22.900				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275	1.000				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.709	23.900				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.274	-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)	-21.274	-22.700				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-21.274	-22.700				

Produktbeschreibung 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 52 zugeordnet und hat die Prdoktnummer 521300.	

Ergebnishaushalt Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.630					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.746	2.700				
06	Privatrechtliche Entgelte	36.498	44.300				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.752	7.400				
11	Sonstige ordentliche Erträge	29.076	11.500				
12	= Summe ordentliche Erträge	90.702	65.900				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	552.540	685.500				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.185	137.600				
16	Abschreibungen	38.218	35.900				
18	Transferaufwendungen	83.079	83.900				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.192	9.300				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	805.216	952.200				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-714.514	-886.300				
22	Außerordentliche Erträge	1.100					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.100					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-713.414	-886.300				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.983	32.900				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.983	-32.900				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-768.397	-919.200				

Finanzhaushalt Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.800					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.220	44.300				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.752	7.400				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.771	51.700				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	548.054	685.500				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.999	137.600				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	83.079	83.900				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.571	9.300				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.704	916.300				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-700.933	-864.600				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	399					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	399					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	706					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.820	2.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.525	2.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.126	-2.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-705.059	-866.600				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-705.059	-866.600				

Investitionen Produkt 501300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	2.005						2.005 2.005

Produktbeschreibung 501400 Internationale Jugendarbeit Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 01 zugeordnet und hat die Produktnummer 012300.	

Ergebnishaushalt Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.325					
12	= Summe ordentliche Erträge	20.325					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.468	2.600				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.413	9.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.970	12.100				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.645	-12.100				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.645	-12.100				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.030	-12.100				

Finanzhaushalt Produkt 501400 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.325					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.325					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.468	2.600				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.413	9.500				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.089					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.970	12.100				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.645	-12.100				
	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)	-15.645	-12.100				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.645	-12.100				

Produktbeschreibung 501500 Übergang Schule - Beruf	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 52 zugeordnet und hat die Produktnummer 521500.	

Ergebnishaushalt Produkt 501500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	670					
12	= Summe ordentliche Erträge	670					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.558	101.400				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122	19.500				
16	Abschreibungen	2.322					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.020	120.900				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-65.350	-120.900				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-65.350	-120.900				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-65.350	-120.900				

Finanzhaushalt Produkt 501500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	670					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	55.558	101.400				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036	19.500				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.612	120.900				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-62.942	-120.900				
	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)	-62.942	-120.900				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-62.942	-120.900				

Produktbeschreibung 501700 Jugendsozialarbeit Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 52 zugeordnet und hat die Produktnummer 521700.	

Ergebnishaushalt Produkt 501700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.689	52.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	160					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295					
12	= Summe ordentliche Erträge	49.144	52.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	301.816	428.100				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	2.000				
16	Abschreibungen	97	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.986	430.200				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-253.842	-378.200				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-253.842	-378.200				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-253.842	-378.200				

Finanzhaushalt Produkt 501700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.689	52.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	160					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.295					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.144	52.000				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	301.826	428.100				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608	2.000				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.898	430.100				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-253.754	-378.100				
	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)	-253.754	-378.100				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-253.754	-378.100				

Produktbeschreibung 502100 Städtische Kindertageseinrichtungen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' im Bd. I unter der Produktnummer 532100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 502100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.262.052	2.330.300				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.870	52.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.221.985	1.447.400				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.282	84.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	167.476	84.900				
12	= Summe ordentliche Erträge	3.902.668	3.998.900				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.705.957	8.631.900				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.336	1.445.800				
16	Abschreibungen	230.507	274.600				
18	Transferaufwendungen	16.611	6.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.579	82.900				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.041.990	10.441.200				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.139.322	-6.442.300				
22	Außerordentliche Erträge	3.608					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.608					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.135.714	-6.442.300				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.230	71.800				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.108	206.900				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.879	-135.100				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.314.593	-6.577.400				

Finanzhaushalt Produkt 502100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.280.872	2.330.300				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.222.680	1.447.400				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	225.887	84.000				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.572	600				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.737.015	3.862.300				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.692.560	8.631.900				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.359	1.445.800				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.055	6.000				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.385	83.500				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.794.359	10.167.200				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.057.344	-6.304.900				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.854					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	155.854					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	215.620	748.400				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.700	272.300				
29	Aktivierbare Zuwendungen	154.399					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	463.719	1.020.700				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-307.865	-1.020.700				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.365.209	-7.325.600				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.365.209	-7.325.600				

Investitionen Produkt 502100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	39.320 20.300						3.990.179 3.990.179

AB10: Investitionen ab 10 T€

Investitionen Produkt 502100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
50-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	11.431						95.218 95.218
50-267003A KiTa Marktplatz - Neubau	76.615						2.105.079 2.105.079
50-268001A KiTa Laatzen-Mitte - Mobiliar, Spielgeräte	51.500						51.500 51.500
50-268002A KiTa Laatzen-Mitte - Bau Außenanlage	20.000						20.000 20.000
50-268003A KiTa Laatzen-Mitte - Schaffung Kita Plätze	395.000						395.000 395.000
50-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	33.334 7.000						64.361 64.361
50-270003A KiTa Sudewiesenstr.- Inv.-Zusch. Haus B	154.399						154.399 154.399
50-270003E KiTa Sudewiesenstr.- erhalt.-Zusch. Haus B	-154.399						-154.399 -154.399
50-270004A KiTa Sudewiesenstr.- Heizung	25.763						25.763 25.763
50-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.148 22.400						33.460 33.460
50-280004A KiTa Brucknerweg - Bau Außentreppe (2. Fluchtweg)	40.000						40.000 40.000
50-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	12.000						30.026 30.026
50-305002A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Bau Außenanlagen	11.600						183.051 183.051
50-310002A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage	31.336						35.924 35.924
50-310005A KiTa Gleidingen - Erweit. Krippen-/Hortplätze	15.562						15.562 15.562
50-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	24.200						24.200 24.200
50-310007A KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	153.100						153.100 153.100
50-310008A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe	10.000						10.000 10.000
50-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt	30.800						30.800 30.800
50-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	10.000						10.000 10.000
50-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	5.143 14.400						43.893 43.893
50-320003A KiTa An der Masch - Schaffung Ganztagsgruppe	110.000						110.000 110.000
50-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	9.170 14.700						38.703 38.703
Summe	210.501 926.700						3.515.640 3.515.640

Produktbeschreibung 502200 Förderung freier Trägerschaften	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' im Bd. I unter der Produktnummer 532200 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	357.420	340.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.098	26.600				
06	Privatrechtliche Entgelte	-348					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.281					
12	= Summe ordentliche Erträge	391.450	366.600				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.449	120.300				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.389	233.100				
16	Abschreibungen	79.453	76.500				
18	Transferaufwendungen	2.571.238	2.975.100				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.818.529	3.405.000				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.427.079	-3.038.400				
22	Außerordentliche Erträge	1.500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.425.579	-3.038.400				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.074	11.400				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.452	125.100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.377	-113.700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.502.956	-3.152.100				

Finanzhaushalt Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	367.601	340.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-348					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.253	340.000				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	104.729	120.300				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.952	233.100				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.555.298	2.975.100				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.950.979	3.328.500				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.583.726	-2.988.500				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		55.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57	23.500				
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000	36.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	25.057	114.500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-25.057	-114.500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.608.782	-3.103.000				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.608.782	-3.103.000				

Investitionen Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	57						11.781 11.781
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-360002A KiTa Barmklagesweg - Bau Außenanlage/Anbau Krippe	50.000						62.842 62.842
50-360007A KiTa St. Nicolai - Hortaußengruppe Schulstr.2	25.500						25.500 25.500
50-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar,Geräte	15.000						16.392 16.392
50-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.-zusch.Neuanlage Außengel.	25.000 24.000						49.000 49.000

Investitionen Produkt 502200 Förderung freier Trägerschaften Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
Summe	25.000 114.500						153.734 153.734

Produktbeschreibung 502300 Kindertagespflege	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' im Bd. I unter der Produktnummer 532300 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 502300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	372.823	335.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.254	10.000				
04	Sonstige Transfererträge	190.788	170.100				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.048	100				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001					
11	Sonstige ordentliche Erträge	120					
12	= Summe ordentliche Erträge	583.034	515.200				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	204.404	305.800				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851	75.100				
16	Abschreibungen	8.128	10.700				
18	Transferaufwendungen	841.403	940.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479	2.300				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.076.265	1.333.900				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-493.231	-818.700				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-493.231	-818.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896	1.600				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.896	-1.600				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-497.127	-820.300				

Finanzhaushalt Produkt 502300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	366.441	335.000				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	186.513	170.100				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.194	100				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.001					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.149	505.200				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	204.876	305.800				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.812	75.100				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	845.322	940.000				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508	2.300				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.517	1.323.200				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-519.368	-818.000				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.900					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	45.900					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49	500				
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.400					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.351	500				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	25.549	-500				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-493.819	-818.500				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-493.819	-818.500				

Investitionen Produkt 502300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-49						14.507 14.507
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-360011E Großtagespflege	-11.668						-11.668
WülferoderStr.- Mob.,Geräte Zusch.							-11.668

Investitionen Produkt 502300 Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
50-360014A Inv.-Zuschuss Tagespflegeplätze	20.400						20.400 20.400
50-360014E erhaltener Inv.- Zuschuss Tagespflegeplätze	-20.400						-20.400 -20.400
Summe	-11.668						-11.668 -11.668

Produktbeschreibung 502400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 im Teilhaushalt 53 abgebildet und hat die Produktnummer 532400.	

Ergebnishaushalt Produkt 502400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.938	13.700				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.594					
12	= Summe ordentliche Erträge	18.532	13.700				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.423	11.600				
18	Transferaufwendungen	144.041	135.200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.464	146.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-136.933	-133.100				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-136.933	-133.100				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-136.933	-133.100				

Finanzhaushalt Produkt 502400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.876	13.700				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.876	13.700				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.480	11.600				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	137.238	135.200				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.718	146.800				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-129.842	-133.100				
	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)	-129.842	-133.100				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-129.842	-133.100				

Produktbeschreibung 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' im Bd. I unter der Produktnummer 543100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	21	500				
11	Sonstige ordentliche Erträge	800					
12	= Summe ordentliche Erträge	821	500				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.112	50.000				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.176	48.000				
16	Abschreibungen	4.250	4.100				
18	Transferaufwendungen	9.299	11.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828	1.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.665	114.100				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-173.844	-113.600				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-173.844	-113.600				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.889	600				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.889	-600				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-180.732	-114.200				

Finanzhaushalt Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21	500				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21	500				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.766	50.000				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.393	48.000				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.846	11.000				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859	1.000				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.864	110.000				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-174.843	-109.500				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	576	2.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	576	2.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-576	-2.000				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-175.419	-111.500				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-175.419	-111.500				

Investitionen Produkt 503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.000						1.000 1.000

Produktbeschreibung 503200 Förderung der Seniorenarbeit	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 54 abgebildet und hat die Produktnummer 543200.	

Ergebnishaushalt Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.150					
06	Privatrechtliche Entgelte	951	1.800				
12	= Summe ordentliche Erträge	4.101	1.800				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.147	106.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527	8.600				
16	Abschreibungen	281	300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398	7.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.354	123.100				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-96.253	-121.300				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-96.253	-121.300				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-96.319	-121.300				

Finanzhaushalt Produkt 503200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.150					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	951	1.800				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.101	1.800				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.188	106.700				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042	8.600				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.397	7.500				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.628	122.800				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-96.527	-121.000				
	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)	-96.527	-121.000				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-96.527	-121.000				

Produktbeschreibung 504100 Unterhaltsvorschuss	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 51 abgebildet und hat die Produktnummer 514100.	

Ergebnishaushalt Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		36.000				
04	Sonstige Transfererträge	3.473	100.000				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.210	432.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	473.683	568.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.331	78.400				
18	Transferaufwendungen	574.364	650.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	651.978	728.400				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-178.296	-160.400				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-178.296	-160.400				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-178.296	-160.400				

Finanzhaushalt Produkt 504100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		36.000				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	88.823	100.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	467.056	432.000				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.879	568.000				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	78.123	78.400				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	573.995	650.000				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.401	728.400				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-96.522	-160.400				
	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)	-96.522	-160.400				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-96.522	-160.400				

Produktbeschreibung 504200 Beistandschaften	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 51 abgebildet und hat die Produktnummer 514200.	

Ergebnishaushalt Produkt 504200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.846	118.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.917	118.000				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-102.917	-118.000				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-102.917	-118.000				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-102.917	-118.000				

Finanzhaushalt Produkt 504200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	103.226	118.000				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.297	118.000				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-103.297	-118.000				
	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)	-103.297	-118.000				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-103.297	-118.000				

Produktbeschreibung 504300 Eltern- und Betreuungsgeld	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 51 abgebildet und hat die Produktnummer 514300.	

Ergebnishaushalt Produkt 504300 Eltern- und Betreuungsgeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.065	44.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	45.065	44.400				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.174	53.400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849	700				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.022	54.100				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.957	-9.700				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.957	-9.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.957	-9.700				

Finanzhaushalt Produkt 504300 Eltern- und Betreuungsgeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.065	44.400				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.065	44.400				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.702	53.400				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	794	700				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.496	54.100				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.431	-9.700				
	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)	-8.431	-9.700				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.431	-9.700				

Produktbeschreibung 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 51 abgebildet und hat die Produktnummer 515100.	

Ergebnishaushalt Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.478.688	3.773.900				
04	Sonstige Transfererträge	193.882	198.200				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.150	668.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.118	500				
12	= Summe ordentliche Erträge	4.321.839	4.640.600				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	697.571	835.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715	1.500				
16	Abschreibungen	1.081	300				
18	Transferaufwendungen	4.055.846	4.968.200				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.007	353.700				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.302.220	6.159.400				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-980.381	-1.518.800				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-980.381	-1.518.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-980.381	-1.518.800				

Finanzhaushalt Produkt 505100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.478.688	3.773.900				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	196.661	198.200				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	631.950	668.000				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	500				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.308.299	4.640.600				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	697.248	835.700				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715	1.500				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.123.161	4.968.200				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.176	353.700				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.331.300	6.159.100				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.023.001	-1.518.500				
	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)	-1.023.001	-1.518.500				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.023.001	-1.518.500				

Produktbeschreibung 508100 Familieneinrichtungen Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' im Bd. I unter der Produktnummer 548100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 508100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.673	20.700				
06	Privatrechtliche Entgelte	550	2.200				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.248					
12	= Summe ordentliche Erträge	22.471	22.900				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.787	139.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.132	204.700				
16	Abschreibungen	56.025	55.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.022	4.200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.965	403.600				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-275.494	-380.700				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-275.494	-380.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.486	2.400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.486	-2.400				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-288.981	-383.100				

Finanzhaushalt Produkt 508100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	550	2.200				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.933	200				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.484	2.400				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	146.392	139.200				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.738	204.700				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.029	4.400				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.159	348.300				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-251.675	-345.900				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.069	7.400				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.069	7.400				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.069	-7.400				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-254.744	-353.300				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-254.744	-353.300				

Investitionen Produkt 508100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.900						6.840 6.840

Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Produktverantwortlicher: Steve Walke

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

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Fälle	834	920	970	1.020	1.170	1.320
01 Hilfe zum Lebensunterhalt						
02 Hilfe zur Pflege						
03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
04 Hilfen zur Gesundheit						
05 Hilfen in anderen Lebenslagen						
06 Grundsicherung im Alter						
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter und Hilfe zur Pflege	-	-	500	530	560	590
07 Grundsicherung bei Erwerbsminderung						
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	250	270	290	310

Ergebnishaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	534.840	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.309	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	16.617	600	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	634.766	412.100	412.100	412.100	412.100	412.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	307.291	359.500	410.400	459.300	469.400	481.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
16	Abschreibungen	17.081					
18	Transferaufwendungen	73.468	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.641	353.400	352.800	353.100	353.100	353.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	945.946	767.000	817.200	866.500	876.600	888.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-311.180	-354.900	-405.100	-454.400	-464.500	-476.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-311.180	-354.900	-405.100	-454.400	-464.500	-476.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-311.180	-354.900	-405.100	-454.400	-464.500	-476.300

Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	541.553	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-324.113	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124	600	600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.563	412.100	412.100	412.100	412.100	412.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	306.053	359.500	410.400	459.300	469.400	481.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	73.550	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294.906	353.400	352.800	353.100	353.100	353.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.160	767.000	817.200	866.500	876.600	888.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-457.597	-354.900	-405.100	-454.400	-464.500	-476.300
	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)	-457.597	-354.900	-405.100	-454.400	-464.500	-476.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-457.597	-354.900	-405.100	-454.400	-464.500	-476.300

Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Produktverantwortlicher: Steve Walke

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger, davon	376	450	450	450	450	450
- männlich	282	300	300	300	300	300
- weiblich	94	150	150	150	150	150
01 Leistungen in besonderen Fällen						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger (§ 2 AsylbLG)	20	150	150	150	150	150
02 Grundleistungen						
Anzahl der Leistungsempfängerinnen/-empfänger (§ 3 AsylbLG)	356	300	300	300	300	300
03 Leistungen bei Krankheit, Schwangersch. u. Geburt						
04 Arbeitsgelegenheiten						
05 Sonstige Leistungen						

Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.482	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
04	Sonstige Transfererträge	4.746					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.870	400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
12	= Summe ordentliche Erträge	442.097	421.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.566	77.900	23.900	24.300	25.000	25.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600				
18	Transferaufwendungen	375.675	400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508		900	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.748	479.500	1.624.800	1.625.300	1.626.000	1.626.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	48.349	-57.900	-3.200	-3.700	-4.400	-5.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	48.349	-57.900	-3.200	-3.700	-4.400	-5.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	48.349	-57.900	-3.200	-3.700	-4.400	-5.000

Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.482	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.331					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	420.870	400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.682	421.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.616	77.900	23.900	24.300	25.000	25.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	424.108	400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355		900	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.079	479.500	1.624.800	1.625.300	1.626.000	1.626.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.397	-57.900	-3.200	-3.700	-4.400	-5.000
	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)	-2.397	-57.900	-3.200	-3.700	-4.400	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.397	-57.900	-3.200	-3.700	-4.400	-5.000

Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Produktverantwortlicher: Steve Walke

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

Beschreibung

Nicht krankenversicherte Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) erhalten als zusätzliche Leistung eine Krankenversicherung, deren Art, Form und Maß der Krankenhilfe dem SGB XII entspricht

Förderung der Wohlfahrtspflege

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Krankenversorgung nach LAG						
02 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Zuschüsse in €, davon	23.675	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
- Schuldnerberatung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Blaues Kreuz	300	300	300	300	300	300
- Freundeskreis Jürgen Baum	0	150	0	0	0	0
- Ehe- und Lebensberatung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- Treffpunkt Am Park	7.575	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Umsonstladen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	-3.684					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.828					
12	= Summe ordentliche Erträge	144					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.794	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Transferaufwendungen	23.675	25.200	23.700	23.700	23.700	23.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.469	27.000	25.600	25.600	25.600	25.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.325	-27.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-25.325	-27.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-25.325	-27.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Finanzhaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	144					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.795	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.675	25.200	23.700	23.700	23.700	23.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.470	27.000	25.600	25.600	25.600	25.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-25.325	-27.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	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)	-25.325	-27.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-25.325	-27.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.000	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
12	= Summe ordentliche Erträge	276.000	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	276.094	282.200	290.100	296.200	303.500	312.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.094	282.200	290.100	296.200	303.500	312.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-94	12.600	4.700	-1.400	-8.700	-17.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-94	12.600	4.700	-1.400	-8.700	-17.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-94	12.600	4.700	-1.400	-8.700	-17.200

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

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	271.905	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.905	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	278.087	282.200	290.100	296.200	303.500	312.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.087	282.200	290.100	296.200	303.500	312.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.181	12.600	4.700	-1.400	-8.700	-17.200
	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)	-6.181	12.600	4.700	-1.400	-8.700	-17.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.181	12.600	4.700	-1.400	-8.700	-17.200

Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Produktverantwortlicher: Steve Walke

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der registrierten Wohnungssuchenden	68	45	45	45	45	45
Anzahl der frei gemeldeten Wohnungen	65	75	75	75	75	75
Vermittelte Wohnungssuchende	14	15	15	15	15	15
01 Wohnberechtigungsscheine						
Einnahmen durch Verwaltungsgebühren in €	2.898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der genehmigten Anträge	161	110	110	110	110	110
02 Wohnraumüberwachung						
Einnahmen Verwaltungsgebühren f. Freistellungen nach WoBindG in €	1.890	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Anträge auf Freistellung von der Belegungsbindung	15	20	20	20	20	20
Ausgleichszahlungen nach WoBindG in €	3.172,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben nach dem WoBindG in €	4.798	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.842	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Privatrechtliche Entgelte	7.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.609					
12	= Summe ordentliche Erträge	44.521	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.793	68.400	69.800	71.300	73.200	75.300
16	Abschreibungen	18					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.781	75.400	76.800	78.300	80.200	82.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.260	-60.400	-61.800	-63.300	-65.200	-67.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.260	-60.400	-61.800	-63.300	-65.200	-67.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-32.260	-60.400	-61.800	-63.300	-65.200	-67.300

Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.356	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.609					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.789	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.280	68.400	69.800	71.300	73.200	75.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.740	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.020	75.400	76.800	78.300	80.200	82.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-34.231	-60.400	-61.800	-63.300	-65.200	-67.300
	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)	-34.231	-60.400	-61.800	-63.300	-65.200	-67.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-34.231	-60.400	-61.800	-63.300	-65.200	-67.300

Produktbeschreibung 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Produktverantwortlicher: Steve Walke

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

Beschreibung

Information und Beratung zu Wohngeldleistungen

Miet- und Lastenzuschüsse

Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Wohngeld						
Kosten je Wohngeldempfängerin/-empfänger in €	1.876	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
Wohngeld gesamt in €, davon	320.847	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
- Mietzuschuss	278.427	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
- Lastenzuschuss	42.420	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wohngeldempfängerinnen/-empfänger (Anzahl), davon	171	450	450	450	450	450
- männlich	89	200	200	200	200	200
- weiblich	82	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	10.229	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.078	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	162					
12	= Summe ordentliche Erträge	308.469	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.025	212.900	149.300	152.400	155.700	158.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	320.847	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	900	900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.939	1.143.900	1.080.300	1.083.400	1.086.700	1.089.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-213.470	-213.900	-150.300	-153.400	-156.700	-159.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-213.470	-213.900	-150.300	-153.400	-156.700	-159.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-213.470	-213.900	-150.300	-153.400	-156.700	-159.700

Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	16.517	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	298.078	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.595	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	201.970	212.900	149.300	152.400	155.700	158.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	318.681	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67	900	900	900	900	900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.718	1.143.900	1.080.300	1.083.400	1.086.700	1.089.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-206.123	-213.900	-150.300	-153.400	-156.700	-159.700
	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)	-206.123	-213.900	-150.300	-153.400	-156.700	-159.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-206.123	-213.900	-150.300	-153.400	-156.700	-159.700

Produktbeschreibung 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Produktverantwortlicher: Steve Walke

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

Beschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen

Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Obdachlose						
Anzahl Obdachlose	50	35	35	35	35	35
- davon Immengarten	16	9	9	9	9	9
- männlich	31	6	6	6	6	6
- weiblich	3	3	3	3	3	3
- davon Hildesheimer Str. 305	34	26	26	26	26	26
- männlich	31	23	23	23	23	23
- weiblich	3	3	3	3	3	3
Wohnheim						
- Ausgaben in €	164.733	200.355	200.355	200.355	200.355	200.355
- Einnahmen in €	127.679	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Anzahl der Mitteilungen über Räumungen	19	23	23	23	23	23
Anzahl der vermiedenen Räumungen	14	18	18	18	18	18

Ergebnishaushalt Produkt 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	145.642	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	56					
12	= Summe ordentliche Erträge	145.698	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.106	55.500	56.100	57.300	58.400	59.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.313	166.200	181.300	181.300	181.300	181.300
16	Abschreibungen	7.282	1.100	1.100	1.200	1.400	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.700	223.000	238.700	240.000	241.300	242.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-57.002	-48.000	-48.700	-50.000	-51.300	-52.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.002	-48.000	-48.700	-50.000	-51.300	-52.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825	7.400	2.000	2.200	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.825	-7.400	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-58.827	-55.400	-50.700	-52.200	-53.500	-54.900

Finanzhaushalt Produkt 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	127.679	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.679	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.580	55.500	56.100	57.300	58.400	59.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.682	166.200	181.300	181.300	181.300	181.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	200	200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.262	221.900	237.600	238.800	239.900	241.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-37.582	-46.900	-47.600	-48.800	-49.900	-51.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	75.973					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800	800	800	800	800
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	75.973	800	800	800	800	800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-75.973	-800	-800	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-113.555	-47.700	-48.400	-49.600	-50.700	-52.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-113.555	-47.700	-48.400	-49.600	-50.700	-52.000

Investitionen Produkt 507400 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-430003A Obdachlosen- unterk. HildesheimerStr.-Neubau	75.973						75.973 75.973
Summe	75.973						75.973 75.973

Produktbeschreibung 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Soziale Sicherung

Produktverantwortlicher: Steve Walke

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Sport und Soziales

Beschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen nach dem Nds. Aufnahmegesetz

Personen mit besonderen Bedürfnissen (Schwangere, Alleinerziehende, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, alte und chronisch kranke Personen) sind nach den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bevorzugt zu behandeln

Die Unterbringung erfolgt aufgrund des Sachleistungsprinzips nach § 3 AsylbLG

Ziele

Umsetzung des Konzeptes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen

Errichtung einer neuen Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Errichtung einer neuen Unterkunft	10	100	100	-	-	-
01 Flüchtlinge						
Anzahl Flüchtlinge, davon	376	1.000	200	200	200	200
- männlich	282	666	150	150	150	150
- weiblich	94	334	50	50	50	50
Personen mit besonderen Bedürfnissen (Anzahl)	29	5	14	14	14	14

Ergebnishaushalt Produkt 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	193.139	84.500	350.000	350.000	350.000	350.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	642.917	1.305.900	5.096.500	5.440.900	5.786.100	6.131.200
06	Privatrechtliche Entgelte	112					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.821.800	5.417.800	5.811.000	5.655.300	5.655.300
12	= Summe ordentliche Erträge	836.168	9.212.200	10.864.300	11.601.900	11.791.400	12.136.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.579	463.300	519.900	530.600	541.300	552.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.741	9.271.200	10.726.700	11.482.500	11.652.000	11.977.100
16	Abschreibungen	9.250	495.400	557.100	601.100	621.100	641.100
18	Transferaufwendungen	11.765	45.700	42.000	42.000	42.000	42.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335		22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	703.670	10.275.600	11.867.700	12.678.200	12.878.400	13.234.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	132.498	-1.063.400	-1.003.400	-1.076.300	-1.087.000	-1.098.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	132.498	-1.063.400	-1.003.400	-1.076.300	-1.087.000	-1.098.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.091		37.300	38.400	39.400	39.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.091		-37.300	-38.400	-39.400	-39.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	99.408	-1.063.400	-1.040.700	-1.114.700	-1.126.400	-1.137.700

Finanzhaushalt Produkt 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	193.139	84.500	350.000	350.000	350.000	350.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	352.470	1.305.900	5.096.500	5.440.900	5.786.100	6.131.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	112					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		7.821.800	5.417.800	5.811.000	5.655.300	5.655.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.721	9.212.200	10.864.300	11.601.900	11.791.400	12.136.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	121.364	463.300	519.900	530.600	541.300	552.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.905	9.271.200	10.726.700	11.482.500	11.652.000	11.977.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		45.700	42.000	42.000	42.000	42.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281		22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.550	9.780.200	11.310.600	12.077.100	12.257.300	12.593.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-31.829	-568.000	-446.300	-475.200	-465.900	-457.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.434.736	8.960.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	Baumaßnahmen	6.701	7.700.000				
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.441.437	16.660.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.441.437	-16.660.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.473.266	-17.228.000	-946.300	-1.475.200	-1.465.900	-1.457.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.473.266	-17.228.000	-946.300	-1.475.200	-1.465.900	-1.457.100

Investitionen Produkt 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
50-430004A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	3.434.736 2.198.000						5.632.736 5.632.736
50-430005A Flüchtlingsunterkunft Laatzen-Mitte	6.701 3.000.000						3.006.701 3.006.701
50-430006A Flüchtlingsunterkunft Rethen Hildesheimer Str.	4.700.000						4.700.000 4.700.000

Investitionen Produkt 507500 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
50-430007A Flüchtlingsunterkunft Laatzten-Mitte II	6.762.000						6.762.000 6.762.000
50-430014A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung		500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000
Summe	3.441.437 16.660.000	500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	20.101.437 23.601.437

Produktbeschreibung 511200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe

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 sowie bei Eltern und Erziehungsberechtigten

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Angebote des erzieherischen Jugendschutzes						
02 Kontrolle des gesetzlichen Jugendschutzes						
Beratung und Kontrolle von Gewerbetreibenden	8	15	10	10	10	10

Ergebnishaushalt Produkt 511200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			20.000	20.500	20.900	21.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			20.000	20.500	20.900	21.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-20.000	-20.500	-20.900	-21.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-20.000	-20.500	-20.900	-21.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.500	-20.900	-21.300

Finanzhaushalt Produkt 511200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			20.000	20.500	20.900	21.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.000	20.500	20.900	21.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-20.000	-20.500	-20.900	-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)			-20.000	-20.500	-20.900	-21.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-20.000	-20.500	-20.900	-21.300

Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
 Produktverantwortlicher: Uwe Jung

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter
 Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils

Ziele

Die Rückholquote (Verhältnis Heranziehung/Ausgaben) beträgt mindestens 15%

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Unterhaltsvorschuss						
Rückholquote in %	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Ausgaben in €	573.955	650.000	825.000	900.000	900.000	900.000
Zahlfälle zum 01.12. des Jahres	284	340	420	420	420	420
Einnahmen (Heranziehung) in €	88.823	100.000	127.100	138.600	138.600	138.600
Erstattung Bund/Land	427.307	430.000	544.500	594.000	594.000	594.000

Ergebnishaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			36.000	36.000	36.000	36.000
04	Sonstige Transfererträge			127.100	138.600	138.600	138.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			546.500	596.000	596.000	596.000
12	= Summe ordentliche Erträge			709.600	770.600	770.600	770.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			108.100	140.700	144.100	147.900
18	Transferaufwendungen			825.000	900.000	900.000	900.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			933.100	1.040.700	1.044.100	1.047.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-223.500	-270.100	-273.500	-277.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-223.500	-270.100	-273.500	-277.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-223.500	-270.100	-273.500	-277.300

Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			36.000	36.000	36.000	36.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen			127.100	138.600	138.600	138.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			546.500	596.000	596.000	596.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			709.600	770.600	770.600	770.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			108.100	140.700	144.100	147.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			825.000	900.000	900.000	900.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			933.100	1.040.700	1.044.100	1.047.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-223.500	-270.100	-273.500	-277.300
	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)			-223.500	-270.100	-273.500	-277.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-223.500	-270.100	-273.500	-277.300

Produktbeschreibung 514200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe

Produktverantwortliche: Regina Wenzlawski

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Feststellung der Vaterschaft

Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder

Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche

Klageverfahren der Kinder

Beurkundungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltszahlungen in €	444.893,08	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
01 Beistandschaften						
Anzahl Beistandschaften	409	420	420	420	420	420
02 Klageverfahren						
Anzahl Klageverfahren	4	10	10	10	10	10
03 Ergänzungspflegschaften						
Anzahl Ergänzungspflegschaften	4	15	8	8	8	8
04 Vormundschaften						
Anzahl Vormundschaften	17	10	10	10	15	15
05 Beurkundungen						
Anzahl Beurkundungen	401	250	400	400	400	400

Ergebnishaushalt Produkt 514200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			109.500	111.700	114.000	116.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			109.500	111.700	114.000	116.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-109.500	-111.700	-114.000	-116.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-109.500	-111.700	-114.000	-116.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-109.500	-111.700	-114.000	-116.200

Finanzhaushalt Produkt 514200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			109.500	111.700	114.000	116.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			109.500	111.700	114.000	116.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-109.500	-111.700	-114.000	-116.200
	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)			-109.500	-111.700	-114.000	-116.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-109.500	-111.700	-114.000	-116.200

Produktbeschreibung 514300 Eltern- und Betreuungsgeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe

Produktverantwortliche: Marion Harenkamp

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes

Informationen und Beratung zu Elterngeld und Elternzeit

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Elterngeld						
Elterngeldzahlungen in €	2.597.210,28	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anzahl Antragseingänge (31.12.), davon	416	370	400	400	400	400
- bewilligte Anträge	403	350	395	395	395	395
- abgelehnte Anträge	5	0	5	5	5	5
02 Betreuungsgeld						
Betreuungsgeldzahlungen in €	379.127,42	360.000	16.000	-	-	-
Anzahl Antragseingänge (31.12.), davon	120	200	0	-	-	-
- bewilligte Anträge	104	190	0	-	-	-
- abgelehnte Anträge	16	0	0	-	-	-

Ergebnishaushalt Produkt 514300 Eltern- und Betreuungsgeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.400	44.400	44.400	44.400
12	= Summe ordentliche Erträge			44.400	44.400	44.400	44.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			54.200	55.400	56.800	58.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			54.900	56.100	57.500	59.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-10.500	-11.700	-13.100	-14.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-10.500	-11.700	-13.100	-14.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-10.500	-11.700	-13.100	-14.800

Finanzhaushalt Produkt 514300 Eltern- und Betreuungsgeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			44.400	44.400	44.400	44.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			44.400	44.400	44.400	44.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			54.200	55.400	56.800	58.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			700	700	700	700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			54.900	56.100	57.500	59.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-10.500	-11.700	-13.100	-14.800
	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)			-10.500	-11.700	-13.100	-14.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-10.500	-11.700	-13.100	-14.800

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe

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 Stellungnahme in familiengerichtlichen Verfahren und in Jugendstrafsachen

Einschaltung des Familiengerichts bei drohender Kindeswohlgefährdung

Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen

Ziele

Vermeidung von Fremdunterbringung (ambulant vor stationär)

Vermeidung sozialer Desintegration straffällig gewordener Jugendlicher (JGH)

Rückholquote liegt über der gemäß Jugendhilfekostenausgleich festgelegten Quote von 12,3 % der Fallkostenpauschale

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen	-	60	60	60	60	60
Anzahl stationäre Hilfen	111	72	90	90	90	90
Anzahl ambulante Hilfen	98	100	100	100	100	100
Rückholquote durch Heranziehung in %	20,63	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
01 Jugendsozialarbeit						
02 Sozialpädagogische Beratungen						
Fallzahl	1.442	900	1.200	1.200	1.200	1.200
03 Gemeinsame Wohnformen						
Fallzahl	0	2	2	2	2	2
04 Versorgung in Notfallsituationen						
Fallzahl	0	0	0	0	0	0
05 Hilfe zur Erziehung						
Anzahl Hilfen	-	185	190	190	190	190
06 Soziale Gruppenarbeit						
Fallzahl	26	25	25	25	25	25
07 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Fallzahl	13	15	16	16	16	20
08 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Fallzahl	34	65	35	35	35	35
09 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Anzahl der Personen	10	14	14	14	14	15

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen						
Stadt Laatzen						
10 Vollzeitpflege						
Fallzahl	36	25	35	35	30	30
11 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Anzahl der betreuten Personen	64	50	55	55	50	50
12 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Fallzahl	0	0	0	0	0	0
13 Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII						
Fallzahl	146	140	140	140	140	140
14 Hilfe für junge Volljährige						
Anzahl	7	6	6	6	6	6
15 Inobhutnahmen						
Anzahl, davon	23	10	15	15	15	15
- dauerhafte Fremdunterbringung	-	5	5	5	5	5
16 Familiengerichtshilfe						
Fallzahlen	270	120	200	200	200	200
17 Jugendgerichtshilfe						
Fallzahlen insgesamt	206	250	220	220	220	220
Anzahl Teilnahmen an Hauptverhandlungen	133	180	150	150	150	150
Anzahl Diversionen	36	40	35	35	35	35
Mitwirkungen in OWI-Verfahren	37	30	40	40	40	40
Anzahl Täter-Opfer-Ausgleiche	11	6	6	8	8	8
Anzahl junger Menschen in der Hauptzielgruppe 0 bis 21 Jahre, davon	8.746	8.750	8.750	8.800	8.800	8.800
- 0 bis 18 Jahre	7.439	7.450	7.450	7.450	7.500	7.500
- 14 bis 21 Jahre (JGH-relevant)	3.449	3.450	3.450	3.450	3.500	3.500
18 Frühe Hilfen						
Einsatzzeit der Hebamme in Stunden	220	220	220	220	220	220

Ergebnishaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			3.987.300	3.987.300	3.987.300	3.987.300
04	Sonstige Transfererträge			206.200	206.200	206.200	206.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge			5.247.000	5.247.000	5.247.000	5.247.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			866.800	894.300	912.300	930.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.500	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen			5.164.300	5.164.300	5.164.300	5.164.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			363.300	364.300	364.100	364.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			6.395.700	6.424.400	6.442.200	6.460.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.148.700	-1.177.400	-1.195.200	-1.213.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.148.700	-1.177.400	-1.195.200	-1.213.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.148.700	-1.177.400	-1.195.200	-1.213.200

Finanzhaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			3.987.300	3.987.300	3.987.300	3.987.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen			206.200	206.200	206.200	206.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.247.000	5.247.000	5.247.000	5.247.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			866.800	894.300	912.300	930.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			5.164.300	5.164.300	5.164.300	5.164.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			363.300	364.300	364.100	364.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.395.700	6.424.400	6.442.200	6.460.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.148.700	-1.177.400	-1.195.200	-1.213.200
	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)			-1.148.700	-1.177.400	-1.195.200	-1.213.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.148.700	-1.177.400	-1.195.200	-1.213.200

Produktbeschreibung 521100 Kinder- u. Jugendarbeit	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			55.000	55.000	55.000	55.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte			12.500	12.500	12.500	12.500
12	= Summe ordentliche Erträge			68.500	68.500	68.500	68.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			273.700	286.500	292.700	299.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.300	78.100	78.100	78.100
16	Abschreibungen			400	600	700	900
18	Transferaufwendungen			12.900	12.900	12.900	12.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			356.100	382.100	388.400	395.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-287.600	-313.600	-319.900	-326.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-287.600	-313.600	-319.900	-326.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.700	2.700	2.700	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-290.300	-316.300	-322.600	-329.500

Finanzhaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			55.000	55.000	55.000	55.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			68.500	68.500	68.500	68.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			273.700	286.500	292.700	299.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			65.300	78.100	78.100	78.100
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			12.900	12.900	12.900	12.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.800	4.000	4.000	4.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			355.700	381.500	387.700	394.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-287.200	-313.000	-319.200	-325.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			900	900	900	900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			900	900	900	900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-900	-900	-900	-900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-288.100	-313.900	-320.100	-326.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-288.100	-313.900	-320.100	-326.700

Produktbeschreibung 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521300 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.800	2.700	2.500	2.300
06	Privatrechtliche Entgelte			42.800	42.800	42.800	42.800
11	Sonstige ordentliche Erträge			12.200	11.500		
12	= Summe ordentliche Erträge			57.800	57.000	45.300	45.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			811.000	826.700	832.500	849.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			451.100	137.700	143.700	143.700
16	Abschreibungen			34.900	35.300	23.400	19.700
18	Transferaufwendungen			83.500	83.500	83.500	83.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.600	9.300	9.300	9.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.389.100	1.092.500	1.092.400	1.105.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.331.300	-1.035.500	-1.047.100	-1.060.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.331.300	-1.035.500	-1.047.100	-1.060.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.200	64.100	65.900	66.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-62.200	-64.100	-65.900	-66.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.393.500	-1.099.600	-1.113.000	-1.127.100

Finanzhaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			42.800	42.800	42.800	42.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			42.800	42.800	42.800	42.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			811.000	826.700	832.500	849.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			451.100	137.700	143.700	143.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			83.500	83.500	83.500	83.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.600	9.300	9.300	9.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.354.200	1.057.200	1.069.000	1.086.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.311.400	-1.014.400	-1.026.200	-1.043.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000	2.000	2.000	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			7.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-1.318.400	-1.016.400	-1.028.200	-1.045.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.318.400	-1.016.400	-1.028.200	-1.045.300

Investitionen Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		5.000					5.000

Produktbeschreibung 521500 Übergang Schule - Beruf Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521500 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			9.500			
06	Privatrechtliche Entgelte			1.600	1.600	1.600	1.600
12	= Summe ordentliche Erträge			11.100	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			62.500	63.700	64.900	66.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.100	19.000	19.000	19.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			79.600	82.700	83.900	85.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-68.500	-81.100	-82.300	-83.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-68.500	-81.100	-82.300	-83.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-68.500	-81.100	-82.300	-83.500

Finanzhaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			9.500			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.100	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			62.500	63.700	64.900	66.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.100	19.000	19.000	19.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			79.600	82.700	83.900	85.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-68.500	-81.100	-82.300	-83.500
	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)			-68.500	-81.100	-82.300	-83.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-68.500	-81.100	-82.300	-83.500

Produktbeschreibung 521700 Jugendsozialarbeit Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521700 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			441.800	540.900	552.300	563.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.400	4.400	4.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			447.600	547.300	558.700	569.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-447.600	-547.300	-558.700	-569.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-447.600	-547.300	-558.700	-569.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-447.600	-547.300	-558.700	-569.600

Finanzhaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			441.800	540.900	552.300	563.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.400	4.400	4.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.800	2.000	2.000	2.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			447.600	547.300	558.700	569.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-447.600	-547.300	-558.700	-569.600
	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)			-447.600	-547.300	-558.700	-569.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-447.600	-547.300	-558.700	-569.600

Produktbeschreibung 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.598.100	2.988.500	3.201.900	3.068.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			57.500	66.400	69.400	68.000
06	Privatrechtliche Entgelte			1.607.500	1.753.600	1.856.400	1.856.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90.000	90.000	90.000	90.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			76.000	58.100	78.500	27.000
12	= Summe ordentliche Erträge			4.429.100	4.956.600	5.296.200	5.109.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			11.065.300	12.257.000	12.887.200	13.098.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.186.200	1.450.600	1.369.700	1.377.200
16	Abschreibungen			265.300	305.200	330.600	334.600
18	Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.600	6.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.200	88.600	90.200	58.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			12.606.000	14.107.400	14.684.300	14.875.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-8.176.900	-9.150.800	-9.388.100	-9.765.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-8.176.900	-9.150.800	-9.388.100	-9.765.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			75.600	75.600	75.600	75.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			283.500	292.000	299.700	301.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-207.900	-216.400	-224.100	-225.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-8.384.800	-9.367.200	-9.612.200	-9.991.200

Finanzhaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.598.100	2.988.500	3.201.900	3.068.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.607.500	1.753.600	1.856.400	1.856.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			90.000	90.000	90.000	90.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.296.900	4.833.400	5.149.600	5.016.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			10.945.100	12.225.200	12.887.200	13.098.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.186.200	1.450.600	1.369.700	1.377.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			6.000	6.000	6.600	6.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			84.500	89.900	91.500	59.500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.221.800	13.771.700	14.355.000	14.541.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-7.924.900	-8.938.300	-9.205.400	-9.525.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			559.300	359.000		
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			559.300	359.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			1.323.100	500.000		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			168.300	206.400	51.700	35.200
29	Aktivierbare Zuwendungen			191.600			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			1.683.000	706.400	51.700	35.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-1.123.700	-347.400	-51.700	-35.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-9.048.600	-9.285.700	-9.257.100	-9.561.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-9.048.600	-9.285.700	-9.257.100	-9.561.000

Investitionen Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		6.000		2.400	2.500		10.900

AB10: Investitionen ab 10 T€

53-268003E KiTa Gutenbergstraße - Schaffung Kita Plätze Zus.		-134.900					-134.900

Investitionen Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte		22.300		10.100	15.400		47.800
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		12.600		14.600	6.700	9.500	43.400
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		29.500					29.500
53-310006E KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe		-29.100					-29.100
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe		-123.400					-123.400
53-310008E KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe		-28.400					-28.400
53-310009A KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt		10.000					10.000
53-310009E KiTa Gleidingen - Mitmachprojekt Zuschuss		-15.400					-15.400
53-320003E KiTa An der Masch - Schaff. Ganztagsgr. Zuschuss		-36.500					-36.500
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.				105.000			105.000
53-324002A KiTa Rathausstraße - Bau Außenanlage		150.000		40.000			190.000
53-324003A KiTa Rathausstraße - Umbau		960.000					960.000
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss				-359.000			-359.000
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.		91.700					91.700
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage		52.500					52.500
53-335003A KiTa Ahornstraße - Inv.-Zuschuss		191.600					191.600
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss		-191.600					-191.600
53-336003A KiTa Kiefernweg - Neubau		100.000	460.000	460.000			560.000
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte		19.300		7.800			27.100
Summe		1.080.200	460.000	278.500	22.100	9.500	1.390.300

Produktbeschreibung 532200 Förderung freier Trägerschaften	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532200 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			228.200	228.200	228.200	228.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			29.500	32.400	32.200	32.200
12	= Summe ordentliche Erträge			257.700	260.600	260.400	260.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			107.500	109.600	112.100	114.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.500	76.000	71.000	77.000
16	Abschreibungen			108.100	133.500	134.300	133.400
18	Transferaufwendungen			3.258.000	3.440.200	3.519.300	3.525.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			3.580.100	3.759.300	3.836.700	3.850.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-3.322.400	-3.498.700	-3.576.300	-3.590.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-3.322.400	-3.498.700	-3.576.300	-3.590.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.400	11.400	11.400	11.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			101.500	104.400	107.300	107.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-90.100	-93.000	-95.900	-96.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-3.412.500	-3.591.700	-3.672.200	-3.686.500

Finanzhaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			228.200	228.200	228.200	228.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			228.200	228.200	228.200	228.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			107.500	109.600	112.100	114.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			106.500	76.000	71.000	77.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			3.258.000	3.440.200	3.519.300	3.525.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.472.000	3.625.800	3.702.400	3.717.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-3.243.800	-3.397.600	-3.474.200	-3.488.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			57.800			
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			57.800			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen			416.200			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			48.100			
29	Aktivierbare Zuwendungen			24.000	24.000		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			488.300	24.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-430.500	-24.000		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-3.674.300	-3.421.600	-3.474.200	-3.488.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-3.674.300	-3.421.600	-3.474.200	-3.488.800

Investitionen Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)

AB10: Investitionen ab 10 T€

53-360001A KiTa Barmklagesweg - Mobiliar, Spielgeräte		40.600					40.600
53-360002A KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze		416.200					416.200
53-360002E KiTa Barmklagesweg - Krippen-/Kitaplätze-Zuschuss		-57.800					-57.800
53-360013A KiTa St.Mathilde - Inv.-zusch.Neuanlage Außengel.		24.000		24.000			48.000
Summe		423.000		24.000			447.000

Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 53 Kindertagesstätten

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	1	1	1	1	1
Anzahl Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	2	3	1	1	1	1
Fallzahl wirtschaftl. Jugendhilfe in auswärtigen Tageseinrichtungen	2	4	1	1	1	1
01 Förderung Laatzenener Kinder in auswärtigen Einrichtungen						
Anzahl der geförderten Laatzenener Kinder	82	70	71	71	71	71
Ausgaben gesamt in €	131.928	131.500	176.100	172.200	172.200	172.200
Kosten pro gefördertes Kind aus Laatzen in €	1.606	1.787	2.418	2.392	2.392	2.392
Kosten pro Fall wirtschaftliche Jugendhilfe in €	103	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000
02 Förderung auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen						
Anzahl auswärtiger Kinder in Laatzenener Einrichtungen	6	5	4	4	4	4
Einnahmen gesamt in €	13.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen pro auswärtiges Kind in €	1.666	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			11.800	11.800	11.800	11.800
12	= Summe ordentliche Erträge			11.800	11.800	11.800	11.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			14.700	14.800	15.100	15.400
18	Transferaufwendungen			167.900	164.000	164.000	164.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			182.600	178.800	179.100	179.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-170.800	-167.000	-167.300	-167.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-170.800	-167.000	-167.300	-167.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-170.800	-167.000	-167.300	-167.600

Finanzhaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			11.800	11.800	11.800	11.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.800	11.800	11.800	11.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			14.700	14.800	15.100	15.400
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			167.900	164.000	164.000	164.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			182.600	178.800	179.100	179.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-170.800	-167.000	-167.300	-167.600
	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)			-170.800	-167.000	-167.300	-167.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-170.800	-167.000	-167.300	-167.600

Produktbeschreibung 542300 Kindertagespflege Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 542300 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 542300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			355.100	360.100	360.300	360.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.000	3.500	3.500	1.600
04	Sonstige Transfererträge			180.100	180.100	180.100	180.100
06	Privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge			534.300	543.800	544.000	542.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			384.400	396.000	403.200	410.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.200	43.300	43.300	43.300
16	Abschreibungen			1.500	3.800	3.900	2.100
18	Transferaufwendungen			940.000	940.000	938.000	938.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.386.400	1.385.400	1.390.700	1.396.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-852.100	-841.600	-846.700	-853.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-852.100	-841.600	-846.700	-853.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	4.500	4.700	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.400	-4.500	-4.700	-4.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-856.500	-846.100	-851.400	-858.600

Finanzhaushalt Produkt 542300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			355.100	360.100	360.300	360.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen			180.100	180.100	180.100	180.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			535.300	540.300	540.500	540.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			384.400	396.000	403.200	410.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			58.200	43.300	43.300	43.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			940.000	940.000	938.000	938.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.384.900	1.381.600	1.386.800	1.394.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-849.600	-841.300	-846.300	-853.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			500	500	500	500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			500	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-500	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-850.100	-841.800	-846.800	-853.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-850.100	-841.800	-846.800	-853.900

Produktbeschreibung 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 543100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge			500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			47.700	48.600	49.600	50.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.100	54.000	54.000	54.000
16	Abschreibungen			1.900	2.400	2.700	3.000
18	Transferaufwendungen			11.000	11.000	11.000	11.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			114.200	116.500	117.800	119.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-113.700	-116.000	-117.300	-118.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-113.700	-116.000	-117.300	-118.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.800	8.100	8.300	8.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.800	-8.100	-8.300	-8.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-121.500	-124.100	-125.600	-126.800

Finanzhaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			500	500	500	500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			47.700	48.600	49.600	50.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			53.100	54.000	54.000	54.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			11.000	11.000	11.000	11.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	500	500	500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			112.300	114.100	115.100	116.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-111.800	-113.600	-114.600	-115.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000	2.000	2.000	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			6.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-117.800	-115.600	-116.600	-117.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-117.800	-115.600	-116.600	-117.500

Investitionen Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		5.000		1.000	1.000	1.000	8.000

Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

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

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Förderung der Seniorenarbeit						
Einzelfallhilfe (Anzahl Beratungsgespräche)	510	400	450	450	450	450
Anzahl geförderte Gruppen und Initiativen	16	19	19	19	19	19
Wohnortnahe Infoveranstaltungen (Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer)	110	150	100	100	100	100
Anzahl geförderte Betreuungsstunden der offenen Altenhilfe	5.300	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Niedrigschwellige Hilfsangebote (Anzahl Personen)	735	450	700	700	700	700
Anzahl Mitglieder Seniorenbeirat	13	13	13	13	13	13

Ergebnishaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			1.800	1.800	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			100.000	102.000	104.200	106.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.400	12.600	12.600	12.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.800	8.000	8.000	8.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			119.200	122.600	124.800	127.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-117.400	-120.800	-123.000	-125.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-117.400	-120.800	-123.000	-125.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-117.500	-120.900	-123.100	-125.300

Finanzhaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.800	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			100.000	102.000	104.200	106.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.400	12.600	12.600	12.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.800	8.000	8.000	8.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			119.200	122.600	124.800	127.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-117.400	-120.800	-123.000	-125.200
	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)			-117.400	-120.800	-123.000	-125.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-117.400	-120.800	-123.000	-125.200

Produktbeschreibung 548100 Familieneinrichtungen Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 548100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			24.600	24.600	24.600	24.600
06	Privatrechtliche Entgelte			2.200	2.200	2.200	2.200
12	= Summe ordentliche Erträge			26.800	26.800	26.800	26.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			141.800	144.900	148.200	151.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.700	138.400	137.900	137.900
16	Abschreibungen			52.600	42.400	42.900	43.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.900	4.200	4.200	4.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			346.000	329.900	333.200	336.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-319.200	-303.100	-306.400	-309.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-319.200	-303.100	-306.400	-309.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.300	15.700	16.200	16.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.300	-15.700	-16.200	-16.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-334.500	-318.800	-322.600	-325.900

Finanzhaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.200	2.200	2.200	2.200
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			600	600	600	600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.800	2.800	2.800	2.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			141.800	144.900	148.200	151.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			147.700	138.400	137.900	137.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.500	4.800	4.800	4.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			294.000	288.100	290.900	293.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-291.200	-285.300	-288.100	-291.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.500	2.500	2.500	2.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			4.500	2.500	2.500	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-295.700	-287.800	-290.600	-293.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-295.700	-287.800	-290.600	-293.600

Investitionen Produkt 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe		2.000					2.000

Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 611100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.354	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	69.991	46.100	46.100	31.400		
12	= Summe ordentliche Erträge	77.345	51.100	53.100	38.400	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	394.584	339.700	433.900	445.200	423.000	431.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.518	35.000	114.500	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen	211	200				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058	13.000	13.500	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.371	387.900	561.900	490.200	468.000	476.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-341.026	-336.800	-508.800	-451.800	-461.000	-469.900
22	Außerordentliche Erträge	28.394					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	28.394					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-312.632	-336.800	-508.800	-451.800	-461.000	-469.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-313.792	-338.000	-510.100	-453.200	-462.400	-471.300

Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.504	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.841					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.345	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	378.176	339.700	433.900	445.200	423.000	431.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.864	35.000	114.500	30.000	30.000	30.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.886	13.000	13.500	15.000	15.000	15.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.926	387.700	561.900	490.200	468.000	476.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-370.581	-382.700	-554.900	-483.200	-461.000	-469.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.394					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	28.394					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.055					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.055					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	27.339					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-343.243	-382.700	-554.900	-483.200	-461.000	-469.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-343.243	-382.700	-554.900	-483.200	-461.000	-469.900

Investitionen Produkt 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
61-450003E Abwicklung der kameralen Vorjahre	-28.394						-28.394 -28.394
Summe	-28.394						-28.394 -28.394

Produktbeschreibung 611200 Soziale Stadt Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 611200 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 611200 Soziale Stadt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.952	89.000	107.200	100.800	101.200	101.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	211	9.100	15.200	43.000	66.800	78.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356					
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.490					
12	= Summe ordentliche Erträge	95.009	98.100	122.400	143.800	168.000	179.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.932	56.400	75.600	78.300	79.900	81.500
16	Abschreibungen	318	13.900	43.200	82.600	116.000	129.900
18	Transferaufwendungen	122.269	133.500	160.800	151.200	151.800	152.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.520	203.800	279.600	312.100	347.700	363.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-94.510	-105.700	-157.200	-168.300	-179.700	-183.900
22	Außerordentliche Erträge	-20.148					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-20.148					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-114.658	-105.700	-157.200	-168.300	-179.700	-183.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831		900	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-831		-900	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-115.489	-105.700	-158.100	-169.300	-180.700	-184.900

Finanzhaushalt Produkt 611200 Soziale Stadt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.000	89.000	107.200	100.800	101.200	101.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.000	89.000	107.200	100.800	101.200	101.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	66.932	56.400	75.600	78.300	79.900	81.500
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	70.000	133.500	160.800	151.200	151.800	152.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.932	189.900	236.400	229.500	231.700	233.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	14.068	-100.900	-129.200	-128.700	-130.500	-132.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.969	453.300	286.600	1.143.400	120.000	85.400
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.			60.000	100.000	100.000	200.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	95.969	453.300	346.600	1.243.400	220.000	285.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	-5.629	680.000	490.000	1.815.000	280.000	328.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.605					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.024	680.000	490.000	1.815.000	280.000	328.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	98.993	-226.700	-143.400	-571.600	-60.000	-42.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	113.060	-327.600	-272.600	-700.300	-190.500	-174.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	113.060	-327.600	-272.600	-700.300	-190.500	-174.900

Investitionen Produkt 611200 Soziale Stadt

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)

AB10: Investitionen ab 10 T€

61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	-4.568 680.000	490.000	1.525.000	1.815.000	280.000	328.000	675.432 3.588.432
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-95.969 -453.300	-286.600		-1.143.400	-120.000	-85.400	-549.269 -2.184.669
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge		-60.000		-100.000	-100.000	-200.000	-460.000
Summe	-100.537 226.700	143.400	1.525.000	571.600	60.000	42.600	126.163 943.763

Produktbeschreibung 612100 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

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

Unterstützung und Vernetzung der städtischen Wirtschaft

Reduzierung von Ladenleerständen und Vermittlung von Gewerbeobjekten

Unterstützung bei der Existenzgründung

Vermarktung von öffentlichen und privaten Immobilien

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)	14.998	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
01 Wirtschaftsförderung						
Wirtschaftsempfang (Anzahl)	0	1	0	1	0	1
Betriebsbesuche (Anzahl)	18	15	15	15	15	15
Veranstaltungen für Unternehmen (Anzahl)	2	2	2	2	2	2
Objekte in der Immobiliendatenbank (Anzahl)	25	30	30	30	30	30
Existenzgründungsberatungen (Anzahl)	14	15	15	15	15	15
Erstellung von Immobilienangeboten (Anzahl)	38	40	40	40	40	40
Anfragen außerhalb von Laatzen (Anzahl)	15	15	15	15	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 612100 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	40.337	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	= Summe ordentliche Erträge	40.337	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.985	34.200	76.300	89.700	91.500	93.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664	10.200	9.800	10.200	10.200	10.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.969	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.638	74.400	116.100	129.900	131.700	133.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.301	-42.400	-82.100	-95.900	-97.700	-99.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-33.302	-42.400	-82.100	-95.900	-97.700	-99.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-33.302	-42.600	-82.100	-95.900	-97.700	-99.500

Finanzhaushalt Produkt 612100 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.337	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.337	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.985	34.200	76.300	89.700	91.500	93.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844	10.200	9.800	10.200	10.200	10.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.849	44.400	86.100	99.900	101.700	103.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.513	-12.400	-52.100	-65.900	-67.700	-69.500
	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)	-3.513	-12.400	-52.100	-65.900	-67.700	-69.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.513	-12.400	-52.100	-65.900	-67.700	-69.500

Produktbeschreibung 613100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche: Sabrina Deharde

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Musikpflege						
Aktive Mitgliedschaften in Musik- und Gesangsvereinen	892	1.000	900	900	900	900
Förderbeträge in €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt Produkt 613100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	52	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.348	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.348	-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)	-3.348	-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	-3.348	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Finanzhaushalt Produkt 613100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	52	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.348	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52	100	100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.348	-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)	-3.348	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.348	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktbeschreibung 613200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 61 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche: Sabrina Deharde

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

Beschreibung

Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege, Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens

Ziele

Durchführung von Kulturveranstaltungen

Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen

Veranstaltungen der Brauchtumspflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag)

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Großer Kulturveranstaltungen, davon	4	4	4	4	4	4
- 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
Sonstige Veranstaltungen (Anzahl)	2	2	2	2	2	2
01 Eigene Leistungen						
Veranstaltungen Brauchtumspflege in €	611	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt Produkt 613200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	10.239	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	590					
12	= Summe ordentliche Erträge	10.829	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.986	59.400	60.500	63.600	64.800	66.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.997	37.700	36.000	37.700	37.700	37.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.984	97.100	96.500	101.300	102.500	103.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-96.155	-79.600	-81.000	-85.800	-87.000	-88.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-96.155	-79.600	-81.000	-85.800	-87.000	-88.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.082	19.200	23.900	24.600	25.300	25.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.082	-19.200	-23.900	-24.600	-25.300	-25.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-117.236	-98.800	-104.900	-110.400	-112.300	-113.700

Finanzhaushalt Produkt 613200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.739	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.739	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	73.396	59.400	60.500	63.600	64.800	66.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.683	37.700	36.000	37.700	37.700	37.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.080	97.100	96.500	101.300	102.500	103.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-98.341	-79.600	-81.000	-85.800	-87.000	-88.300
	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)	-98.341	-79.600	-81.000	-85.800	-87.000	-88.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-98.341	-79.600	-81.000	-85.800	-87.000	-88.300

Produktbeschreibung 631100 Bauberatung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 63 Bauordnung

Produktverantwortlicher: Uwe Fleischmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Bauvoranfragen						
Neue Anträge (Anzahl)	16	20	15	15	15	15
Abgeschlossene Anträge	17	20	15	15	15	15
02 Bauanträge						
Neue Anträge (Anzahl)	235	200	190	190	190	190
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	237	200	190	190	190	190
03 Anträge auf Abweichungen						
Neue Anträge (Anzahl)	74	30	50	30	30	30
Abgeschlossene Anträge (Anzahl)	117	30	50	30	30	30
04 Genehmigungsfreie Baumaßnahmen nach § 62 NBauO						
Neue Anzeigen (Anzahl)	34	15	25	20	15	15
Abgeschlossene Anzeigen (Anzahl)	34	15	25	20	15	15
05 Prüfung bautechnischer Nachweise						
Anzahl	1	5	2	2	2	2
06 Abnahmen						
Anzahl	31	20	20	20	20	20
07 Beratungen zu Teilungen						
Anzahl	0	2	2	2	2	2
08 Akteneinsichten						
Gesamt (Anzahl)	126	120	120	120	120	120
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	10	8	8	8	8	8
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	5	8	8	8	8	8

Ergebnishaushalt Produkt 631100 Bauberatung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	708.521	547.400	538.100	346.600	327.400	327.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.359	2.400	1.200	2.400	2.400	2.400
12	= Summe ordentliche Erträge	709.880	549.800	539.300	349.000	329.800	329.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	457.717	468.900	521.800	532.300	543.200	554.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	800	700	800	800	800
16	Abschreibungen	631	600	600	600	300	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.253	333.900	280.700	174.900	168.400	168.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	884.785	804.200	803.800	708.600	712.700	723.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-174.905	-254.400	-264.500	-359.600	-382.900	-393.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-174.905	-254.400	-264.500	-359.600	-382.900	-393.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.061		2.300	2.400	2.500	2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.061		-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-176.966	-254.400	-266.800	-362.000	-385.400	-396.100

Finanzhaushalt Produkt 631100 Bauberatung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	676.592	547.400	538.100	346.600	327.400	327.400
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	770	2.400	1.200	2.400	2.400	2.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.362	549.800	539.300	349.000	329.800	329.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	456.967	468.900	521.800	532.300	543.200	554.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185	800	700	800	800	800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.049	333.900	280.700	174.900	168.400	168.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.200	803.600	803.200	708.000	712.400	723.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-200.838	-253.800	-263.900	-359.000	-382.600	-393.600
	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)	-200.838	-253.800	-263.900	-359.000	-382.600	-393.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-200.838	-253.800	-263.900	-359.000	-382.600	-393.600

Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 63 Bauordnung

Produktverantwortlicher: Bastian Heitmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Abgeschlossenheitsbescheinigungen						
Neue Verfahren (Anzahl)	8	2	4	3	3	3
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	5	2	4	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.527	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.527	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.832	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.832	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.305	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.305	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.305	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200

Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.527	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.527	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.558	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.558	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.031	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
	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)	-3.031	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.031	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200

Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 63 Bauordnung

Produktverantwortliche: Martina Tarrach

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen

Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände

Ziele

Prüfung von überwachungspflichtigen Anlagen

Überprüfung von Feuerwehrezufahrten

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überprüfte Anlagen (Anzahl)	14	10	10	10	10	10
Überprüfte Feuerwehrezufahrten (Anzahl)	14	20	60	20	20	20
01 Überwachungspflichtige Anlagen						
Erfasste Anlagen (Anzahl)	100	120	122	122	122	122
02 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen						
Offene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	189	110	180	170	160	150
Neue Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	91	100	160	100	100	100
Abgeschlossene Verfahren nach § 79 NBauO 2012 (Anzahl)	52	80	60	60	60	60
Offene Owi-Verfahren (Anzahl)	1	2	0	0	0	0
Neue Owi-Verfahren (Anzahl)	1	10	3	3	10	10
Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	0	10	3	3	10	10
Neue Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	4	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren (Anzahl)	2	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.865	3.500	5.500	4.500	4.000	3.500
11	Sonstige ordentliche Erträge		3.600	2.400	3.600	3.600	3.600
12	= Summe ordentliche Erträge	5.865	7.100	7.900	8.100	7.600	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.335	232.000	150.500	153.700	157.200	161.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.335	232.000	150.500	153.700	157.200	161.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-144.470	-224.900	-142.600	-145.600	-149.600	-154.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-144.470	-224.900	-142.600	-145.600	-149.600	-154.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-144.470	-225.100	-142.600	-145.600	-149.600	-154.500

Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.015	3.500	5.500	4.500	4.000	3.500
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106	3.600	2.400	3.600	3.600	3.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.121	7.100	7.900	8.100	7.600	7.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	147.447	232.000	150.500	153.700	157.200	161.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.447	232.000	150.500	153.700	157.200	161.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-140.325	-224.900	-142.600	-145.600	-149.600	-154.500
	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)	-140.325	-224.900	-142.600	-145.600	-149.600	-154.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-140.325	-224.900	-142.600	-145.600	-149.600	-154.500

Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 63 Bauordnung

Produktverantwortliche: Ulrike Burkhardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Denkmalschutz						
Denkmale in Laatzen (Anzahl), davon	178	197	178	178	178	178
- Gebäude	161	182	161	161	161	161
- Sonstige	17	15	17	17	17	17
Neue Maßnahmen (Anzahl)	16	22	20	20	20	20
Abgeschlossene Maßnahmen (Anzahl)	13	22	20	20	20	20

Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	421	1.500	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	= Summe ordentliche Erträge	2.953	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.125	7.300	7.600	7.800	8.000	8.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	1.500	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.475	8.800	8.200	8.400	8.600	8.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.522	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.522	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.522	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.300

Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	421	1.500	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.532	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.953	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.125	7.300	7.600	7.800	8.000	8.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350	1.500	600	600	600	600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.475	8.800	8.200	8.400	8.600	8.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.522	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.300
	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)	-4.522	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.522	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200	-5.300

Produktbeschreibung 631500 Baulasten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 63 Bauordnung

Produktverantwortlicher: Bastian Heitmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen sowie Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Baulasten						
- Neue Baulasten-Verfahren	127	100	100	75	60	60
- Neueintragungen von Baulasten (Anzahl)	75	85	85	85	85	75
- Fortschreibungen (Anzahl)	31	10	10	10	10	10
- Löschungen von Baulasten (Anzahl)	21	5	5	5	5	5
- Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	167	40	40	50	50	50
- Schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis (Anzahl)	169	100	120	120	120	120
- Rechtsbehelfe (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
- Neue Verfahren (Anzahl)	0	1	1	1	1	1
- Abgeschlossene Verfahren (Anzahl)	0	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	34.477	25.000	26.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	34.477	25.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.549	34.500	35.300	36.000	37.000	38.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.549	34.500	35.300	36.000	37.000	38.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	928	-9.500	-9.300	-16.000	-17.000	-18.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	928	-9.500	-9.300	-16.000	-17.000	-18.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	928	-9.500	-9.300	-16.000	-17.000	-18.000

Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	26.064	25.000	26.000	20.000	20.000	20.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.064	25.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.484	34.500	35.300	36.000	37.000	38.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.484	34.500	35.300	36.000	37.000	38.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.420	-9.500	-9.300	-16.000	-17.000	-18.000
	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)	-6.420	-9.500	-9.300	-16.000	-17.000	-18.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.420	-9.500	-9.300	-16.000	-17.000	-18.000

Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 65 Hochbau und Liegenschaften

Produktverantwortlicher: Marcus Türr

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

Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien

Planung und Ausführung von Hochbauten unter ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten

Ziele

Planung und Ausführung von Hochbauten unter ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten

Sicherstellung der Betriebsfähigkeit des Rathauses

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sanierung des Rathauses in %	15	20	20	20	20	20
Investive Maßnahmen Rathaus in €	118.763	100.000	100.000	0	0	0
Einmalige und laufende bauliche Unterhaltung Rathaus in € (wird unter 651200) gebucht	64.091	257.700	536.600	106.000	88.000	88.000
01 Neubauten						
Neue Feuerwache Rethen/Gleidungen in %	0	10	35	80	100	-
Neues Flüchtlingswohnheim in %	-	100	100	-	-	-
02 Umbauten/Erweiterungsbauten						
Grundschule Rethen (1. BA) in %	10	10	10	10	10	10
Kernsanierung EKS in %	10	10	10	20	30	30
Brandschutz AES (Trakte A - F) in %	40	80	60	80	100	-
Brandschutz GS Rathausstraße in %	10	100	100	-	-	-

Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
09	Aktivierte Eigenleistungen	128.720	22.900	100.000	50.000	50.000	50.000
12	= Summe ordentliche Erträge	128.720	22.900	100.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	648.101	970.000	1.066.100	1.112.100	1.134.800	1.158.200
16	Abschreibungen	2.450	2.500	9.400	10.200	10.500	10.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	650.566	974.800	1.077.600	1.124.600	1.147.600	1.171.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-521.847	-951.900	-977.600	-1.074.600	-1.097.600	-1.121.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-521.847	-951.900	-977.600	-1.074.600	-1.097.600	-1.121.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.253		3.700	3.800	3.900	4.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.253		-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-530.100	-951.900	-981.300	-1.078.400	-1.101.500	-1.125.000

Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	645.076	970.000	1.066.100	1.112.100	1.134.800	1.158.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.091	972.300	1.068.200	1.114.400	1.137.100	1.160.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-645.091	-972.300	-1.068.200	-1.114.400	-1.137.100	-1.160.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	118.763	100.000	100.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	118.763	100.000	100.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-118.763	-100.000	-100.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-763.854	-1.072.300	-1.168.200	-1.114.400	-1.137.100	-1.160.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-763.854	-1.072.300	-1.168.200	-1.114.400	-1.137.100	-1.160.500

Investitionen Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe							11.797 11.797
AB10: Investitionen ab 10 T€							
65-470012A Erneuerung Rathaus	118.763 100.000	100.000					483.836 583.836
Summe	118.763 100.000	100.000					483.836 583.836

Produktbeschreibung 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 65 Hochbau und Liegenschaften

Produktverantwortliche: Thomas Krause

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

Prüfung der Einführung Eigenreinigung in Schulen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Instandhaltung/02 Wartung						
Durchführung notwendiger Wartungen in %	95	100	100	100	100	100
Anzahl der Einrichtungen	84	82	86	86	86	84
03 Versicherung						
Anzahl der Schadensfälle (Gebäude und Inhalt)	13	30	30	30	30	30
Erstattung für Schadensfälle in €	36.700	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
Versicherungsprämien in €	191.900	196.900	354.200	354.200	354.200	354.200
04 Reinigung						
Modellprojekt in GHS durchgeführt in %	80	100	80	100	-	-
Fremdreinigung (m² jährlich)	9.772.775	8.283.812	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Eigenreinigung (m² jährlich)	2.144.775	1.995.979	2.144.775	2.144.775	2.144.775	2.144.775
Reinigungskosten €/m² Fremdreinigung	0,072	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11
Reinigungskosten €/m² Eigenreinigung	0,14	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15

Ergebnishaushalt Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.211					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	552.173	740.600	723.600	767.900	783.500	799.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.682	790.000	965.000	1.245.400	1.733.100	1.885.100
16	Abschreibungen	272	300	300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.459	91.000	93.000	93.700	93.700	93.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	822.585	1.621.900	1.781.900	2.107.300	2.610.600	2.778.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-818.472	-1.620.900	-1.780.900	-2.106.300	-2.609.600	-2.777.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-818.472	-1.620.900	-1.780.900	-2.106.300	-2.609.600	-2.777.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.405	22.200	19.100	19.500	20.000	20.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.125	81.400	95.900	98.700	101.400	102.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.720	-59.200	-76.800	-79.200	-81.400	-81.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-885.192	-1.680.100	-1.857.700	-2.185.500	-2.691.000	-2.859.400

Finanzhaushalt Produkt 651200 Gebäudeunterhaltung und -wartung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	551.146	740.600	723.600	767.900	783.500	799.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.257	790.000	965.000	1.245.400	1.733.100	1.885.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.999	91.000	93.000	93.700	93.700	93.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	815.402	1.621.600	1.781.600	2.107.000	2.610.300	2.778.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-814.500	-1.620.600	-1.780.600	-2.106.000	-2.609.300	-2.777.400
	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)	-814.500	-1.620.600	-1.780.600	-2.106.000	-2.609.300	-2.777.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-814.500	-1.620.600	-1.780.600	-2.106.000	-2.609.300	-2.777.400

Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 65 Hochbau und Liegenschaften

Produktverantwortlicher: Markus Kretschmann

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 CO²-Einsparung

Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien

Ziele

-						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Energiewirtschaft						
Ø Verbräuche Strom kWh/m ² /Jahr						
Rathäuser	33,03	32	32	32	32	32
Schulen	16,99	17	17	17	16	16
Sporthallen	42,67	35	35	35	35	35
Kitas/Jugendräume	28,33	25	25	25	25	25
Feuerwehren	33,74	34	34	34	34	34
Ø Verbräuche Wärme kWh/m ² /Jahr						
Rathäuser	113,83	100	100	100	100	100
Schulen	73,36	95	85	85	85	85
Sporthallen	52,45	58	58	58	58	58
Kitas/Jugendräume	58,68	72	72	72	72	72
Feuerwehren	86,05	80	80	80	80	80
CO ² Ausstoß (Wärme und Strom) pro Jahr in t						
Rathäuser	523,08	650	625	625	625	625
Schulen	1.819,60	1.967	1.900	1.900	1.900	1.900
Sporthallen	170,08	155	150	150	150	150
Kitas/Jugendräume	408,69	296	370	370	370	370
Feuerwehren	146,53	144	144	144	144	144

Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.736					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.736					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.174	47.100	60.500	61.700	63.000	64.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928		200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.102	47.100	60.700	61.900	63.200	64.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.366	-47.100	-60.700	-61.900	-63.200	-64.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.366	-47.100	-60.700	-61.900	-63.200	-64.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283	600	300	300	300	300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283	600	300	300	300	300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-30.084	-46.500	-60.400	-61.600	-62.900	-64.300

Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.160	47.100	60.500	61.700	63.000	64.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247		200	200	200	200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.406	47.100	60.700	61.900	63.200	64.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-39.406	-47.100	-60.700	-61.900	-63.200	-64.600
	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)	-39.406	-47.100	-60.700	-61.900	-63.200	-64.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-39.406	-47.100	-60.700	-61.900	-63.200	-64.600

Produktbeschreibung 652100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**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

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	1	1	2	0	0	0
01 Grundstücksverkehr						
Erworbene Grundstücksfläche in m ²	41.773	0	790	700	700	700
Veräußerte Grundstücksfläche in m ²	9.905	2.000	29.256	700	700	0
Grundstücksbevorratung in m ² , davon	8.824	5.990	29.256	0	0	0
- Grundstücksflächen Wohnungsbau	1.111	0	4.790	0	0	0
- Grundstücksflächen gewerblich	7.713	5.990	24.466	0	0	0
Anzahl Verträge (Erwerb)	16	0	2	1	1	1
Anzahl Verträge (Veräußerung)	6	1	2	1	1	1
Erbbaurechtsverträge (Anzahl)	22	22	23	23	23	23

Ergebnishaushalt Produkt 652100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			38.400	39.300	40.000	40.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			38.500	39.400	40.100	41.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-38.500	-39.400	-40.100	-41.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-38.500	-39.400	-40.100	-41.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-38.500	-39.400	-40.100	-41.000

Finanzhaushalt Produkt 652100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			38.400	39.300	40.000	40.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			38.500	39.400	40.100	41.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-38.500	-39.400	-40.100	-41.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			23.000			
21	Veräußerung von Sachvermögen			698.200	40.000	40.000	
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			721.200	40.000	40.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			68.000	160.000	10.000	10.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			68.000	160.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			653.200	-120.000	30.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			614.700	-159.400	-10.100	-51.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			614.700	-159.400	-10.100	-51.000

Investitionen Produkt 652100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
65-470007A Erwerb von sonst. Grundstücken		68.000		160.000	10.000	10.000	543.190 791.190
65-470007E Verkauf von sonst. Grundstücken		-698.200		-40.000	-40.000		-169.175 -947.375
65-470014E Zuw./Zusch.f.d. Erwerb von sonst. Grundstücken		-23.000					-23.000
Summe		-653.200		120.000	-30.000	10.000	374.015 -179.185

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. Pächterfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden

Betreuung der Kleingartenvereine, Ausweisung und Bereitstellung von Kleingartenflächen

Ziele

Anpassung aller Pachtverträge

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Verwaltung unbebauter Grundstücke						
Überschuss Pacht unbebaute Grundstücke in €	175.034,39	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Anpassung der Pachtverträge in %	0	50	100	-	-	-
Verpachtete Grundstücksflächen in m²	705.611	677.300	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 €	27.520	200.800	202.000	202.000	202.000	202.000
Pachtausgaben in €	8.381	24.000	28.400	28.400	28.400	28.400
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	41.800
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			520.000			
06	Privatrechtliche Entgelte	248.720	246.500	248.600	248.600	248.600	248.600
12	= Summe ordentliche Erträge	248.720	246.500	768.600	248.600	248.600	248.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.708	44.100	44.000	45.000	45.800	46.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.964	28.400	31.200	31.200	31.200	31.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.749	72.600	75.300	76.300	77.100	78.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	176.971	173.900	693.300	172.300	171.500	170.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	176.971	173.900	693.300	172.300	171.500	170.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754	2.200	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-754	-2.200	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	176.218	171.700	692.400	171.400	170.600	169.600

Finanzhaushalt Produkt 652200 Verwaltung unbebauter Grundstücke inkl. Kleingartenwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			520.000			
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	211.140	246.500	248.600	248.600	248.600	248.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.140	246.500	768.600	248.600	248.600	248.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.716	44.100	44.000	45.000	45.800	46.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.962	28.400	31.200	31.200	31.200	31.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77	100	100	100	100	100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.755	72.600	75.300	76.300	77.100	78.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	139.385	173.900	693.300	172.300	171.500	170.500
	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)	139.385	173.900	693.300	172.300	171.500	170.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	139.385	173.900	693.300	172.300	171.500	170.500

Produktbeschreibung 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 65 Hochbau und Liegenschaften
 Produktverantwortliche: Sabine Dierking

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

Beschreibung

Vermietung von Räumen und Gebäuden an externe Nutzer unter Berücksichtigung von wettbewerbsfähigen bzw. kosten-deckenden Mieten
 Anmietung von Räumen und Gebäuden für interne Nutzer

Ziele

Schnelle Vermietung von freierwerdenden/leerstehenden Wohnungen

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Verwaltung bebauter Grundstücke						
Anzahl Leerstandswohnungen	2	2	0	0	0	0
Anzahl Verträge Vermietung	34	34	35	35	35	35
Mieteinnahmen in €	318.948	227.100	375.500	375.500	375.500	375.500
Anzahl Verträge Anmietung (städtisch genutzte Objekte)	4	4	4	4	4	
Mietausgaben in € (städtisch genutzte Gebäude)	26.700	1.300	26.900	26.900	26.900	26.900
Anzahl Verträge Anmietung Unterkünfte für Flüchtlinge (Häuser, Wohnungen)	10	-	38	38	38	38
Mietausgaben Unterkünfte für Flüchtlinge in €	9.742	-	383.300	383.300	383.300	383.300
Verwaltung erworbener Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen (Anzahl)	8	-	15	15	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.622	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06	Privatrechtliche Entgelte	288.234	260.500	266.200	266.200	266.200	259.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.121					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.644					
12	= Summe ordentliche Erträge	307.380	272.300	278.000	278.000	278.000	271.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.332	39.900	96.500	135.100	138.000	140.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.313	373.600	770.500	468.600	600.000	600.000
16	Abschreibungen	105.012	103.300	101.200	102.500	102.600	102.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	400	900	8.100	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.231	517.200	969.100	714.300	841.500	844.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-107.852	-244.900	-691.100	-436.300	-563.500	-572.900
22	Außerordentliche Erträge	-333					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-333					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-108.185	-244.900	-691.100	-436.300	-563.500	-572.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.336	46.800	45.200	46.000	47.000	47.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.159		9.700	10.000	10.300	10.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.178	46.800	35.500	36.000	36.700	37.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-68.007	-198.100	-655.600	-400.300	-526.800	-535.400

Finanzhaushalt Produkt 652300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	288.061	260.500	266.200	266.200	266.200	259.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.421					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.572	260.500	266.200	266.200	266.200	259.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	61.332	39.900	96.500	135.100	138.000	140.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.497	373.600	770.500	468.600	600.000	600.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	400	900	8.100	900	900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.429	413.900	867.900	611.800	738.900	741.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.857	-153.400	-601.700	-345.600	-472.700	-482.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.235	300	300	300	300	300
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.235	300	300	300	300	300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.235	-300	-300	-300	-300	-300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-18.092	-153.700	-602.000	-345.900	-473.000	-482.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-18.092	-153.700	-602.000	-345.900	-473.000	-482.400

Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 661100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	466				52.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.209.643	1.194.100	1.177.500	1.139.000	1.126.300	1.087.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.411	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	3.758					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	Aktivierete Eigenleistungen	31.896					
11	Sonstige ordentliche Erträge	31.514					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.302.454	1.209.900	1.193.300	1.154.800	1.194.600	1.103.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	240.359	249.400	303.300	327.300	335.000	343.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.787	1.038.200	1.225.700	1.064.400	836.400	836.400
16	Abschreibungen	1.817.520	1.860.800	1.890.100	1.903.300	1.928.600	1.929.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.756.070	3.164.600	3.435.300	3.311.200	3.116.200	3.125.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.453.616	-1.954.700	-2.242.000	-2.156.400	-1.921.600	-2.021.500
22	Außerordentliche Erträge	19.148					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.443					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	16.705					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.436.911	-1.954.700	-2.242.000	-2.156.400	-1.921.600	-2.021.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.879	644.900	755.200	767.300	755.000	834.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-646.879	-644.900	-755.200	-767.300	-755.000	-834.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.083.790	-2.599.600	-2.997.200	-2.923.700	-2.676.600	-2.856.100

Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					52.500	
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	555					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.409	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.870	15.800	15.800	15.800	68.300	15.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	243.083	249.400	303.300	327.300	335.000	343.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.521	1.038.200	1.225.700	1.064.400	836.400	836.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.305	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.908	1.303.800	1.545.200	1.407.900	1.187.600	1.196.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-832.038	-1.288.000	-1.529.400	-1.392.100	-1.119.300	-1.180.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.530	360.000				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	652					
21	Veräußerung von Sachvermögen	59					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	60.241	360.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	56.123	429.000	55.000	55.000	55.000	15.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	56.344	429.000	55.000	55.000	55.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	3.897	-69.000	-55.000	-55.000	-55.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-828.141	-1.357.000	-1.584.400	-1.447.100	-1.174.300	-1.195.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-828.141	-1.357.000	-1.584.400	-1.447.100	-1.174.300	-1.195.200

Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)

AB10: Investitionen ab 10 T€

66-520002A Straßenbe- leuchtung im Stadtgebiet	38.291 429.000	15.000		15.000	15.000	15.000	628.815 688.815
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-2.167 -360.000						-363.886 -363.886

Investitionen Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
66-520005A Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch	17.832						202.378 202.378
66-520005E Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch-Zusch.	-58.074						-58.074 -58.074
66-520014A Erneuerung Wirtschaftswege Ingeln-Oesselse		40.000		40.000	40.000		120.000
Summe	-4.118 69.000	55.000		55.000	55.000	15.000	409.234 589.234

Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: X						
Verantwortlich Team 66 Tiefbau Produktverantwortlicher: Christian Rock						
Beratendes Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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 -						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rufbereitschaft Winterdienst (Stunden)	15.640	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Tatsächliche Einsatzstunden Winterdienst	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01 Straßenreinigung/Winterdienst						
Einsatzstunden Kehrmaschine	1.869,75	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Entsorgung Straßenkehricht in Tonnen/Jahr	302	370	370	370	370	370
02 Straßenreinigung/Winterdienst Leine Center						
Stadtbildpflege (Stunden)	1.445,25	770	1.400	1.400	1.400	1.400
Laubsammeln (Stunden)	24	40	40	40	40	40
Straßenreinigung (Stunden)	246	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge	-137					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	452.106	443.300	443.000	443.000	443.000	443.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	11					
12	= Summe ordentliche Erträge	451.980	443.300	443.000	443.000	443.000	443.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.272	41.100	42.900	43.800	44.900	46.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.081	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16	Abschreibungen	2.329	1.600	2.100	2.800	3.500	4.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.599	26.600	19.500	12.300	12.300	12.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.281	117.800	123.000	117.400	119.200	121.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	290.699	325.500	320.000	325.600	323.800	321.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	290.699	325.500	320.000	325.600	323.800	321.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.999	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.698	508.000	502.500	508.100	506.300	504.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.699	-325.500	-320.000	-325.600	-323.800	-321.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= 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
+ außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	452.484	443.300	443.000	443.000	443.000	443.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.484	443.300	443.000	443.000	443.000	443.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.665	41.100	42.900	43.800	44.900	46.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.618					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.107	89.600	101.400	102.300	103.400	104.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	363.377	353.700	341.600	340.700	339.600	338.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-6.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	363.377	347.000	338.100	337.200	336.100	334.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	363.377	347.000	338.100	337.200	336.100	334.600

Produktbeschreibung 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 66 Tiefbau

Produktverantwortliche: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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"	31,85	100	100	100	100	100
- UHV 52 "Mittlere Leine"	60.024,62	60.700	61.000	61.200	61.400	61.400
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 €	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
09	Aktiviert Eigenleistungen	228					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.542					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.769					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.877	37.400	37.700	38.500	39.400	40.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.344	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16	Abschreibungen	156	2.100	200	300	300	400
18	Transferaufwendungen	70.931	71.800	75.500	75.800	76.000	76.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.072	136.500	138.600	139.800	140.900	142.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-134.303	-136.500	-138.600	-139.800	-140.900	-142.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-134.303	-136.500	-138.600	-139.800	-140.900	-142.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.550	4.000	8.300	8.500	8.700	8.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.550	-4.000	-8.300	-8.500	-8.700	-8.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-141.853	-140.500	-146.900	-148.300	-149.600	-150.800

Finanzhaushalt Produkt 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.064	37.400	37.700	38.500	39.400	40.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.407	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	70.931	71.800	75.500	75.800	76.000	76.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764	300	300	300	300	300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.167	134.400	138.400	139.500	140.600	141.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-119.167	-134.400	-138.400	-139.500	-140.600	-141.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		20.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		400	400	400	400	400
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		20.400	400	400	400	400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-20.400	-400	-400	-400	-400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-119.167	-154.800	-138.800	-139.900	-141.000	-142.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-119.167	-154.800	-138.800	-139.900	-141.000	-142.000

Investitionen Produkt 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	20.000						20.000 20.000
Summe	20.000						20.000 20.000

Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich						
Team 66 Tiefbau						
Produktverantwortliche: Cornelia Piel						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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						
Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schmutzwassergebühr in €/m ³	1,70	1,65	2,03	2,08	2,11	2,11
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
Erneuer. u. Renov. v. Kan. in m	1.680	450	300	100	210	200
01 Schmutzwasserbeseitigung						
Städt. SW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	160,51	161,1	161,1	161,1	161,1	161,1
- SW-Kanäle	147,04	147,14	147,18	147,18	147,18	147,18
- MW-Kanäle	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
- Druckleitungen	13,09	13,03	13,06	13,06	13,06	13,09
Städtische Einrichtungen (Anzahl), davon	59	61	57	57	57	57
- Pumpwerke	19	19	19	19	19	19
- installierte Pumpen	37	37	37	37	37	37
- Sauerstoffeinspeisungsanlagen	3	3	1	1	1	1
Anzahl private Grundstücksentwässerungsanlagen	8.297	7.750	8.320	8.330	8.340	8.340
- Indirekteinleitungen: Betriebe insgesamt	312	650	312	312	312	312
02 Entwässerungsgenehmigungen						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	130	130	130	130	130	130
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	130	130	130	130	130	130
03 Abnahmen						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	130	130	130	130	130	130
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	130	130	130	130	130	130
04 Indirekteinleitungsgenehmigungen						
Anzahl	-	-	15	15	15	15

Ergebnishaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	225.715	651.900	701.800	167.700	167.700	167.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.236.908	3.199.800	3.232.700	3.891.100	4.018.000	4.065.100
06	Privatrechtliche Entgelte	2.340	100	100	100	100	100
09	Aktivierete Eigenleistungen	14.833	23.000	18.000	3.000	3.000	3.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	392.883					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.872.680	3.874.800	3.952.600	4.061.900	4.188.800	4.236.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	316.984	317.400	324.100	330.800	338.100	345.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.277	483.700	580.900	619.900	623.500	627.200
16	Abschreibungen	339.285	367.100	383.700	393.000	397.200	400.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.504	1.698.100	1.702.000	1.735.700	1.770.100	1.805.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.825.050	2.866.300	2.990.700	3.079.400	3.128.900	3.178.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.047.630	1.008.500	961.900	982.500	1.059.900	1.057.500
22	Außerordentliche Erträge	5.750					
23	Außerordentliche Aufwendungen	34.344					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-28.594					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.019.036	1.008.500	961.900	982.500	1.059.900	1.057.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.418	483.100	431.700	442.200	512.100	512.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.418	-483.100	-431.700	-442.200	-512.100	-512.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	511.618	525.400	530.200	540.300	547.800	544.800
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= Ergebnis		511.617,86	525.400	530.200	540.300	547.800	544.800
./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo		-167.348,32	-166.000	-167.600	-167.700	-167.700	-167.900
./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-317.419,96	-304.400	-302.600	-307.600	-315.100	-311.900
./.. Kalkulatorische Zinsen		-55.443,31	-55.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0,00	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		28.593,73	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.248.455	3.199.800	3.232.700	3.891.100	4.018.000	4.065.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.470	100	100	100	100	100
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.254.424	3.199.900	3.232.800	3.891.200	4.018.100	4.065.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	319.100	317.400	324.100	330.800	338.100	345.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.630	483.700	580.900	619.900	623.500	627.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616.366	1.698.100	1.702.000	1.735.700	1.770.100	1.805.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.263.096	2.499.200	2.607.000	2.686.400	2.731.700	2.778.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	991.328	700.700	625.800	1.204.800	1.286.400	1.287.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	750					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	750					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	414.224	816.600	290.000	650.000	35.000	150.300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.478	192.400	286.900	6.900	6.900	6.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	416.702	1.014.000	581.900	661.900	46.900	162.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-415.952	-1.014.000	-581.900	-661.900	-46.900	-162.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	575.376	-313.300	43.900	542.900	1.239.500	1.124.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	575.376	-313.300	43.900	542.900	1.239.500	1.124.800

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	7.811 45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	104.102 284.102

AB10: Investitionen ab 10 T€

66-480010A SW - Pumpstationen	162.821 145.500	280.000					962.717 1.242.717
66-480012A SW - Garage für Notfallanhänger	10.000						10.000 10.000
66-480105A SW - Kanalerneuerung Marktstraße 1.BA	21.549						21.549 21.549

Investitionen Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	17.600			220.000			17.600 237.600
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	17.500					115.300	17.500 132.800
66-480113A SW - Kanalerneuer. Alte Rathausstr. /Wiesenstr.				200.000			200.000
66-480114A SW - Kanalumbau Albert-Schweitzer-Str.	195.000						195.000 195.000
66-480116A SW - Kanalerneuerung Am Hohen Ufer				195.000			195.000
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634						25.634 25.634
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	98.828 300.000	220.000					441.634 661.634
66-480408A SW - Kanalerneuerung Maschstraße		35.000					35.000
66-480450A SW - Fremdwasserspeicher Maschstr.	141.500						141.500 141.500
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	98.351						154.072 154.072
66-480490A SW - Pumpstation Jahnweg	40.000						40.000 40.000
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	100.000						100.700 100.700
Summe	407.184 967.100	535.000		615.000		115.300	2.127.907 3.393.207

Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 66 Tiefbau

Produktverantwortliche: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Niederschlagswassergebühr in €/m ²	0,23	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
Erneuerung und Renovierung von Kanälen in m	124,70	210	225	0	0	200
01 Niederschlagswasserbeseitigung						
Städt. NW-Kanalnetz insgesamt in km, davon	170,33	175,28	171,5	171,5	171,5	171,5
- NW-Kanäle	167,67	168,34	168,34	168,84	168,84	168,84
- offene Kanäle	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Städt. Einrichtungen (Anzahl), davon	93	94	94	94	94	94
- Regenrückhaltebecken	21	21	21	21	21	21
- Hebewerke	1	2	2	2	2	2
- Einleitungsstellen in Gewässer	50	50	50	50	50	50
- Sandfänge	18	18	18	18	18	18
- Düker	3	3	3	3	3	3
Private Grundstücksentw.-anlagen						
- Entwässerungsanlagen insgesamt	8.544	7.750	8.570	8.580	8.590	8.590
02 Entwässerungsgenehmigungen						
Neu beantragte Genehmigungen (Anzahl)	145	130	130	130	130	130
Erteilte Genehmigungen (Anzahl)	195	130	130	130	130	130
03 Abnahmen						
Neu anhängige Abnahmen (Anzahl)	145	130	130	130	130	130
Erledigte Abnahmen (Anzahl)	191	130	130	130	130	130

Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	165.590	140.200	151.700	139.900	140.000	140.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	623.041	692.800	747.500	774.500	753.700	882.300
06	Privatrechtliche Entgelte	2.450	100	100	100	100	100
09	Aktivierteneigenleistungen	4.687	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	46.728					
12	= Summe ordentliche Erträge	842.496	840.600	902.300	917.500	896.800	1.025.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	307.686	307.200	313.800	320.100	327.100	334.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.263	130.900	149.900	149.900	149.900	149.900
16	Abschreibungen	178.204	186.000	198.500	211.700	215.700	218.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597	7.700	7.700	7.700	7.700	197.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.751	631.800	669.900	689.400	700.400	900.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	238.745	208.800	232.400	228.100	196.400	124.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.377					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.377					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	237.368	208.800	232.400	228.100	196.400	124.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.081	246.600	282.900	286.400	266.000	343.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.559	181.900	244.500	246.900	188.500	186.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.522	64.700	38.400	39.500	77.500	156.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	268.891	273.500	270.800	267.600	273.900	281.800
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= Ergebnis		268.890,72	273.500	270.800	267.600	273.900	281.800
./ . Erträge a. d. Aufl. SoPo		-139.500,93	-139.400	-139.800	-139.900	-140.000	-140.200
./ . Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		-130.766,68	-134.100	-131.000	-127.700	-133.900	-141.600
./ . Kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0,00	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		1.376,89	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	626.147	692.800	747.500	774.500	753.700	882.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.450	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.597	692.900	747.600	774.600	753.800	882.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	309.692	307.200	313.800	320.100	327.100	334.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.119	130.900	149.900	149.900	149.900	149.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.763	7.700	7.700	7.700	7.700	197.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.574	445.800	471.400	477.700	484.700	682.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	236.023	247.100	276.200	296.900	269.100	200.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	171.864	379.000	400.000	1.125.000	325.000	290.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.478	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit	11.400					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	185.742	390.900	411.900	1.136.900	336.900	302.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-185.742	-390.900	-411.900	-1.136.900	-336.900	-302.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	50.281	-143.800	-135.700	-840.000	-67.800	-101.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	50.281	-143.800	-135.700	-840.000	-67.800	-101.900

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	4.402 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	44.602 184.602

AB10: Investitionen ab 10 T€

66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	11.400 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	16.608 36.608
66-490009A NW - Geräte	10.422 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	40.281 60.281
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen				50.000	50.000	50.000	150.000

Investitionen Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
66-490105A NW - Kanalenerneuerung Marktstraße 1.BA	16.667						16.667 16.667
66-490109A NW - Kanalenerneuerung Leinerandstr.	39.500			425.000			39.500 464.500
66-490110A NW - Kanalenerneuerung Marktstr. 2.BA	75.000			600.000			75.000 675.000
66-490112A NW - Kanalenerneuerung Alte Rathausstr.				15.000			15.000
66-490113A NW-Kanalenerneuerung Marktstr. 3.BA	29.500					205.200	29.500 234.700
66-490300A NW - Kanalenerneuerung Rethen div. Str.	30.967						81.773 81.773
66-490302A NW - Kanalern. Braunschweiger Str.	40.000	330.000					40.000 370.000
66-490304A NW - Kanalern. Peiner Str./Steinweg	18.688						18.688 18.688
66-490408A NW - Kanalenerneuerung Maschstraße		35.000					35.000
66-490501A NW - Kanalenerneuerung Bergstraße	160.000				240.000		160.000 400.000
66-490502A NW - Kanalenerneuerung Am Holztor	92.240						95.942 95.942
Summe	180.384 354.000	375.000		1.100.000	300.000	265.200	613.958 2.654.158

Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 663100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	288					
09	Aktivierete Eigenleistungen	2.958	1.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	4.392	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.582	106.700	121.900	124.400	127.300	130.400
16	Abschreibungen	226	200	900	1.000	1.000	1.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.908	108.000	123.800	126.500	129.400	132.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-88.516	-105.700	-122.700	-125.400	-128.300	-131.400
22	Außerordentliche Erträge	734.011					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	734.011					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	645.495	-105.700	-122.700	-125.400	-128.300	-131.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	645.495	-105.700	-122.700	-125.400	-128.300	-131.400

Finanzhaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	263					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	99.739	106.700	121.900	124.400	127.300	130.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.840	107.800	122.900	125.500	128.400	131.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-99.527	-107.800	-122.900	-125.500	-128.400	-131.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.258					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	94.357	385.500	302.600	9.400	9.400	380.400
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	99.615	385.500	302.600	9.400	9.400	380.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	471.888	90.000	555.000	1.169.600	1.810.000	600.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	471.888	90.000	555.000	1.169.600	1.810.000	600.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-372.273	295.500	-252.400	-1.160.200	-1.800.600	-219.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-471.800	187.700	-375.300	-1.285.700	-1.929.000	-351.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-471.800	187.700	-375.300	-1.285.700	-1.929.000	-351.100

Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	245						1.257 1.257

AB10: Investitionen ab 10 T€

66-510015E Erschl.-Str.neubau - Beiträge Abw. Vorjahre	-55.790						-55.790 -55.790
66-510100A Erschließung - Str.ern. Entwicklung Gesamtkonzept		20.000		20.000			40.000
66-510101A Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	101.936						109.331 109.331
66-510101E Erschließung - Straßenneubau/-ausbau Ohestr.	-48.000						-48.000 -48.000
66-510105A Erschließung - Str.ern. Marktstraße	10.610						55.557 55.557

Investitionen Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
66-510107A Erschließung - Str.ern. Ostlandweg	13.432						13.432 13.432
66-510107E Erschließung - Str.ern. Ostlandweg		-293.200					-293.200
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				73.600	510.000	600.000	1.183.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	60.000			600.000			60.000 660.000
66-510109E Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße						-250.000	-250.000
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.				66.000	440.000		506.000
66-510301A Erschließung - Str.ern. Steinweg	246.350						295.341 295.341
66-510302A Erschließung - Str.ern. Braunschweiger Str.	30.000	500.000					30.000 530.000
66-510303A Erschließung - Str.neu/-ausbau Thiestraße	15.612						17.192 17.192
66-510304A Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	12.189						12.189 12.189
66-510304E Erschließung - Str.neu/-ausbau Am Bahnhof	-5.228						-5.228 -5.228
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-38.479 -52.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400	-153.589 -191.189
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße		35.000		350.000			385.000
66-510405E Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße						-121.000	-121.000
66-510407A Erschließungs - Str.ern. Triftstraße/Feldweg				60.000			60.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße					860.000		860.000
66-510502A Erschließung - Str.ern. Am Holztor	71.663						75.531 75.531
66-510502E Erschließung - Str.ern. Am Holztor	-285.100						-285.100 -285.100
Summe	372.296 -295.500	252.400		1.160.200	1.800.600	219.600	120.866 3.553.666

Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 66 Tiefbau

Produktverantwortlicher: Ralf Wenig

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen

Erschließungsbeiträge

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Neu erstellter SW-Kanal						
Kosten pro m SW-Kanal in €	303	303	318	318	325	325
Länge in m	0	0	0	0	0	0
02 Neu erstellter NW-Kanal						
Kosten pro m NW-Kanal in €	415	415	436	436	445	445
Länge in m	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	288					
09	Aktivierte Eigenleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge	288	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.065	93.300	79.900	81.500	83.400	85.400
16	Abschreibungen			100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.135	94.400	81.000	82.700	84.600	86.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.848	-88.400	-75.000	-76.700	-78.600	-80.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-64.848	-88.400	-75.000	-76.700	-78.600	-80.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-64.848	-88.400	-75.000	-76.700	-78.600	-80.600

Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	263					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	67.878	93.300	79.900	81.500	83.400	85.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.949	94.400	80.900	82.600	84.500	86.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-67.686	-94.400	-80.900	-82.600	-84.500	-86.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	199.023	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	199.023	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	66.688	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	66.688	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	132.335	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	64.649	-189.400	-175.900	-177.600	-179.500	-181.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	64.649	-189.400	-175.900	-177.600	-179.500	-181.500

Investitionen Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)

AB10: Investitionen ab 10 T€

66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	39.027 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	357.147 497.147
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-152.847 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-561.431 -601.431
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	27.661 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	242.078 382.078
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-46.176 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-228.576 -268.576
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	31.669 121.669
Summe	-132.335 95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	-136.613 243.387

Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 66 Tiefbau

Produktverantwortlicher: Ralf Wenig

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Erschließungsverträge						
Anzahl (Bestand)	3	2	2	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.666	22.700	27.100	27.600	28.300	28.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.666	23.800	28.100	28.700	29.400	30.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.666	-23.800	-28.100	-28.700	-29.400	-30.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.666	-23.800	-28.100	-28.700	-29.400	-30.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-21.666	-23.800	-28.100	-28.700	-29.400	-30.000

Finanzhaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.733	22.700	27.100	27.600	28.300	28.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.733	23.800	28.100	28.700	29.400	30.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.733	-23.800	-28.100	-28.700	-29.400	-30.000
	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)	-21.733	-23.800	-28.100	-28.700	-29.400	-30.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-21.733	-23.800	-28.100	-28.700	-29.400	-30.000

Produktbeschreibung 671100 Grün- und Parkanlagen Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 671100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.361	13.400	14.100	16.600	16.600	13.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	3.325	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.078					
12	= Summe ordentliche Erträge	32.038	28.600	29.300	31.800	31.800	28.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.865	157.100	163.000	166.400	169.700	173.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.257	104.200	95.800	68.100	68.100	68.100
16	Abschreibungen	34.444	33.300	38.100	40.300	40.300	34.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.269	295.900	298.100	276.100	279.400	276.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-266.231	-267.300	-268.800	-244.300	-247.600	-248.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-266.231	-267.300	-268.800	-244.300	-247.600	-248.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.703	445.200	313.600	322.900	331.700	333.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.703	-445.200	-313.600	-322.900	-331.700	-333.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-542.935	-712.500	-582.400	-567.200	-579.300	-581.900

Finanzhaushalt Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.994	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.942	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	133.512	157.100	163.000	166.400	169.700	173.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.388	104.200	95.800	68.100	68.100	68.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	472	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.372	262.600	260.000	235.800	239.100	242.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-187.429	-247.400	-244.800	-220.600	-223.900	-227.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.500					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	12.022	20.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.283		3.200			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	14.305	20.000	3.200			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.805	-20.000	-3.200			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-194.234	-267.400	-248.000	-220.600	-223.900	-227.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-194.234	-267.400	-248.000	-220.600	-223.900	-227.400

Investitionen Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	1.570						1.570 1.570
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540003A Wegebau im Park der Sinne	20.000						77.676 77.676
67-540013A Spielgeräte u.ä. Park der Sinne	10.452						10.452 10.452
67-540013E Spielgeräte u.ä. Park der Sinne - Zuschuss, Spende	-7.500						-7.500 -7.500
Summe	2.952 20.000						80.628 80.628

Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 67 Grünflächen

Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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

Erhalt der Landschaftsräume zur Nutzung für die Naherholung

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Natur- und Landschaftsflächen						
Größe der Flächen in m ²	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.588	12.000	5.800	6.000	6.100	6.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.471	29.300	28.600	27.300	27.300	27.300
16	Abschreibungen		800	800	1.100	1.500	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.059	42.100	35.200	34.400	34.900	35.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.059	-42.100	-35.200	-34.400	-34.900	-35.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.059	-42.100	-35.200	-34.400	-34.900	-35.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.968	114.100	87.200	89.800	92.300	92.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.968	-114.100	-87.200	-89.800	-92.300	-92.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-109.027	-156.200	-122.400	-124.200	-127.200	-128.100

Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.655	12.000	5.800	6.000	6.100	6.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.471	29.300	28.600	27.300	27.300	27.300
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.126	41.300	34.400	33.300	33.400	33.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.126	-41.300	-34.400	-33.300	-33.400	-33.500
	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)	-32.126	-43.100	-36.200	-35.100	-35.200	-35.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-32.126	-43.100	-36.200	-35.100	-35.200	-35.300

Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 67 Grünflächen

Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Lärmschutzwälle und Straßenbegleitgrün						
Lärmschutzwälle in m ²	82.324	82.324	82.599	82.599	82.599	82.599
Straßenbegleitgrün in m	68.810	68.810	68.810	68.810	68.810	68.810

Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.334	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727	9.700	12.700	11.700	11.700	11.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.060	11.100	14.500	13.500	13.600	13.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.060	-11.100	-14.500	-13.500	-13.600	-13.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.060	-11.100	-14.500	-13.500	-13.600	-13.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.757	671.000	795.400	845.400	900.600	951.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-725.757	-671.000	-795.400	-845.400	-900.600	-951.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-732.817	-682.100	-809.900	-858.900	-914.200	-965.000

Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.334	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727	9.700	12.700	11.700	11.700	11.700
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.061	11.100	14.500	13.500	13.600	13.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.061	-11.100	-14.500	-13.500	-13.600	-13.600
	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)	-7.061	-11.100	-14.500	-13.500	-13.600	-13.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.061	-11.100	-14.500	-13.500	-13.600	-13.600

Produktbeschreibung 671400 Leinemasch

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 67 Grünpflege

Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Erholungseinrichtungen in der Leinemasch

Ziele

-

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Leinemasch						
02 Wiesendachhaus						

Ergebnishaushalt Produkt 671400 Leinemasch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.600					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	485	500	600	700	700	700
06	Privatrechtliche Entgelte	6.346	9.500	14.100	14.100	14.100	14.100
12	= Summe ordentliche Erträge	11.431	10.000	14.700	14.800	14.800	14.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.270	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Abschreibungen	2.730	2.700	4.000	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.001	22.000	22.000	22.100	22.100	22.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.570	-12.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.570	-12.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.674	21.400	8.700	9.000	9.200	9.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.674	-21.400	-8.700	-9.000	-9.200	-9.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-19.244	-33.400	-16.000	-16.300	-16.500	-16.500

Finanzhaushalt Produkt 671400 Leinemasch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.600					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.623	9.500	14.100	14.100	14.100	14.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.223	9.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.477	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.477	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-29.254	-9.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	687					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	687					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	687		6.000			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	687		6.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-6.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-29.254	-9.800	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-29.254	-9.800	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900

Investitionen Produkt 671400 Leinemasch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10:	Investitionen von							
1 T€ bis 10 T€	Summe							

Produktbeschreibung 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 67 Grünflächen

Produktverantwortlicher: Holger Steinmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
Wegfläche Friedhöfe in m ²	19.048	19.048	19.048	19.048	19.048	19.048
- Zustand gut in %	41	41	43	45	47	49
- Zustand mittel in %	59	59	57	55	53	51
- Zustand schlecht in %	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe Gesamtfläche in m ²	132.558	132.558	132.558	132.558	132.558	132.558
01 Bestattungen						
Anzahl, davon	645	630	630	630	630	630
- Erdbeisetzungen	135	140	140	140	140	140
- Urnenbeisetzungen	510	490	490	490	490	490
02 Nutzungsrechte						
Neue Vergaben (Anzahl)	546	580	580	580	580	580
Verlängerungen (Anzahl)	169	100	150	150	150	150
03 Trauerfeiern/Abschiednahmen						
Anzahl	241/44	230/30	230/40	230/30	230/40	230/40
04 Sargraum/Kühlraum						
Inanspruchnahme (Anzahl)	117	130	130	130	130	130

Ergebnishaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		45.100	57.500	70.000	70.000	70.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	780.971	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
06	Privatrechtliche Entgelte	1.394					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.910					
12	= Summe ordentliche Erträge	790.361	809.300	821.700	834.200	834.200	834.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.822	82.800	54.500	55.600	56.800	58.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.115	69.100	71.900	68.900	68.900	68.900
16	Abschreibungen	26.589	20.300	22.400	25.000	26.700	28.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.050	173.800	150.400	151.100	154.000	157.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	574.310	635.500	671.300	683.100	680.200	677.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	574.310	635.500	671.300	683.100	680.200	677.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.130	530.500	571.300	583.100	580.200	577.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480.130	-530.500	-571.300	-583.100	-580.200	-577.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	94.180	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gebührenkalkulation		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= Ergebnis		94.180,32	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0,00	0	0	0	0	0
./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0,00	0	0	67	0	0
./.. Kalkulatorische Zinsen		-94.180,32	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0,00	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation		0,00	0	0	67	0	0

Finanzhaushalt Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	713.747	764.100	764.100	764.100	764.100	764.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.394					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85	100	100	100	100	100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.226	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	84.655	82.800	54.500	55.600	56.800	58.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.436	69.100	71.900	68.900	68.900	68.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.594	153.500	128.000	126.100	127.300	128.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	575.632	610.700	636.200	638.100	636.900	635.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	26.589	78.500	50.500	28.500	28.500	28.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.371	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	28.960	80.000	51.500	29.500	29.500	29.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-28.960	-80.000	-51.500	-29.500	-29.500	-29.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	546.673	530.700	584.700	608.600	607.400	606.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	546.673	530.700	584.700	608.600	607.400	606.200

Investitionen Produkt 672100 Friedhöfe und Bestattungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-530001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	28.960 78.500	50.500		28.500	28.500	28.500	211.287 347.287
Summe	28.960 78.500	50.500		28.500	28.500	28.500	211.287 347.287

Produktbeschreibung 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 67 Grünflächen

Produktverantwortlicher: Holger Steinmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz

Beschreibung

Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen

Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Ziele

Umgestaltung des Kriegerdenkmals in Alt-Laatzen zum "Friedensmal" mit Hilfe der bestehenden Arbeitsgruppe

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Ehrenmale und Gedenksteine						
Anzahl Ehrenmale und Gedenksteine	7	7	7	7	7	7
02 Kriegsgräber						
Anzahl der Kriegsgräber	59	59	59	59	59	59

Ergebnishaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	688	600	900	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789	34.600	31.600	1.600	1.600	1.600
16	Abschreibungen	332	300	300	1.500	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.809	35.500	32.800	4.000	5.100	5.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.587	-34.200	-31.500	-2.700	-3.800	-3.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.587	-34.200	-31.500	-2.700	-3.800	-3.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.812	9.800	15.400	15.900	16.400	16.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.812	-9.800	-15.400	-15.900	-16.400	-16.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.399	-44.000	-46.900	-18.600	-20.200	-20.200

Finanzhaushalt Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-50					
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	1.172	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	688	600	900	900	900	900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789	34.600	31.600	1.600	1.600	1.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477	35.200	32.500	2.500	2.500	2.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.305	-33.900	-31.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen				30.000		
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit				30.000		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)				-30.000		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.305	-33.900	-31.200	-31.200	-1.200	-1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.305	-33.900	-31.200	-31.200	-1.200	-1.200

Investitionen Produkt 672200 Kriegsgräber und Ehrenmale

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540010A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen				30.000			660 30.660
Summe				30.000			660 30.660

Produktbeschreibung 673100 Umwelttechnik

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:**Verantwortlich**

Team 67 Grünflächen

Produktverantwortlicher: Sven Achtermann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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

Umsetzung des Maßnahmenkataloges aus dem Klima-Schutzaktionsprogramm (KAP)

CO₂-Reduzierung und Energieeinsparung im Sinne der Klimaziele durch Umsetzung konkreter Projekte des KAP**Ziele**

Beteiligung an Kampagnen zum Klimaschutz

Kennzahlen/ Leistungsumfang	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beteiligung an Kampagnen zum Klimaschutz (Anzahl)	2	2	6	6	2	2
01 Umwelttechnik						
Projekte und Beratung zu den Themenfeldern (Anzahl), davon	115	110	295	295	115	115
- technischer Umweltschutz	15	15	15	15	15	15
- Klimaschutz	70	60	250	250	70	70
- Klimaschutz-Aktionsprogramm	-	-	95	95	-	-
- CO ₂ -Reduzierung und Energieeinsparung	-	-	90	90	-	-
- Bürger-Umweltberatung	30	35	30	30	25	25

Ergebnishaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.355	76.200	64.800	52.200		
12	= Summe ordentliche Erträge	11.355	76.200	64.800	52.200		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.062	122.400	102.500	104.600	106.900	109.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072	16.900	12.400	7.200	700	700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945	12.400	11.600	12.500	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.079	151.700	126.500	124.300	114.400	116.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-65.724	-75.500	-61.700	-72.100	-114.400	-116.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-65.724	-75.500	-61.700	-72.100	-114.400	-116.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.847	35.800	36.100	37.200	38.200	38.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.847	-35.800	-36.100	-37.200	-38.200	-38.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-97.572	-111.300	-97.800	-109.300	-152.600	-155.100

Finanzhaushalt Produkt 673100 Umwelttechnik

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.355	76.200	64.800	52.200		
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.355	76.200	64.800	52.200		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	69.065	122.400	102.500	104.600	106.900	109.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116	16.900	12.400	7.200	700	700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.945	12.400	11.600	12.500	6.800	6.800
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.126	151.700	126.500	124.300	114.400	116.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-61.771	-75.500	-61.700	-72.100	-114.400	-116.700
	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)	-61.771	-75.500	-61.700	-72.100	-114.400	-116.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-61.771	-75.500	-61.700	-72.100	-114.400	-116.700

Produktbeschreibung 674100 Spielflächen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 674100 abgebildet.	

Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.969	8.600	8.200	8.200	5.800	5.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	31.001	31.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	39.970	39.900	8.200	8.200	5.800	5.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	121.514	130.000	102.600	104.700	107.000	109.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.981	57.800	57.900	84.800	57.900	84.800
16	Abschreibungen	113.907	96.500	83.000	76.900	75.200	72.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.537	284.800	244.000	266.900	240.600	266.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-217.568	-244.900	-235.800	-258.700	-234.800	-261.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-217.568	-244.900	-235.800	-258.700	-234.800	-261.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.067	656.800	636.900	655.900	673.700	677.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-562.067	-656.800	-636.900	-655.900	-673.700	-677.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-779.635	-901.700	-872.700	-914.600	-908.500	-938.500

Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	116.185	130.000	102.600	104.700	107.000	109.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.254	57.800	57.900	84.800	57.900	84.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135	500	500	500	500	500
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.574	188.300	161.000	190.000	165.400	194.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-138.574	-188.300	-161.000	-190.000	-165.400	-194.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	92.162	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	92.162	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-92.162	-72.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-230.736	-260.300	-223.000	-252.000	-227.400	-256.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-230.736	-260.300	-223.000	-252.000	-227.400	-256.400

Investitionen Produkt 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	92.162 70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	525.664 765.664
Summe	92.162 70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	525.664 765.664

Produktbeschreibung 791100 Betriebshof						
Stadt Laatzen						
Pflichtaufgaben: ☒						
Verantwortlich						
Team 79 Betriebshof Produktverantwortlicher: Dietmar Herbst						
Beratendes Gremium						
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überprüfung der Servicevereinbarungen in %	100	100	100	100	100	100
Stundensätze in € (bei 100%iger Verrechnung)						
- Handwerk	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85
- Grünpflege	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30
- Friedhof	41,56	41,56	41,56	41,56	41,56	41,56
- Kanalarbeiten	42,19	42,19	42,19	42,19	42,19	42,19
- Straßenreinigung	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63
Anzahl der Betriebsunfälle	9	4	4	4	4	4
01 Straßenreinigung						
Kehrkilometer	184,12	185,66	185,66	185,66	185,66	185,66
Länge der Parkbuchten in m	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02 Kanalreinigung						
Kanalnetz in km	161,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
03 Friedhofspflege						
Anzahl Körbe	103	103	103	103	103	103
Rasenfläche in m ²	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899	72.899
Hack- und Gehölzflächen in m ²	206.461	29.963	29.963	29.963	29.963	29.963
Wegeflächen in m ²	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045
04 Grünflächenpflege						
Anzahl der geleisteten Stunden	38.470	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Sportrasenflächen in m ²	92.095	100.495	110.495	110.495	110.495	110.495
Tennenfläche in m ²	36.563	36.563	36.565	36.565	36.565	36.565
Hack- und Gehölzflächen in m ²	201.318	217.431	217.431	217.431	217.431	217.431
Wanderwege in m	35.565	36.565	36.565	36.565	36.565	36.565
05 Handwerker						
Anzahl der geleisteten Stunden	25.906	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Technische Ausstattung am 31.12. (Anzahl), davon	50	50	60	60	60	60
- PKW/Transporter	30	30	27	27	27	27
- LKW	11	11	7	7	7	7

Produktbeschreibung 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

- Traktoren/Grünpflege/Mäher	7	7	10	10	10	10
- Radlader	2	4	4	4	4	4
- Anhänger	-	-	12	12	12	12

Ergebnishaushalt Produkt 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			15.000	15.000		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.304		6.800	6.800	6.800	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	28.362	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	99.600	5.400			
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.810					
12	= Summe ordentliche Erträge	46.816	106.400	34.000	28.600	13.600	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.782.193	4.146.900	4.201.900	4.323.600	4.412.000	4.501.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.377	453.700	457.800	449.300	449.300	449.300
16	Abschreibungen	258.646	274.100	271.600	324.000	354.300	350.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.835	7.300	38.100	42.300	42.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.521.052	4.882.000	4.969.400	5.139.200	5.257.900	5.308.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.474.236	-4.775.600	-4.935.400	-5.110.600	-5.244.300	-5.300.000
22	Außerordentliche Erträge	2.845					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.845					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.471.391	-4.775.600	-4.935.400	-5.110.600	-5.244.300	-5.300.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.886.113	5.210.300	5.451.300	5.619.300	5.763.700	5.823.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.113	403.200	361.100	368.300	375.700	383.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.538.999	4.807.100	5.090.200	5.251.000	5.388.000	5.439.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	67.608	31.500	154.800	140.400	143.700	139.800
Auflösung Betriebshof		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
= Ergebnis		67.608,14	31.500	154.800	140.400	143.700	139.800
./.. Erträge a. d. Aufl. SoPo		0,00	0	0	0	0	0
./.. Diff. Kalk. zu bilanz. Afa		0,00	0	0	0	0	0
./.. Kalkulatorische Zinsen		-87.327,54	-31.500	-154.800	-140.400	-143.700	-139.800
+ kalk. Rücklagenverzinsung		0,00	0	0	0	0	0
+ außerordentliches Ergebnis		-2.845,00	0	0	0	0	0
= Saldo Betriebshof		-22.564,40	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			15.000	15.000		
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.725	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.530	99.600	5.400			
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			800	800	800	800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.255	106.400	28.000	22.600	7.600	7.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.774.083	4.146.900	4.201.900	4.323.600	4.412.000	4.501.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.112	453.700	457.800	449.300	449.300	449.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.700	7.300	38.900	43.100	43.100	8.100
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.244.895	4.607.900	4.698.600	4.816.000	4.904.400	4.958.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.213.640	-4.501.500	-4.670.600	-4.793.400	-4.896.800	-4.951.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.669					
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.850	8.500	42.000	118.000	12.000	14.000
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	30.519	8.500	42.000	118.000	12.000	14.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	59.249		50.000			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.202	262.600	507.700	865.400	274.600	180.900
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	428.451	262.600	557.700	865.400	274.600	180.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-397.932	-254.100	-515.700	-747.400	-262.600	-166.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.611.572	-4.755.600	-5.186.300	-5.540.800	-5.159.400	-5.118.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.611.572	-4.755.600	-5.186.300	-5.540.800	-5.159.400	-5.118.000

Investitionen Produkt 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)

AB10: Investitionen ab 10 T€

79-550001A Neubau Betriebshof	35.933						1.813.945 1.813.945
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	348.464 258.100	503.200	462.500	860.900	270.100	176.400	1.632.589 3.443.189
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-29.269 -8.500	-42.000		-118.000	-12.000	-14.000	-99.704 -285.704

Investitionen Produkt 791100 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
79-550003A Betriebshof - Lagerplatz für Schüttgut	23.317						23.317 23.317
79-550004A Betriebshof - Verlagerung Einfahrt Lagerplatz		50.000					50.000
Summe	378.444 249.600	511.200	462.500	742.900	258.100	162.400	3.370.146 5.044.746

Produktbeschreibung 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 202100.	

Ergebnishaushalt Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169.068					
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.533	5.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	179.602	5.300				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.200	7.300				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.228	7.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	159.374	-2.500				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	159.374	-2.500				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	159.374	-2.500				

Finanzhaushalt Produkt 811100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.068					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.068					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.180	7.300				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.208	7.800				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	154.861	-7.800				
	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)	154.861	-7.800				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	154.861	-7.800				

Produktbeschreibung 811200 aquaLaatzium	
Stadt Laatzien	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 202200.	

Ergebnishaushalt Produkt 811200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.927	8.900				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.206	125.900				
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.633	2.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	138.766	137.500				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	148.712	143.400				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.256	209.600				
16	Abschreibungen	314.207	314.200				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647	3.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	676.822	670.700				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-538.056	-533.200				
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.469.073					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.469.073					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.007.129	-533.200				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.024	44.700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.024	-44.700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.051.153	-577.900				

Finanzhaushalt Produkt 811200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	85.149					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	127.206	125.900				
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342.228	404.000				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.583	529.900				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	145.210	143.400				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.236	209.600				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.380	407.500				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.826	760.500				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.243	-230.600				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.900.000					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.900.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.900.000					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.910.243	-230.600				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.910.243	-230.600				

Investitionen Produkt 811200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
81-560015A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	1.900.000						2.500.000 2.500.000
Summe	1.900.000						2.500.000 2.500.000

Produktbeschreibung 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 202300.	

Ergebnishaushalt Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.494	23.500				
11	Sonstige ordentliche Erträge	527	500				
12	= Summe ordentliche Erträge	24.021	24.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.354	2.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.354	2.600				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.667	21.400				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.667	21.400				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.667	21.400				

Finanzhaushalt Produkt 811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.494	23.500				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.494	23.500				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.186	2.500				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.186	2.600				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	10.308	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)	10.308	20.900				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	10.308	20.900				

Produktbeschreibung 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 202400.	

Ergebnishaushalt Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.576	9.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	527	500				
12	= Summe ordentliche Erträge	8.102	9.500				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.189	2.800				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.189	2.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.913	6.700				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.913	6.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.913	6.700				

Finanzhaushalt Produkt 811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.576	9.000				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.576	9.000				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.022	2.800				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.022	2.800				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.554	6.200				
	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)	4.554	6.200				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.554	6.200				

Produktbeschreibung 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 202500.	

Ergebnishaushalt Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.317	1.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	1.317	1.300				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.347	7.500				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205					
18	Transferaufwendungen	161.650	161.100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.840	14.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.041	182.600				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-184.724	-181.300				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-184.724	-181.300				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-184.724	-181.300				

Finanzhaushalt Produkt 811600 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.700	7.500				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	162.399	161.100				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.129	14.000				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.434	182.600				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-184.434	-182.600				
	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)	-184.434	-182.600				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-184.434	-182.600				

Produktbeschreibung 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 202600.	

Ergebnishaushalt Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78	100				
11	Sonstige ordentliche Erträge	263	300				
12	= Summe ordentliche Erträge	341	400				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.180	900				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.180	900				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-839	-500				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-839	-500				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-839	-500				

Finanzhaushalt Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78	100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78	100				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.040	900				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040	900				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-962	-800				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	50.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-50.000					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-50.962	-800				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-50.962	-800				

Investitionen Produkt 811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
AB10: Investitionen							
ab 10 T€							
81-560012A Anfangsvermögen der Bildungsstiftung	50.000						50.000 50.000
Summe	50.000						50.000 50.000

Produktbeschreibung 811800 Musikschule	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 202700.	

Ergebnishaushalt Produkt 811800 Musikschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-376					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.279	180.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.592	9.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	199.496	189.300				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	552.474	592.100				
16	Abschreibungen	337	300				
18	Transferaufwendungen	103.059	118.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	655.869	710.400				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-456.373	-521.100				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-456.373	-521.100				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-456.373	-523.600				

Finanzhaushalt Produkt 811800 Musikschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	190.279	180.000				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.279	180.000				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	550.327	592.100				
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	103.059	118.000				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.386	710.100				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-463.107	-530.100				
	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)	-463.107	-530.100				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-463.107	-530.100				

Produktbeschreibung 811900 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 202800.	

Ergebnishaushalt Produkt 811900 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		162.200				
12	= Summe ordentliche Erträge		162.200				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.069	3.800				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.069	3.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.069	158.400				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.069	158.400				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.069	158.400				

Finanzhaushalt Produkt 811900 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		162.200				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		162.200				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.610	3.800				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.610	3.800				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.610	158.400				
	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)	-4.610	158.400				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.610	158.400				

Produktbeschreibung 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☒
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 20 zugeordnet und hat die Produktnummer 202100.	

Ergebnishaushalt Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.565	2.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	700	700				
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.583	6.600				
12	= Summe ordentliche Erträge	12.848	9.300				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.802	68.600				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.088	71.600				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.240	-62.300				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-62.240	-62.300				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-62.240	-62.300				

Finanzhaushalt Produkt 812100 Drittmittelbeschaffung/ Vergabestelle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.120	2.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700	700				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.820	2.700				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.810	68.600				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.096	71.600				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-66.276	-68.900				
	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)	-66.276	-68.900				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-66.276	-68.900				

Produktbeschreibung 814100 Rechtsangelegenheiten	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 30 zugeordnet und hat die Produktnummer 301100.	

Ergebnishaushalt Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge		100				
12	= Summe ordentliche Erträge		100				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.103	199.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.036	16.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.139	216.000				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-134.139	-215.900				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-134.139	-215.900				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-134.139	-215.900				

Finanzhaushalt Produkt 814100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	131.919	199.500				
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.314	16.500				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.233	216.000				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-138.233	-215.900				
	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)	-138.233	-215.900				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-138.233	-215.900				

Produktbeschreibung 815100 Grundstücksverkehr Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben:	☐
Beschreibung	
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 dem Teilhaushalt 65 zugeordnet und hat die Produktnummer 652100.	

Ergebnishaushalt Produkt 815100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.697	44.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	100				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.768	44.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.768	-44.800				
22	Außerordentliche Erträge	382.726					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	382.726					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	348.958	-44.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	348.958	-44.800				

Finanzhaushalt Produkt 815100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.697	44.700				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787					
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271	100				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.755	44.800				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-33.755	-44.800				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.009.867	40.000				
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.009.867	40.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.876	164.300				
26	Baumaßnahmen	3.919					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	71.796	164.300				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	938.071	-124.300				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	904.316	-169.100				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	904.316	-169.100				

Investitionen Produkt 815100 Grundstücksverkehr

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitge- stellt (2009-16)/ Gesamt (2009-20)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	-646						-293.076 -293.076
AB10: Investitionen ab 10 T€							
81-560008A Erwerb von sonst. Grundstücken	71.796 164.300						533.885 533.885
81-560009E Verkauf von sonst. Grundstücken	-1.009.221 -40.000						-1.610.778 -1.610.778
Summe	-937.425 124.300						-1.076.892 -1.076.892

Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	174.996	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800
12	= Summe ordentliche Erträge	174.996	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	174.996	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	174.996	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	174.996	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800

Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.685	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.685	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800
	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.)	148.685	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800
	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)	148.685	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	148.685	177.400	166.800	187.800	187.800	187.800

Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.062.679	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
12	= Summe ordentliche Erträge	1.062.679	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-221					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.062.900	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.062.900	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.062.900	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600

Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.103.769	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.769	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-221					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221					
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.103.990	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
	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)	1.103.990	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.103.990	1.094.100	1.303.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600

Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:

☐

Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900
12	= Summe ordentliche Erträge	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900

Finanzhaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900
	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.)	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900
	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)	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	321.904	313.300	315.900	315.900	315.900	315.900

Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.436.422	42.613.900	45.795.400	46.363.400	47.520.400	48.970.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.913.912	11.980.000	12.565.000	12.660.000	13.250.000	14.380.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	250.918	250.900	247.100	243.100	239.200	235.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	225.678	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	331.726					
12	= Summe ordentliche Erträge	55.158.656	55.074.800	58.807.500	59.466.500	61.209.600	63.785.800
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	511.765					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.705	70.000	260.000	70.000	70.000	70.000
18	Transferaufwendungen	19.637.140	20.255.000	20.205.000	20.535.000	21.005.000	21.555.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.495.611	20.325.000	20.465.000	20.605.000	21.075.000	21.625.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	34.663.045	34.749.800	38.342.500	38.861.500	40.134.600	42.160.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	34.663.045	34.749.800	38.342.500	38.861.500	40.134.600	42.160.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	34.663.045	34.749.800	38.342.500	38.861.500	40.134.600	42.160.800

Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.020.883	42.613.900	45.795.400	46.363.400	47.520.400	48.970.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.913.912	11.980.000	12.565.000	12.660.000	13.250.000	14.380.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.729	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.524					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.188.048	54.823.900	58.560.400	59.223.400	60.970.400	63.550.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.673	70.000	260.000	70.000	70.000	70.000
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	19.648.262	20.255.000	20.205.000	20.535.000	21.005.000	21.555.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.994.935	20.325.000	20.465.000	20.605.000	21.075.000	21.625.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	35.193.113	34.498.900	38.095.400	38.618.400	39.895.400	41.925.400
	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)	35.193.113	34.498.900	38.095.400	38.618.400	39.895.400	41.925.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	35.193.113	34.498.900	38.095.400	38.618.400	39.895.400	41.925.400

Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:



Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.787	1.700	100			
11	Sonstige ordentliche Erträge	926.098	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12	= Summe ordentliche Erträge	927.885	401.700	400.100	400.000	400.000	400.000
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	181.215	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.004.087	2.416.400	2.322.800	2.662.700	2.776.900	2.819.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.185.301	3.631.400	3.337.800	3.677.700	3.791.900	3.834.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.257.417	-3.229.700	-2.937.700	-3.277.700	-3.391.900	-3.434.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.257.417	-3.229.700	-2.937.700	-3.277.700	-3.391.900	-3.434.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.257.417	-3.229.700	-2.937.700	-3.277.700	-3.391.900	-3.434.300

Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.787	1.700	100			
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.787	1.700	100			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.025.185	2.416.400	2.322.800	2.662.700	2.776.900	2.819.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.025.185	2.431.400	2.337.800	2.677.700	2.791.900	2.834.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.023.398	-2.429.700	-2.337.700	-2.677.700	-2.791.900	-2.834.300
	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)	-2.023.398	-2.429.700	-2.337.700	-2.677.700	-2.791.900	-2.834.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	11.640.027	25.106.800	13.801.600	10.458.100	7.044.700	3.069.200
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.060.089	3.749.800	4.101.600	4.877.400	5.143.700	5.241.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.579.938	21.357.000	9.700.000	5.580.700	1.901.000	-2.171.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.556.540	18.927.300	7.362.300	2.903.000	-890.900	-5.006.200

Produktbeschreibung 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben:

☐

Ergebnishaushalt Produkt 902300 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)						